

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

Ergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	6.176.925,86	6.250.100	6.348.500	6.644.100	6.858.200	7.082.700
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.791,91	1.992.200	2.234.900	2.175.200	2.096.300	1.998.700
3 (42) + sonstige Transfererträge	97.123,68	0	0	0	0	0
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.929,58	518.700	517.500	521.600	521.600	514.600
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	279.424,01	388.100	382.700	382.500	382.500	382.400
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.842,55	505.300	647.700	456.200	446.500	444.800
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	564.023,38	387.400	376.100	432.700	436.400	440.100
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)	9.999.060,97	10.041.800	10.507.400	10.612.300	10.741.500	10.863.300
11 (501) - Personalaufwendungen	827.676,52	920.500	975.500	964.800	980.500	990.500
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	345.466,52	366.000	386.400	384.200	390.000	372.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.232,79	2.605.900	2.543.300	2.301.900	2.310.100	2.288.400
14 (57) - Bilanzielle Abschreibungen	737.644,37	952.000	820.900	832.200	821.500	813.000
15 (53) - Transferaufwendungen	4.349.389,75	4.240.000	4.794.500	4.949.800	4.976.700	5.033.800
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.229,33	1.489.600	1.753.500	1.711.300	1.721.600	1.703.500
17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.815.639,28	10.574.000	11.274.100	11.144.200	11.200.400	11.201.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	183.421,69	-532.200	-766.700	-531.900	-458.900	-338.000
19 (46) + Finanzerträge	4.338,32	900	800	800	800	800
20 (55) - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	266.137,88	264.800	256.900	249.500	241.700	233.400
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-261.799,56	-263.900	-256.100	-248.700	-240.900	-232.600
22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-78.377,87	-796.100	-1.022.800	-780.600	-699.800	-570.600
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)	-78.377,87	-796.100	-1.022.800	-780.600	-699.800	-570.600

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

Finanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	6.049.144,31	6.250.100	6.348.500	6.644.100	6.858.200	7.082.700
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663.359,05	1.870.900	2.107.800	2.052.100	1.974.700	1.877.300
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	158.522,07	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.340,90	518.200	517.000	521.100	521.100	514.100
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	291.913,38	388.100	382.700	382.500	382.500	382.400
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443.938,57	505.300	647.700	456.200	446.500	444.800
7 (65) + sonstige Einzahlungen	406.543,58	285.000	268.500	318.500	318.500	318.500
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.535,78	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	9.587.297,64	9.823.500	10.278.000	10.380.300	10.507.300	10.625.600
10 (701) - Personalauszahlungen	896.562,59	920.500	975.500	964.800	980.500	990.500
11 (702, 703, 704, 71) - Versorgungsauszahlungen	322.610,78	366.000	386.400	384.200	390.000	372.100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928.221,00	2.605.900	2.543.300	2.301.900	2.310.100	2.288.400
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	267.318,02	264.800	256.900	249.500	241.700	233.400
14 (73) - Transferauszahlungen	4.474.233,71	4.171.600	4.717.200	4.867.800	4.905.500	4.989.100
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	918.313,76	1.470.300	1.731.400	1.686.600	1.694.000	1.675.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.807.259,86	9.799.100	10.610.700	10.454.800	10.521.800	10.549.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 16)	780.037,78	24.400	-332.700	-74.500	-14.500	76.400
18 (681) + Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	10.919,26	214.000	131.500	70.000	25.000	5.500
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	164.931,69	186.300	0	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.561,78	0	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	0	0	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)	185.412,73	400.300	131.500	70.000	25.000	5.500
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	13.428,27	185.700	2.500	2.500	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.327,85	170.000	19.000	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.763,84	156.500	251.900	466.800	295.300	190.800

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

Finanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.455,61	31.500	31.500	31.500	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.247,29	896.600	76.000	220.000	20.000	20.000
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)	669.222,86	1.440.300	380.900	720.800	315.300	210.800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 minus 34)	-483.810,13	-1.040.000	-249.400	-650.800	-290.300	-205.300
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	296.227,65	-1.015.600	-582.100	-725.300	-304.800	-128.900
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0,00	1.040.000	249.400	650.800	290.300	205.300
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	5.393,82	5.400	5.400	5.400	5.400	2.300
39 (792) - Tilgung v. Krediten für Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	142.111,37	149.100	151.900	155.300	163.100	171.300
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)	-136.717,55	896.300	102.900	500.900	132.600	36.300
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	159.510,10	-119.300	-479.200	-224.400	-172.200	-92.600
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	637.637,05	797.100	677.800	198.600	-25.800	-198.000
44 = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	797.147,15	677.800	198.600	-25.800	-198.000	-290.600