

**Doppischer Budgetplan 2018**

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan**

**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.576.575,70	5.263.900	5.400.500	5.466.300	5.439.100	5.554.400
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.991,34	927.800	1.022.800	782.800	782.800	782.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,52	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.774,00	977.400	1.022.100	1.044.400	1.060.100	1.085.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	534.582,39	79.700	97.000	84.600	69.300	68.200
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>6.883.404,95</b>	<b>7.250.300</b>	<b>7.543.800</b>	<b>7.379.500</b>	<b>7.352.700</b>	<b>7.491.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	4.560.239,78	5.119.100	5.332.100	5.493.400	5.520.200	5.699.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	744.775,10	154.600	161.400	70.000	62.400	32.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.212.316,65	1.404.100	1.369.800	1.216.600	1.192.700	1.191.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	82.125,42	95.800	114.300	122.300	111.900	104.100
53	15 + Transferaufwendungen	32.086,29	18.800	20.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	537.300,00	548.200	543.300	489.200	482.900	484.000
	<b>17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.168.843,24</b>	<b>7.340.600</b>	<b>7.540.900</b>	<b>7.393.500</b>	<b>7.372.100</b>	<b>7.512.800</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)</b>	<b>-285.438,29</b>	<b>-90.300</b>	<b>2.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-19.400</b>	<b>-21.000</b>
46	19 + Finanzerträge	62.684,33	5.400	400	15.800	22.700	24.800
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.052,31	400	3.300	1.800	3.300	3.800
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>50.632,02</b>	<b>5.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>14.000</b>	<b>19.400</b>	<b>21.000</b>
	<b>22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-234.806,27</b>	<b>-85.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	85.300	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-234.806,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan**

**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	76.058,74	93.800	112.300	120.300	109.900	102.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.714,20	17.000	23.700	24.200	24.200	24.200
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>59.344,54</b>	<b>76.800</b>	<b>88.600</b>	<b>96.100</b>	<b>85.700</b>	<b>77.900</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.327.378,91	5.139.000	5.252.100	5.395.800	5.360.100	5.503.500
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	6.292.851,76	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.546,90	927.800	1.022.800	782.800	782.800	782.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,52	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.114,49	977.400	1.022.100	1.044.400	1.060.100	1.085.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	31.217,15	18.700	20.900	20.900	20.900	20.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.898,56	90.700	400	15.800	22.700	24.800
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.508.489,29</b>	<b>7.155.100</b>	<b>7.319.700</b>	<b>7.261.100</b>	<b>7.248.000</b>	<b>7.418.400</b>
70	10 Personalauszahlungen	4.843.662,96	5.098.000	5.278.700	5.453.300	5.479.300	5.657.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.250.497,23	1.404.100	1.369.800	1.216.600	1.192.700	1.191.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.335,11	400	3.300	1.800	3.300	3.800
73	14 + Transferauszahlungen	6.290.316,23	18.800	20.000	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	546.056,36	548.200	543.300	489.200	482.900	484.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.941.867,89</b>	<b>7.069.500</b>	<b>7.215.100</b>	<b>7.162.900</b>	<b>7.160.200</b>	<b>7.338.500</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-433.378,60</b>	<b>85.600</b>	<b>104.600</b>	<b>98.200</b>	<b>87.800</b>	<b>79.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	417,00	24.800	29.700	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>417,00</b>	<b>24.800</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	500,00	0	64.300	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.728,89	137.000	102.700	55.000	43.000	43.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	417,00	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>93.645,89</b>	<b>137.000</b>	<b>167.000</b>	<b>55.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-93.228,89</b>	<b>-112.200</b>	<b>-137.300</b>	<b>-55.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	8.631.702,02	0	0	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	637.361,69	0	0	0	0	0
<b>35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>		<b>7.994.340,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)</b>		<b>7.467.732,84</b>	<b>-26.600</b>	<b>-32.700</b>	<b>43.200</b>	<b>44.800</b>	<b>36.900</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>		<b>7.467.732,84</b>	<b>-26.600</b>	<b>-32.700</b>	<b>43.200</b>	<b>44.800</b>	<b>36.900</b>
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		1.296.822,82	770.200	8.737.900	8.705.200	8.748.400	8.793.200
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
<b>48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)</b>		<b>8.764.555,66</b>	<b>743.600</b>	<b>8.705.200</b>	<b>8.748.400</b>	<b>8.793.200</b>	<b>8.830.100</b>

Doppischer Budgetplan 2018

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Nachrichtlich:</b>						
An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
(7311..) . Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
(684) . Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6841) . Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6842) . Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6843) . Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6844) . Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(6845) . Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(6846) . Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6847) . Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6848) . Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(784) . Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7841) . Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7842) . Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7843) . Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7844) . Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(7845) . Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(7846) . Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7847) . Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7848) . Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(792..4) . Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
(792..5) . Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
(792..6) . Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0