

Doppischer Produkthaushalt 2019

<u>Ergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413.800	1.356.500	1.415.466,09	0	1.400.800	1.403.800	1.407.800
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.521.800	9.753.715	9.145.847,38	0	9.496.800	9.607.800	9.652.800
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.104.070	1.475.610	1.332.465,32	0	1.177.100	1.242.350	1.258.400
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.745,00	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnll. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	32.914.400	30.731.200	29.376.821,88	0	34.497.350	34.886.844	35.771.345
6 Erträge aus Transferleistungen	1.184.000	1.179.700	1.154.493,12	0	1.207.000	1.219.000	1.231.000
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	19.699.800	15.802.750	15.807.641,94	0	20.930.300	22.288.300	23.127.100
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.013.981	1.549.709	892.112,37	0	904.079	958.940	987.113
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.256.800	1.253.500	1.320.566,41	0	1.247.800	1.247.800	1.247.800
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	68.108.651	63.102.684	60.447.159,51	0	70.861.229	72.854.834	74.683.358
11 Personalaufwendungen	19.091.475	18.339.490	16.640.426,95	0	20.966.427	21.401.025	21.844.367
12 Versorgungsaufwendungen	716.000	605.100	703.726,17	0	736.100	758.300	780.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.480.950	11.781.148	12.005.646,00	0	11.295.660	11.398.640	11.504.170
14 Abschreibungen	4.407.450	3.691.500	3.212.122,67	0	4.937.850	5.601.000	6.359.700
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.002.105	4.825.805	5.071.251,26	0	5.927.555	5.926.055	5.924.055
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	25.412.000	22.725.700	22.094.467,88	0	26.028.000	26.647.000	27.296.000
17 Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300	19.780	19.002,72	0	19.300	19.300	19.300
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	67.129.280	61.988.523	59.746.643,65	0	69.910.892	71.751.320	73.728.292
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)	979.371	1.114.161	700.515,86	0	950.337	1.103.514	955.066
21 Finanzerträge	349.220	300.670	345.448,65	0	347.520	345.920	344.170
22 Zinsen und andere Aufwendungen	1.239.700	1.285.055	964.471,15	0	1.237.200	1.237.000	1.201.500
23 Finanzergebnis (Nr.21 ./ 22)	-890.480	-984.385	-619.022,50	0	-889.680	-891.080	-857.330
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10+21)	68.457.871	63.403.354	60.792.608,16	0	71.208.749	73.200.754	75.027.528
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+22)	68.368.980	63.273.578	60.711.114,80	0	71.148.092	72.988.320	74.929.792
26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ 25)	88.891	129.776	81.493,36	0	60.657	212.434	97.736
27 Außerordentliche Erträge	0	0	540.562,56	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	484.205,72	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	0	0	56.356,84	0	0	0	0
30 Jahresergebnis (Nr.26+29)	88.891	129.776	137.850,20	0	60.657	212.434	97.736

Doppischer Produkthaushalt 2019

<u>Finanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413.800	1.356.500	1.623.574,80	0	1.400.800	1.403.800	1.407.800
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.193.800	9.425.715	9.215.257,21	0	9.166.800	9.275.800	9.318.800
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.063.370	1.434.910	1.153.099,14	0	1.136.400	1.197.650	1.217.700
4 Einz. aus Steuern u. steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	32.914.400	30.731.200	29.402.739,15	0	34.497.350	34.886.844	35.771.345
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.184.000	1.179.700	1.154.493,12	0	1.207.000	1.219.000	1.231.000
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	19.699.800	15.802.750	15.701.676,94	0	20.930.300	22.288.300	23.127.100
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	349.220	300.670	331.939,29	0	347.520	345.920	344.170
8 Sonst. ordentl. Einz. und sonst. außerordentl. Einz., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.256.800	1.253.500	949.798,60	0	1.247.800	1.247.800	1.247.800
9 Summe Einzahlungen a.lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	67.075.190	61.484.945	59.532.578,25	0	69.933.970	71.865.114	73.665.715
10 Personalauszahlungen	19.091.475	18.339.490	16.653.563,04	0	20.966.427	21.401.025	21.844.367
11 Versorgungsauszahlungen	619.500	503.400	508.211,17	0	631.800	644.600	657.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.467.020	11.679.570	11.673.844,05	0	11.284.730	11.232.460	11.475.170
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.974.955	4.828.405	4.797.637,71	0	5.915.955	5.900.305	5.898.305
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.412.000	22.725.700	22.094.467,88	0	26.028.000	26.647.000	27.296.000
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.239.700	1.285.055	947.600,29	0	1.327.200	1.237.000	1.201.500
17 Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	19.300	19.780	227.056,16	0	19.300	19.300	19.300
18 Summe Auszahlungen a.lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	63.823.950	59.381.400	56.902.380,30	0	66.173.412	67.081.690	68.391.942
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Nr. 9./18)	3.251.240	2.103.545	2.630.197,95	0	3.760.558	4.783.424	5.273.773
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.312.700	2.934.000	176.633,34	0	1.781.000	384.000	280.000
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.452.000	851.000	1.689.791,80	0	51.000	51.000	51.000
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	103.200	91.600	75.936,23	0	103.200	103.200	103.200
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.867.900	3.876.600	1.942.361,37	0	1.935.200	538.200	434.200

Doppischer Produkthaushalt 2019

<u>Finanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.532.000	858.000	815.541,66	0	160.000	160.000	160.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.388.500	3.287.000	2.061.660,84	0	1.440.000	1.206.000	301.000
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.960.150	4.044.100	508.504,48	30.000	1.690.700	715.500	705.000
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	3.500.000	0,00	0	0	0	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	8.880.650	11.689.100	3.385.706,98	30.000	3.290.700	2.081.500	1.166.000
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr.23./28)	-6.012.750	-7.812.500	-1.443.345,61	-30.000	-1.355.500	-1.543.300	-731.800
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.19+29)	-2.761.510	-5.708.955	1.186.852,34	-30.000	2.405.058	3.240.124	4.541.973
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.289.750	11.412.500	5.511.780,00	0	1.454.500	2.849.300	731.800
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.563.300	4.885.400	910.455,88	0	2.382.700	3.669.300	2.440.100
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr.31./32)	3.726.450	6.527.100	4.601.324,12	0	-928.200	-820.000	-1.708.300
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Hhj. (Nr.30+33)	964.940	818.145	5.788.176,46	-30.000	1.476.858	2.420.124	2.833.673
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.500.000	0	3.239.329,62	0	7.000.000	6.500.000	5.500.000
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.000.000	0	287.079,55	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorg. (Nr.35./36)	-500.000	0	2.952.250,07	0	-1.000.000	-1.500.000	-2.500.000
38 Geplanter Anfangsbest./Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.900.000	5.466.214	4.287.923,82	0	3.364.940	3.841.798	4.761.922
39 Geplante Veränd. des Bestandes/Veränd. des Bestandes an Zahlungsm. (Nr.34+37)	464.940	818.145	8.740.426,53	-30.000	476.858	920.124	333.673
40 Geplanter Endbest. a. Zahlungsm./Best. a. Zahlungsm. a. Ende d. Hhj. (Nr.38+39)	3.364.940	6.284.359	13.028.350,35	-30.000	3.841.798	4.761.922	5.095.595