

Doppischer Produktplan 2011

Gesamthaushalt

Ergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	5.771.061,67	5.393.100	5.528.300	5.664.100	5.696.100	5.821.600
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.001.341,59	1.711.900	1.513.100	1.718.500	1.655.100	1.659.100
3 (42) + sonstige Transfererträge	79.076,40	97.200	97.100	97.100	97.100	97.100
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.018,17	388.900	489.300	489.800	489.800	482.100
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	253.134,03	275.900	274.300	274.400	274.400	274.400
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.511,76	438.100	424.600	434.600	434.700	434.700
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	432.925,15	1.153.500	572.200	574.700	578.300	459.500
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)	9.473.068,77	9.458.600	8.898.900	9.253.200	9.225.500	9.228.500
11 (501) - Personalaufwendungen	826.375,14	841.200	878.100	895.900	906.100	915.800
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	379.836,50	360.300	371.700	368.000	365.600	367.500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.225,32	2.350.800	2.014.300	1.933.800	1.941.700	1.953.000
14 (57) - Bilanzielle Abschreibungen	862.053,36	783.700	812.500	799.200	778.600	788.100
15 (53) - Transferaufwendungen	3.944.731,78	4.242.000	4.183.700	3.887.000	4.008.600	4.051.900
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558.946,87	1.377.100	1.333.100	1.280.900	1.286.000	1.290.200
17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.216.168,97	9.955.100	9.593.400	9.164.800	9.286.600	9.366.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	256.899,80	-496.500	-694.500	88.400	-61.100	-138.000
19 (46) + Finanzerträge	56.151,69	24.800	25.700	25.700	25.700	25.700
20 (55) - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.747,67	283.400	276.300	269.100	262.100	254.700
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-244.595,98	-258.600	-250.600	-243.400	-236.400	-229.000
22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	12.303,82	-755.100	-945.100	-155.000	-297.500	-367.000
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)	12.303,82	-755.100	-945.100	-155.000	-297.500	-367.000

Doppischer Produktplan 2011

Gesamthaushalt

Finanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	5.823.915,88	5.393.100	5.528.300	5.664.100	5.696.100	5.821.600
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.855.139,65	1.574.800	1.396.400	1.602.700	1.539.300	1.543.300
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	524.763,76	97.200	97.100	97.100	97.100	97.100
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.345,63	388.400	488.800	489.300	489.300	481.600
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	246.194,97	275.900	274.300	274.400	274.400	274.400
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.564,58	438.100	424.600	434.600	434.700	434.700
7 (65) + sonstige Einzahlungen	302.636,22	763.700	356.600	356.600	356.600	356.600
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.324,47	29.800	30.700	30.700	30.700	30.700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	9.752.885,16	8.961.000	8.596.800	8.949.500	8.918.200	9.040.000
10 (701) - Personalauszahlungen	805.700,88	841.200	878.100	895.900	906.100	915.800
11 (702, 703, 704, 71) - Versorgungsauszahlungen	379.006,41	360.300	371.700	368.000	365.600	367.500
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.467,53	2.350.800	2.014.300	1.933.800	1.941.700	1.953.000
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	300.428,67	283.400	276.300	269.100	262.100	254.700
14 (73) - Transferauszahlungen	4.197.680,65	4.173.100	4.104.100	3.826.900	3.940.800	3.982.600
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	1.247.518,23	1.365.400	1.319.400	1.264.800	1.269.800	1.273.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.586.802,37	9.374.200	8.963.900	8.558.500	8.686.100	8.747.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 16)	1.166.082,79	-413.200	-367.100	391.000	232.100	292.800
18 (681) + Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	1.198.342,51	622.600	215.100	0	0	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	209.368,00	14.000	0	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	15.000	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)	1.407.710,51	636.600	230.100	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0,00	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	13.000	46.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Gesamthaushalt

Finanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.381,48	135.500	110.000	298.000	148.500	678.500
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	31.600	31.600	31.600	31.600
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.892.871,40	579.400	482.500	249.000	130.000	130.000
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)	2.000.252,88	737.400	671.100	579.600	311.100	841.100
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 minus 34)	-592.542,37	-100.800	-441.000	-579.600	-311.100	-841.100
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	573.540,42	-514.000	-808.100	-188.600	-79.000	-548.300
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0,00	0	0	0	0	561.500
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	5.929,39	5.500	5.800	5.300	5.400	5.400
39 (792) - Tilgung v. Krediten für Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	150.421,32	144.000	135.300	142.000	149.100	151.900
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)	-144.491,93	-138.500	-129.500	-136.700	-143.700	415.000
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	429.048,49	-652.500	-937.600	-325.300	-222.700	-133.300
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.847.824,15	2.276.800	1.624.300	686.700	361.400	138.700
44 = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	2.276.872,64	1.624.300	686.700	361.400	138.700	5.400