

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Ergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	6.637.925,51	6.875.000	7.144.900	7.362.800	7.588.100	7.837.800
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.389.751,39	2.375.200	2.429.400	2.254.400	2.142.400	1.999.100
3 (42) + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.729,99	640.500	723.300	724.800	735.500	747.600
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	398.356,44	421.300	424.100	472.600	472.200	472.200
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.414,31	810.600	716.500	711.300	705.500	705.600
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	464.133,35	428.500	402.500	410.000	411.700	412.100
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)	11.028.310,99	11.551.100	11.840.700	11.935.900	12.055.400	12.174.400
11 (501) - Personalaufwendungen	928.188,78	1.026.000	1.103.300	1.137.500	1.157.900	1.197.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	308.913,43	342.200	364.800	375.100	382.500	390.200
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459.650,74	2.623.300	2.855.500	2.771.900	2.816.000	2.969.400
14 (57) - Bilanzielle Abschreibungen	794.448,13	820.400	837.900	858.000	879.400	911.100
15 (53) - Transferaufwendungen	4.872.113,91	5.314.200	5.167.800	5.852.200	5.800.700	5.862.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776.878,19	1.904.000	1.787.500	2.417.500	3.141.300	1.742.600
17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.140.193,18	12.030.100	12.116.800	13.412.200	14.177.800	13.072.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-111.882,19	-479.000	-276.100	-1.476.300	-2.122.400	-897.900
19 (46) + Finanzerträge	849,01	400	400	400	400	400
20 (55) - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.072,35	258.300	273.800	287.100	418.800	553.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-254.223,34	-257.900	-273.400	-286.700	-418.400	-552.600
22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-366.105,53	-736.900	-549.500	-1.763.000	-2.540.800	-1.450.500
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)	-366.105,53	-736.900	-549.500	-1.763.000	-2.540.800	-1.450.500

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	6.539.016,34	6.875.000	7.144.900	7.362.800	7.588.100	7.837.800
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.231.944,33	2.246.500	2.300.200	2.125.200	2.013.300	1.872.700
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	149.918,78	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.463,51	640.000	722.500	722.500	722.500	722.500
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	393.215,92	421.300	424.100	472.600	472.200	472.200
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	687.627,63	810.600	716.500	711.300	705.500	705.600
7 (65) + sonstige Einzahlungen	320.642,12	326.800	302.100	302.100	302.100	302.100
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.674,72	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	10.895.503,35	11.325.600	11.615.700	11.701.900	11.809.100	11.918.300
10 (701) - Personalauszahlungen	920.752,71	1.026.000	1.103.300	1.137.500	1.157.900	1.197.000
11 (702, 703, 704, 71) - Versorgungsauszahlungen	298.300,31	342.200	364.800	375.100	382.500	390.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.497.697,23	2.623.300	2.855.500	2.786.900	2.816.000	2.969.400
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	235.250,79	258.300	273.800	287.100	418.800	553.000
14 (73) - Transferauszahlungen	5.042.536,90	5.251.000	5.113.200	5.819.000	5.773.700	5.835.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	1.991.241,52	1.755.000	1.766.100	1.765.500	1.718.700	1.719.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.985.779,46	11.255.800	11.476.700	12.171.100	12.267.600	12.664.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 16)	-90.276,11	69.800	139.000	-469.200	-458.500	-746.100
18 (681) + Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	144.360,60	138.200	144.200	300.000	300.000	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.244,00	45.000	512.100	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	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	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	160.000	400.000	400.000
25 (689) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	188.804,60	183.200	656.300	460.000	700.000	400.000
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	20.346,62	12.000	75.500	309.500	452.500	452.500
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.625,00	6.000	5.000	100.000	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.474,57	420.800	379.800	181.700	431.800	302.400

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.455,61	31.500	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.187,95	866.700	2.302.000	1.068.000	13.268.000	518.000
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)	416.089,75	1.337.000	2.762.300	1.659.200	14.152.300	1.272.900
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 minus 34)	-227.285,15	-1.153.800	-2.106.000	-1.199.200	-13.452.300	-872.900
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-317.561,26	-1.084.000	-1.967.000	-1.668.400	-13.910.800	-1.619.000
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	310.000,00	1.153.800	2.106.000	1.199.200	13.452.300	872.900
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	7.183,79	5.300	5.400	2.300	700	700
39 (792) - Tilgung v. Krediten für Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	145.506,43	168.600	206.800	246.200	360.200	492.400
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)	171.677,36	990.500	1.904.600	955.300	13.092.800	381.200
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-145.883,90	-93.500	-62.400	-713.100	-818.000	-1.237.800
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	405.743,55	259.800	166.300	103.900	-609.200	-1.427.200
44 = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	259.859,65	166.300	103.900	-609.200	-1.427.200	-2.665.000