

Doppischer Produktplan 2012

Gesamthaushalt

Ergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	5.649.333,72	6.219.300	5.862.700	6.020.600	6.207.200	6.404.100
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.682.105,53	1.433.100	1.635.300	1.694.500	1.784.700	1.702.200
3 (42) + sonstige Transfererträge	98.208,68	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.154,64	501.400	513.200	499.700	499.700	499.700
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	281.722,68	284.100	282.300	286.400	286.400	286.400
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.199,95	472.000	458.900	458.500	458.500	458.600
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	947.314,87	612.900	462.800	491.400	470.900	474.700
8 (471) + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 (472) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	9.695.040,07	9.619.900	9.312.300	9.548.200	9.804.500	9.922.800
11 (501) - Personalaufwendungen	805.120,81	850.400	877.400	898.300	913.000	918.700
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	316.825,67	345.100	339.800	339.800	342.900	339.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.043,25	2.299.600	1.946.100	2.114.900	2.046.900	2.015.100
14 (57) - Bilanzielle Abschreibungen	730.899,37	827.800	838.500	836.700	855.600	875.300
15 (53) - Transferaufwendungen	4.334.371,15	4.174.100	4.273.300	4.339.100	4.316.300	4.364.500
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290.710,58	1.463.700	1.422.000	1.411.500	1.419.600	1.429.500
17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.241.970,83	9.960.700	9.697.100	9.940.300	9.894.300	9.942.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	453.069,24	-340.800	-384.800	-392.100	-89.800	-19.400
19 (46) + Finanzerträge	31.285,55	56.200	34.200	23.700	23.700	23.700
20 (55) - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279.201,20	278.100	277.600	313.600	347.400	348.700
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-247.915,65	-221.900	-243.400	-289.900	-323.700	-325.000
22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	205.153,59	-562.700	-628.200	-682.000	-413.500	-344.400
23 (49) + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 (59) - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	205.153,59	-562.700	-628.200	-682.000	-413.500	-344.400

Doppischer Produktplan 2012

Gesamthaushalt

Finanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	5.610.613,25	6.219.300	5.862.700	6.020.600	6.207.200	6.404.100
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.560.380,77	1.315.300	1.528.100	1.587.300	1.677.500	1.603.100
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	182.085,88	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.818,58	500.900	512.700	499.200	499.200	499.200
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	293.037,78	284.100	282.300	286.400	286.400	286.400
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	456.065,51	472.000	458.900	458.500	458.500	458.600
7 (65) + sonstige Einzahlungen	827.603,55	398.300	366.500	366.500	366.500	366.500
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.724,05	61.200	39.200	28.700	28.700	28.700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	9.429.329,37	9.348.200	9.147.500	9.344.300	9.621.100	9.743.700
10 (701) - Personalauszahlungen	810.965,83	850.400	877.400	898.300	913.000	926.100
11 (702, 703, 704, 71) - Versorgungsauszahlungen	323.346,85	345.100	339.800	339.800	342.900	339.100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027.675,79	2.299.600	1.946.100	2.112.900	2.044.900	2.015.100
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	279.499,20	278.100	277.600	313.600	347.400	348.700
14 (73) - Transferauszahlungen	4.253.072,34	4.106.700	4.209.800	4.274.800	4.252.100	4.305.300
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	1.211.614,66	1.449.400	1.403.900	1.390.800	1.396.200	1.406.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.906.174,67	9.329.300	9.054.600	9.330.200	9.296.500	9.340.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 16)	523.154,70	18.900	92.900	14.100	324.600	402.800
18 (681) + Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	266.981,99	321.600	145.800	0	0	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.872,69	0	0	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.300	0	0	0	0
21 (684) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 (685) + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	15.000	22.500	0	0	0
23 (686) + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 (688) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 (689) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	294.854,68	339.900	168.300	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	43.800,00	1.000	73.500	52.500	2.500	2.500
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	356.621,15	190.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012						
Gesamthaushalt						
Finanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten						
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.638,56	146.100	177.300	370.000	90.000	690.000
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.551.805,05	611.400	861.800	369.500	205.500	140.500
32 (786) - Ausz. für die Gewährung von Ausleih. (f. Inv. u. Inv.fö.maßnahm. Dritter	0,00	0	0	0	0	0
33 (787) - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.063.864,76	980.100	1.144.200	823.600	329.600	864.600
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 minus 34)	-1.769.010,08	-640.200	-975.900	-823.600	-329.600	-864.600
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.245.855,38	-621.300	-883.000	-809.500	-5.000	-461.800
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0,00	0	876.800	823.600	174.000	635.900
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	5.955,61	5.800	5.300	5.400	5.400	5.400
39 (792) - Tilgung v. Krediten für Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	143.192,41	135.300	142.000	157.900	169.000	174.100
40 (795) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	-137.236,80	-129.500	740.100	671.100	10.400	467.200
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-1.383.092,18	-750.800	-142.900	-138.400	5.400	5.400
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.276.872,64	893.700	142.900	0	-138.400	-133.000
44 = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	893.780,46	142.900	0	-138.400	-133.000	-127.600