

Doppischer Produkthaushalt 2018

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz HHJ 2018 | VE | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|------------------|----------------|--------------------|----|------------|------------|------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.750.942,23 | 1.411.670 | 1.356.500 | 0 | 1.358.500 | 1.361.500 | 1.358.900 |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.143.192,11 | 9.278.000 | 9.753.715 | 0 | 10.124.800 | 10.007.700 | 9.966.200 |
| 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 604.036,64 | 1.093.820 | 1.475.610 | 0 | 1.570.310 | 1.537.910 | 1.548.110 |
| 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 28.030.958,89 | 28.384.500 | 30.731.200 | 0 | 31.433.700 | 31.940.400 | 32.508.000 |
| 6 Erträge aus Transferleistungen | 1.061.093,77 | 1.175.000 | 1.179.700 | 0 | 1.191.500 | 1.203.400 | 1.215.400 |
| 7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen | 13.056.145,62 | 17.287.600 | 15.802.750 | 0 | 16.626.200 | 16.497.000 | 16.551.500 |
| 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 992.607,77 | 1.282.812 | 1.549.709 | 0 | 1.187.255 | 1.071.166 | 1.103.188 |
| 9 Sonstige ordentliche Erträge | 24.913.828,98 | 1.290.050 | 1.253.500 | 0 | 1.253.500 | 1.253.500 | 1.253.500 |
| 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9) | 80.553.166,01 | 61.203.452 | 63.102.684 | 0 | 64.745.765 | 64.872.576 | 65.504.798 |
| 11 Personalaufwendungen | 16.200.167,66 | 17.144.520 | 18.339.490 | 0 | 20.265.168 | 20.668.413 | 21.085.921 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 660.801,89 | 651.510 | 605.100 | 0 | 603.700 | 621.000 | 640.200 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.882.142,64 | 12.132.315 | 11.781.148 | 0 | 10.854.141 | 10.329.080 | 9.726.968 |
| 14 Abschreibungen | 3.065.779,37 | 3.602.080 | 3.691.500 | 0 | 4.077.350 | 4.248.450 | 4.378.850 |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.332.587,64 | 4.930.805 | 4.825.805 | 0 | 4.822.805 | 4.614.305 | 4.819.805 |
| 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 22.182.329,97 | 21.710.000 | 22.725.700 | 0 | 23.083.600 | 23.331.200 | 23.636.400 |
| 17 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.635,05 | 19.730 | 19.780 | 0 | 19.780 | 19.780 | 19.780 |
| 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18) | 58.343.444,22 | 60.190.960 | 61.988.523 | 0 | 63.726.544 | 63.832.228 | 64.307.924 |
| 20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19) | 22.209.721,79 | 1.012.492 | 1.114.161 | 0 | 1.019.221 | 1.040.348 | 1.196.874 |
| 21 Finanzerträge | 343.158,38 | 302.970 | 300.670 | 0 | 299.270 | 297.670 | 296.070 |
| 22 Zinsen und andere Aufwendungen | 989.049,97 | 1.179.000 | 1.285.055 | 0 | 1.280.200 | 1.308.900 | 1.450.900 |
| 23 Finanzergebnis (Nr.21 ./ 22) | -645.891,59 | -876.030 | -984.385 | 0 | -980.930 | -1.011.230 | -1.154.830 |
| 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10+21) | 80.896.324,39 | 61.506.422 | 63.403.354 | 0 | 65.045.035 | 65.170.246 | 65.800.868 |
| 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+22) | 59.332.494,19 | 61.369.960 | 63.273.578 | 0 | 65.006.744 | 65.141.128 | 65.758.824 |
| 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ 25) | 21.563.830,20 | 136.462 | 129.776 | 0 | 38.291 | 29.118 | 42.044 |
| 27 Außerordentliche Erträge | 955.065,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Außerordentliche Aufwendungen | 1.475.076,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28) | -520.010,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Jahresergebnis (Nr.26+29) | 21.043.819,81 | 136.462 | 129.776 | 0 | 38.291 | 29.118 | 42.044 |

Doppischer Produkthaushalt 2018

Gesamthaushalt

| <u>Finanzhaushalt</u> | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz HHJ 2018 | VE | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.879.992,00 | 1.411.670 | 1.356.500 | 0 | 1.358.500 | 1.361.500 | 1.358.900 |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.237.181,49 | 8.952.000 | 9.425.715 | 0 | 9.794.800 | 9.675.700 | 9.632.200 |
| 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 598.498,12 | 1.054.820 | 1.434.910 | 0 | 1.529.610 | 1.497.210 | 1.503.410 |
| 4 Einz. aus Steuern u. steuerä hn l. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen | 27.709.088,16 | 28.384.500 | 30.731.200 | 0 | 31.433.700 | 31.940.400 | 32.508.000 |
| 5 Einzahlungen aus Transferleistungen | 1.061.093,77 | 1.175.000 | 1.179.700 | 0 | 1.191.500 | 1.203.400 | 1.215.400 |
| 6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgem. Umlagen | 13.058.160,62 | 17.287.600 | 15.802.750 | 0 | 16.626.200 | 16.497.000 | 16.551.500 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 293.795,94 | 302.970 | 300.670 | 0 | 299.270 | 297.670 | 296.070 |
| 8 Sonst. ordentl. Einz. und sonst. außerordentl. Einz., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 1.772.360,16 | 1.285.200 | 1.253.500 | 0 | 1.253.500 | 1.253.500 | 1.253.500 |
| 9 Summe Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 56.610.170,26 | 59.853.760 | 61.484.945 | 0 | 63.487.080 | 63.726.380 | 64.318.980 |
| 10 Personalauszahlungen | 16.222.980,84 | 17.144.520 | 18.339.490 | 0 | 20.265.168 | 20.668.413 | 21.085.921 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 528.731,65 | 538.900 | 503.400 | 0 | 513.500 | 523.700 | 534.000 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.103.254,48 | 12.103.715 | 11.679.570 | 0 | 10.758.890 | 10.236.000 | 9.484.970 |
| 13 Auszahlungen für Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 4.239.176,94 | 4.908.805 | 4.828.405 | 0 | 4.820.805 | 4.612.305 | 4.803.655 |
| 15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 22.182.329,97 | 21.710.000 | 22.725.700 | 0 | 23.083.600 | 23.331.200 | 23.636.400 |
| 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 990.128,68 | 1.179.000 | 1.285.055 | 0 | 1.280.200 | 1.308.900 | 1.450.900 |
| 17 Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 65.697,52 | 19.730 | 19.780 | 0 | 19.780 | 19.780 | 19.780 |
| 18 Summe Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | 56.332.300,08 | 57.604.670 | 59.381.400 | 0 | 60.741.943 | 60.700.298 | 61.015.626 |
| 19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. lfd. Verwaltungstätigk. (Nr. 9./ 18) | 277.870,18 | 2.249.090 | 2.103.545 | 0 | 2.745.137 | 3.026.082 | 3.303.354 |
| 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 7.021,20 | 2.836.800 | 2.934.000 | 0 | 746.000 | 206.000 | 44.000 |
| 21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 1.646.645,04 | 851.000 | 851.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 74.009,37 | 76.990 | 91.600 | 0 | 104.200 | 104.200 | 104.200 |
| 23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 1.727.675,61 | 3.764.790 | 3.876.600 | 0 | 901.200 | 361.200 | 199.200 |

Doppischer Produkthaushalt 2018

Gesamthaushalt

| <u>Finanzhaushalt</u> | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz HHJ 2018 | VE | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|------------------|----------------|--------------------|----|------------|------------|------------|
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 18.346,65 | 2.031.000 | 883.000 | 0 | 230.000 | 158.000 | 158.000 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 868.528,19 | 10.587.000 | 2.748.000 | 0 | 1.265.000 | 1.156.000 | 740.000 |
| 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 937.280,77 | 2.858.600 | 3.719.100 | 0 | 1.493.900 | 1.315.900 | 648.900 |
| 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 2.750.000,00 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27) | 4.574.155,61 | 15.476.600 | 10.850.100 | 0 | 2.988.900 | 2.629.900 | 1.546.900 |
| 29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr.23./28) | -2.846.480,00 | -11.711.810 | -6.973.500 | 0 | -2.087.700 | -2.268.700 | -1.347.700 |
| 30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.19+29) | -2.568.609,82 | -9.462.720 | -4.869.955 | 0 | 657.437 | 757.382 | 1.955.654 |
| 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 7.561.780,00 | 11.711.810 | 10.573.500 | 0 | 2.087.700 | 2.268.700 | 2.668.000 |
| 32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 827.266,03 | 1.070.800 | 4.885.400 | 0 | 1.322.600 | 1.308.200 | 2.704.500 |
| 33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr.31./32) | 6.734.513,97 | 10.641.010 | 5.688.100 | 0 | 765.100 | 960.500 | -36.500 |
| 34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Hj. (Nr.30+33) | 4.165.904,15 | 1.178.290 | 818.145 | 0 | 1.422.537 | 1.717.882 | 1.919.154 |
| 35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 131.810,73 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000 | 0 |
| 36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 4.282.046,43 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 2.000.000 |
| 37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorg.(Nr.35./36) | -4.150.235,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000.000 | -2.000.000 |
| 38 Geplanter Anfangsbest./Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d.Haushaltsjahres | 4.272.255,37 | 4.287.924 | 5.466.214 | 0 | 6.284.359 | 7.706.896 | 424.778 |
| 39 Geplante Veränd.des Bestandes/Veränd.des Bestandes an Zahlungsm.(Nr.34+37) | 15.668,45 | 1.178.290 | 818.145 | 0 | 1.422.537 | -7.282.118 | -80.846 |
| 40 Geplanter Endbest.a.Zahlungsm./Best.a.Zahlungsm.a.Ende d.Hj.(Nr.38+39) | 4.287.923,82 | 5.466.214 | 6.284.359 | 0 | 7.706.896 | 424.778 | 343.932 |
| | | | | | | | |