

| Doppischer Produkthaushalt 2017 |  |                  |                |                    |    |            |            |            |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|--------------------|----|------------|------------|------------|
| Gesamthaushalt                  |  |                  |                |                    |    |            |            |            |
| <u>Gesamtergebnishaushalt</u>   |  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz HHJ<br>2017 | VE | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
| 1                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.817.415,36     | 3.607.790      | 1.411.670          | 0  | 1.413.670  | 1.410.070  | 1.413.070  |
| 2                               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 9.001.114,68     | 9.257.450      | 9.278.000          | 0  | 9.340.000  | 9.502.000  | 9.474.000  |
| 3                               | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                       | 591.731,90       | 488.980        | 1.093.820          | 0  | 1.413.480  | 1.288.660  | 1.373.350  |
| 4                               | Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0                  | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 5                               | Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen                    | 24.614.302,69    | 26.785.500     | 28.384.500         | 0  | 28.929.500 | 29.996.500 | 31.286.500 |
| 6                               | Erträge aus Transferleistungen   | 1.082.277,13     | 1.150.000      | 1.175.000          | 0  | 1.200.000  | 1.225.000  | 1.250.000  |
| 7                               | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen | 7.522.274,76     | 13.557.730     | 17.287.600         | 0  | 15.855.600 | 15.670.600 | 15.015.600 |
| 8                               | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen          | 900.775,64       | 1.035.012      | 1.282.812          | 0  | 1.091.512  | 1.246.315  | 1.045.555  |
| 9                               | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.420.710,39     | 3.444.120      | 1.290.050          | 0  | 3.285.200  | 3.285.200  | 3.785.200  |
| 10                              | Summe der ordentlichen Erträge   | 46.950.602,55    | 59.326.582     | 61.203.452         | 0  | 62.528.962 | 63.624.345 | 64.643.275 |
| 11                              | Personalaufwendungen   | 15.182.090,54    | 16.192.840     | 17.144.520         | 0  | 17.499.838 | 18.167.522 | 18.532.464 |
| 12                              | Versorgungsaufwendungen  | 559.445,53       | 623.900        | 651.510            | 0  | 651.540    | 650.970    | 669.170    |
| 13                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 10.521.082,69    | 11.661.463     | 12.132.315         | 0  | 12.046.452 | 12.087.469 | 12.029.626 |
| 14                              | Abschreibungen   | 2.855.700,55     | 3.171.202      | 3.602.080          | 0  | 3.822.430  | 4.045.730  | 4.144.680  |
| 15                              | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen      | 3.919.148,02     | 4.564.205      | 4.930.805          | 0  | 5.192.305  | 5.185.805  | 5.184.305  |
| 16                              | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendg. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 19.539.370,18    | 22.025.000     | 21.710.000         | 0  | 22.185.000 | 22.365.000 | 22.605.000 |
| 17                              | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0                  | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 18                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 19.442,57        | 19.960         | 19.730             | 0  | 19.730     | 19.730     | 19.730     |
| 19                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 52.596.280,08    | 58.258.570     | 60.190.960         | 0  | 61.417.295 | 62.522.226 | 63.184.975 |
| 20                              | Verwaltungsergebnis  | -5.645.677,53    | 1.068.012      | 1.012.492          | 0  | 1.111.667  | 1.102.119  | 1.458.300  |
| 21                              | Finanzerträge  | 302.897,42       | 300.420        | 302.970            | 0  | 302.070    | 300.870    | 299.470    |
| 22                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1.674.486,43     | 1.184.000      | 1.179.000          | 0  | 1.343.310  | 1.373.920  | 1.430.420  |
| 23                              | Finanzergebnis   | -1.371.589,01    | -883.580       | -876.030           | 0  | -1.041.240 | -1.073.050 | -1.130.950 |
| 24                              | Ordentliches Ergebnis  | -7.017.266,54    | 184.432        | 136.462            | 0  | 70.427     | 29.069     | 327.350    |
| 25                              | Außerordentliche Erträge   | 612.297,88       | 0              | 0                  | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 26                              | Außerordentliche Aufwendungen  | 118.004,71       | 0              | 0                  | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 27                              | Außerordentliches Ergebnis   | 494.293,17       | 0              | 0                  | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 28                              | Jahresergebnis   | -6.522.973,37    | 184.432        | 136.462            | 0  | 70.427     | 29.069     | 327.350    |

## Doppischer Produkthaushalt 2017

### Gesamthaushalt

| <u>Finanzrechnung (Muster 16)</u> |  | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2016    | Ansatz HHJ<br>2017 | VE       | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.636.296,76         | 3.607.790         | 1.411.670          | 0        | 1.413.670         | 1.410.070         | 1.413.070         |
| 2                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 8.760.439,00         | 8.933.450         | 8.952.000          | 0        | 9.012.000         | 9.172.000         | 9.142.000         |
| 3                                 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 524.260,38           | 449.980           | 1.054.820          | 0        | 1.374.480         | 1.249.660         | 1.334.350         |
| 4                                 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 24.277.899,42        | 26.785.500        | 28.384.500         | 0        | 28.929.500        | 29.996.500        | 31.286.500        |
| 5                                 | Einzahlungen aus Transferleistungen  | 1.082.277,13         | 1.150.000         | 1.175.000          | 0        | 1.200.000         | 1.225.000         | 1.250.000         |
| 6                                 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen  | 7.519.332,51         | 13.557.730        | 17.287.600         | 0        | 15.855.600        | 15.670.600        | 15.015.600        |
| 7                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 280.928,46           | 300.420           | 302.970            | 0        | 302.070           | 300.870           | 299.470           |
| 8                                 | Sonst. ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 1.232.190,40         | 1.199.550         | 1.285.200          | 0        | 1.285.200         | 1.285.200         | 1.285.200         |
| 9                                 | <b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>   | <b>45.313.624,06</b> | <b>55.984.420</b> | <b>59.853.760</b>  | <b>0</b> | <b>59.372.520</b> | <b>60.309.900</b> | <b>61.026.190</b> |
| 10                                | Personalauszahlungen   | 15.191.618,62        | 16.345.790        | 17.144.520         | 0        | 17.499.838        | 18.167.522        | 18.532.464        |
| 11                                | Versorgungsauszahlungen  | 523.319,77           | 529.090           | 538.900            | 0        | 549.710           | 560.640           | 571.890           |
| 12                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.597.410,71        | 11.194.350        | 12.103.715         | 0        | 12.012.452        | 12.053.469        | 11.915.662        |
| 13                                | Auszahlungen für Transferleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                    | 3.955.206,53         | 4.527.205         | 4.908.805          | 0        | 5.196.905         | 5.185.805         | 5.184.305         |
| 15                                | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                          | 19.539.370,18        | 22.025.000        | 21.710.000         | 0        | 22.185.000        | 22.365.000        | 22.605.000        |
| 16                                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 1.674.414,12         | 1.184.000         | 1.179.000          | 0        | 1.343.310         | 1.373.920         | 1.430.420         |
| 17                                | Sonst. ordentl. Auszahlungen und sonst. außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 19.526,57            | 19.960            | 19.730             | 0        | 19.730            | 19.730            | 19.730            |
| 18                                | <b>Summe Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>   | <b>51.500.866,50</b> | <b>55.825.395</b> | <b>57.604.670</b>  | <b>0</b> | <b>58.806.945</b> | <b>59.726.086</b> | <b>60.259.471</b> |
| 19                                | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9./18)</b>                                     | <b>-6.187.242,44</b> | <b>159.025</b>    | <b>2.249.090</b>   | <b>0</b> | <b>565.575</b>    | <b>583.814</b>    | <b>766.719</b>    |
| 20                                | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 292.911,54           | 451.800           | 2.836.800          | 0        | 619.500           | 139.000           | 130.000           |
| 21                                | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens    | 1.332.199,31         | 1.051.000         | 851.000            | 0        | 51.000            | 51.000            | 51.000            |
| 22                                | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 69.852,24            | 72.290            | 76.990             | 0        | 91.590            | 104.190           | 104.190           |

| Doppischer Produkthaushalt 2017  |                  |                |                    |          |            |            |            |
|--|------------------|----------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|
| Gesamthaushalt   |                  |                |                    |          |            |            |            |
| Finanzrechnung (Muster 16)   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz HHJ<br>2017 | VE       | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
| 23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)  | 1.694.963,09     | 1.575.090      | 3.764.790          | 0        | 762.090    | 294.190    | 285.190    |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 83.044,22        | 2.858.000      | 2.031.000          | 0        | 158.000    | 158.000    | 158.000    |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.151.813,14     | 5.887.000      | 10.587.000         | 205.000  | 2.157.000  | 820.000    | 155.000    |
| 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                       | 381.233,32       | 2.056.520      | 2.858.600          | 0        | 1.241.000  | 684.500    | 665.600    |
| 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 0,00             | 2.750.000      | 0                  | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)  | 1.616.090,68     | 13.551.520     | 15.476.600         | 205.000  | 3.556.000  | 1.662.500  | 978.600    |
| 29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23./28)   | 78.872,41        | -11.976.430    | -11.711.810        | -205.000 | -2.793.910 | -1.368.310 | -693.410   |
| 30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 19+29)  | -6.108.370,03    | -11.817.405    | -9.462.720         | -205.000 | -2.228.335 | -784.496   | 73.309     |
| 31 Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                  | 0,00             | 11.976.430     | 11.711.810         | 0        | 6.393.910  | 1.368.310  | 693.410    |
| 32 Auszahlungen f. d. Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                 | 690.668,04       | 798.800        | 1.070.800          | 0        | 4.868.800  | 1.327.000  | 1.342.600  |
| 33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31./32)  | -690.668,04      | 11.177.630     | 10.641.010         | 0        | 1.525.110  | 41.310     | -649.190   |
| 34 Änderung d. Zahlungsmittelbest. z. Ende d. Haushaltsjahres (Nr. 30+33)  | -6.799.038,07    | -639.775       | 1.178.290          | -205.000 | -703.225   | -743.186   | -575.881   |
| 35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (insb. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 45.119.600,76    | 800.000        | 200.000            | 0        | 0          | 0          | 16.600.000 |
| 36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (insb. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)              | 33.674.566,54    | 0              | 200.000            | 0        | 0          | 0          | 20.000.000 |
| 37 Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Nr. 35./36)  | 11.445.034,22    | 800.000        | 0                  | 0        | 0          | 0          | -3.400.000 |
| 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres  | -373.740,78      | 4.272.255      | 4.432.480          | 0        | 5.610.770  | 4.907.545  | 4.164.359  |
| 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34+37)  | 4.645.996,15     | 160.225        | 1.178.290          | -205.000 | -703.225   | -743.186   | -3.975.881 |
| 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38+39)  | 4.272.255,37     | 4.432.480      | 5.610.770          | -205.000 | 4.907.545  | 4.164.359  | 188.478    |