

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

Ergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	6.315.162,58	6.516.400	6.709.100	6.925.300	7.153.100	7.390.600
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085.867,42	2.315.200	2.344.900	2.359.800	2.259.600	2.085.600
3 (42) + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.900,23	511.000	639.700	625.800	621.300	628.300
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	387.723,37	406.400	398.300	398.300	398.300	398.200
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.207,50	692.600	692.500	457.400	455.700	455.800
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	703.509,57	501.000	414.600	419.900	421.400	422.800
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)	10.724.370,67	10.942.600	11.199.100	11.186.500	11.309.400	11.381.300
11 (501) - Personalaufwendungen	888.642,05	958.300	1.003.100	1.022.900	1.044.100	1.052.800
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	330.079,16	326.400	340.400	347.900	352.600	355.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188.505,86	2.586.700	2.581.100	2.578.800	2.589.200	2.368.600
14 (57) - Bilanzielle Abschreibungen	736.850,96	829.000	816.400	838.900	851.600	886.000
15 (53) - Transferaufwendungen	4.292.074,20	5.053.400	5.232.800	5.006.700	5.077.700	5.096.600
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025.364,51	1.968.600	1.680.500	1.664.600	1.651.100	1.664.600
17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.461.516,74	11.722.400	11.654.300	11.459.800	11.566.300	11.423.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	262.853,93	-779.800	-455.200	-273.300	-256.900	-42.400
19 (46) + Finanzerträge	1.186,89	800	400	400	400	400
20 (55) - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.350,38	254.800	265.300	278.400	322.100	363.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-258.163,49	-254.000	-264.900	-278.000	-321.700	-362.800
22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.690,44	-1.033.800	-720.100	-551.300	-578.600	-405.200
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)	4.690,44	-1.033.800	-720.100	-551.300	-578.600	-405.200

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

Finanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	6.368.696,01	6.516.400	6.709.100	6.925.300	7.153.100	7.390.600
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.942.370,68	2.177.400	2.217.300	2.231.800	2.131.800	1.958.400
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	75.656,89	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.378,43	510.500	639.200	625.000	618.000	618.000
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	392.899,17	406.400	398.300	398.300	398.300	398.200
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	804.229,08	692.600	692.500	457.400	455.700	455.800
7 (65) + sonstige Einzahlungen	325.618,15	318.500	313.200	311.200	311.200	311.200
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.180,39	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	10.412.028,80	10.627.600	10.975.000	10.954.400	11.073.500	11.137.600
10 (701) - Personalauszahlungen	914.965,13	958.300	1.003.100	1.022.900	1.044.100	1.052.800
11 (702, 703, 704, 71) - Versorgungsauszahlungen	324.021,25	326.400	340.400	347.900	352.600	355.100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.203,69	2.586.700	2.581.100	2.578.800	2.589.200	2.368.600
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	257.735,27	254.800	265.300	278.400	322.100	363.200
14 (73) - Transferauszahlungen	4.239.809,88	4.923.800	5.144.900	4.941.600	5.036.500	5.061.500
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	2.051.659,96	1.946.500	1.660.000	1.643.600	1.630.000	1.643.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.956.395,18	10.996.500	10.994.800	10.813.200	10.974.500	10.844.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 16)	455.633,62	-368.900	-19.800	141.200	99.000	293.100
18 (681) + Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	212.088,63	122.300	104.800	0	0	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	190.715,00	22.100	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	21.000	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	35.000	245.000	245.000
25 (689) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	402.803,63	165.400	104.800	35.000	245.000	245.000
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	193.917,81	2.500	24.000	152.500	152.500	152.500
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	154.350,00	9.200	10.000	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.193,54	262.200	440.400	164.400	97.500	397.600

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

Finanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.455,61	31.600	31.500	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.457,92	297.200	875.500	517.500	517.500	517.500
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)	1.108.374,88	602.700	1.381.400	834.400	767.500	1.067.600
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 minus 34)	-705.571,25	-437.300	-1.276.600	-799.400	-522.500	-822.600
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-249.937,63	-806.200	-1.296.400	-658.200	-423.500	-529.500
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0,00	437.300	1.276.600	799.400	522.500	775.600
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	5.403,60	5.400	5.400	5.400	2.300	2.300
39 (792) - Tilgung v. Krediten für Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	146.869,57	155.200	174.100	190.700	220.700	192.100
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)	-141.465,97	287.500	1.107.900	614.100	304.100	585.800
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-391.403,60	-518.700	-188.500	-44.100	-119.400	56.300
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	797.147,15	405.700	-113.000	-301.500	-345.600	-465.000
44 = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	405.743,55	-113.000	-301.500	-345.600	-465.000	-408.700