

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	6.304.414,61	5.920.100	6.121.500	6.304.600	6.500.300	6.705.600
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463.125,45	1.710.900	1.862.600	1.890.000	1.773.600	1.690.900
3 (42) + sonstige Transfererträge	97.123,68	97.100	0	0	0	0
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.500,35	514.100	514.100	514.100	514.100	514.100
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	293.205,31	295.000	387.900	388.000	388.000	388.000
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.855,26	505.800	464.100	456.500	447.100	437.100
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	496.106,97	471.400	457.600	463.400	467.500	471.300
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)	9.650.331,63	9.514.400	9.807.800	10.016.600	10.090.600	10.207.000
11 (501) - Personalaufwendungen	820.000,77	859.800	899.800	937.700	952.800	965.800
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	314.465,97	358.700	362.900	373.800	379.500	384.900
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094.973,35	2.101.700	2.465.000	2.173.900	2.158.200	2.175.200
14 (57) - Bilanzielle Abschreibungen	741.169,79	836.200	745.200	785.600	788.500	771.400
15 (53) - Transferaufwendungen	4.265.996,17	4.335.300	4.331.000	4.524.600	4.571.900	4.618.800
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373.802,68	1.508.700	1.424.200	1.433.900	1.446.500	1.454.800
17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.610.408,73	10.000.400	10.228.100	10.229.500	10.297.400	10.370.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	39.922,90	-486.000	-420.300	-212.900	-206.800	-163.900
19 (46) + Finanzerträge	55.192,24	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
20 (55) - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	274.805,41	275.200	285.500	328.800	350.400	372.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-219.613,17	-271.000	-284.000	-327.300	-348.900	-370.700
22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-179.690,27	-757.000	-704.300	-540.200	-555.700	-534.600
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)	-179.690,27	-757.000	-704.300	-540.200	-555.700	-534.600

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

Finanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	6.359.605,92	5.920.100	6.121.500	6.304.600	6.500.300	6.705.600
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.343.227,75	1.583.000	1.741.400	1.759.000	1.650.500	1.569.200
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	176.747,74	97.100	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.428,66	513.600	513.600	513.600	513.600	513.600
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	275.303,93	295.000	387.900	388.000	388.000	388.000
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	555.889,10	505.800	464.100	456.500	447.100	437.200
7 (65) + sonstige Einzahlungen	405.812,76	380.700	357.500	357.500	357.500	357.500
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.044,56	9.200	6.500	6.500	6.500	6.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	9.662.060,42	9.304.500	9.592.500	9.785.700	9.863.500	9.977.600
10 (701) - Personalauszahlungen	770.653,44	920.800	899.800	937.600	951.900	965.700
11 (702, 703, 704, 71) - Versorgungsauszahlungen	299.698,51	376.700	362.900	373.800	379.500	384.900
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034.869,64	2.101.700	2.465.000	2.174.100	2.158.200	2.175.200
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	273.150,67	275.200	285.500	328.800	350.400	372.200
14 (73) - Transferauszahlungen	4.257.096,73	4.277.700	4.262.500	4.442.600	4.496.100	4.554.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	1.400.175,70	1.485.500	1.404.700	1.411.500	1.421.200	1.427.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.035.644,69	9.437.600	9.680.400	9.668.400	9.757.300	9.879.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 16)	626.415,73	-133.100	-87.900	117.300	106.200	98.600
18 (681) + Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	319.206,37	38.800	264.400	0	0	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.715,00	11.300	0	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	800,00	2.000	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	22.500	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)	327.721,37	74.600	264.400	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	3.982,82	126.500	219.300	2.500	2.500	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	126.995,14	0	227.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt						
Finanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2016
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.176,12	200.100	109.500	204.300	396.800	93.300
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.455,61	31.500	31.500	31.500	31.500	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.314,02	611.100	765.300	327.000	220.000	220.000
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)	1.080.923,71	969.200	1.352.600	565.300	650.800	313.300
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 minus 34)	-753.202,34	-894.600	-1.088.200	-565.300	-650.800	-313.300
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-126.786,61	-1.027.700	-1.176.100	-448.000	-544.600	-214.700
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0,00	526.800	1.088.200	565.300	650.800	313.300
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	5.894,57	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
39 (792) - Tilgung v. Krediten für Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	135.251,37	142.000	149.100	162.800	171.900	186.200
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)	-129.356,80	390.100	944.500	407.900	484.300	132.500
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-256.143,41	-637.600	-231.600	-40.100	-60.300	-82.200
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	893.780,46	637.600	0	-231.600	-271.700	-332.000
44 = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	637.637,05	0	-231.600	-271.700	-332.000	-414.200