

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Ergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	3.151.290	3.111.300	3.139.500	3.259.300	3.375.800	3.502.000
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092.730	1.114.400	1.061.200	1.039.500	966.200	883.900
3 (42) + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.320	164.400	185.000	187.800	197.500	198.900
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	119.272	120.700	118.200	118.500	118.500	118.600
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.235	204.400	142.600	139.600	139.600	137.600
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	209.173	167.800	170.200	170.100	170.600	170.500
8 (471) + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 (472) +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	4.885.020	4.883.000	4.816.700	4.914.800	4.968.200	5.011.500
11 (501) - Personalaufwendungen	305.449	318.800	325.600	343.400	347.500	351.700
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	84.564	101.900	102.500	107.700	109.500	110.400
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.200	1.126.600	1.105.600	969.400	883.900	896.900
14 (57) - Bilanzielle Abschreibungen	331.417	335.600	339.800	354.400	364.500	363.200
15 (53) - Transferaufwendungen	2.344.805	2.597.800	2.636.200	2.891.900	2.871.200	2.899.600
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	895.402	906.600	944.200	893.400	883.900	885.800
17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.016.836	5.387.300	5.453.900	5.560.200	5.460.500	5.507.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-131.816	-504.300	-637.200	-645.400	-492.300	-496.100
19 (46) + Finanzerträge	76	0	0	0	0	0
20 (55) - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.872	70.900	78.000	85.000	144.100	142.600
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-70.797	-70.900	-78.000	-85.000	-144.100	-142.600
22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-202.613	-575.200	-715.200	-730.400	-636.400	-638.700
23 (49) + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 (59) - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-202.613	-575.200	-715.200	-730.400	-636.400	-638.700

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Finanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	3.097.851	3.111.300	3.139.500	3.259.300	3.375.800	3.502.000
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986.723	1.016.600	965.400	940.600	866.800	784.500
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	8.262	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.245	142.000	161.400	161.400	161.400	161.400
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	118.146	120.700	118.200	118.500	118.500	118.600
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.996	204.400	142.600	139.600	139.600	137.600
7 (65) + sonstige Einzahlungen	155.120	147.400	149.400	149.400	149.400	149.400
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.747	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	4.678.090	4.744.700	4.678.000	4.770.300	4.813.000	4.855.000
10 (701) - Personalauszahlungen	300.664	318.800	325.600	343.400	347.500	351.700
11 (702, 703, 704, 71) - Versorgungsauszahlungen	90.724	101.900	102.500	107.700	109.500	110.400
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.631	1.126.600	1.105.600	969.400	883.900	896.900
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.734	70.900	78.000	85.000	144.100	142.600
14 (73) - Transferauszahlungen	2.383.432	2.567.200	2.610.000	2.876.200	2.858.300	2.885.500
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	903.058	902.000	937.100	886.100	876.500	878.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.790.243	5.087.400	5.158.800	5.267.800	5.219.800	5.265.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 16)	-112.152	-342.700	-480.800	-497.500	-406.800	-410.400
18 (681) + Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	77.711	107.700	95.800	1.201.600	131.100	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.570	298.800	0	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	250	0	0	0	0	0
21 (684) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 (685) + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	23	100	0	0	0	0
23 (686) + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 (688) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	156.000	187.000	185.000	277.000	0
25 (689) + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	79.554	562.600	282.800	1.386.600	408.100	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	5.645	417.300	257.700	325.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt						
Finanzplan (Typ: 2009-12-31)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	41.266	7.600	1.000	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.240	119.800	312.900	178.400	27.500	22.600
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.476	14.500	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.129	265.500	399.500	3.050.000	0	70.000
32 (786) - Ausz. für die Gewährung von Ausleih. (f. Inv. u. Inv.fö.maßnahm. Dritter	0	0	0	0	0	0
33 (787) - sonstige Investitionsauszahlungen	5.973	1.300	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	272.729	826.000	971.100	3.553.400	27.500	92.600
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 minus 34)	-193.175	-263.400	-688.300	-2.166.800	380.600	-92.600
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-305.328	-606.100	-1.169.100	-2.664.300	-26.200	-503.000
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	262.100	688.300	2.166.800	0	92.600
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten für Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	46.300	51.200	54.300	88.000	116.500	121.500
40 (795) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	-46.300	210.900	634.000	2.078.800	-116.500	-28.900
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-351.627	-395.200	-535.100	-585.500	-142.700	-531.900
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	264.200	-270.900	-856.400	-999.100
44 = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-351.627	-395.200	-270.900	-856.400	-999.100	-1.531.000