

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	27.691.655	36.654.600	7.196.100	7.381.400	7.517.500	7.708.600
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.962	591.300	580.000	3.828.500	636.000	536.100
3 (42) + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.588	291.600	306.800	312.100	319.000	332.900
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	276.002	244.700	236.600	238.300	238.300	238.300
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277.352	1.116.500	932.800	906.600	886.500	883.900
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	579.278	5.262.800	20.762.700	858.300	286.000	286.300
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)	30.662.838	44.161.500	30.015.000	13.525.200	9.883.300	9.986.100
11 (501) - Personalaufwendungen	801.531	931.000	951.500	977.800	1.002.600	1.029.400
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	259.411	287.600	284.300	291.500	298.600	305.800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.415	2.902.300	2.240.400	2.292.100	2.257.000	2.269.700
14 (57) - Bilanzielle Abschreibungen	1.214.707	1.206.100	1.299.300	1.335.300	1.174.800	984.900
15 (53) - Transferaufwendungen	13.530.895	16.594.900	30.472.500	4.795.100	5.321.100	5.353.600
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.305.229	17.404.700	1.271.700	1.277.200	1.237.500	1.242.200
17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	29.047.187	39.326.600	36.519.700	10.969.000	11.291.600	11.185.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	1.615.651	4.834.900	-6.504.700	2.556.200	-1.408.300	-1.199.500
19 (46) + Finanzerträge	37.016	62.800	2.300	300	300	300
20 (55) - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.777	10.100	31.300	155.200	169.200	180.500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	31.239	52.700	-29.000	-154.900	-168.900	-180.200
22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.646.890	4.887.600	-6.533.700	2.401.300	-1.577.200	-1.379.700
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)	1.646.890	4.887.600	-6.533.700	2.401.300	-1.577.200	-1.379.700

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	27.597.648	36.654.600	7.196.100	7.381.400	7.517.500	7.708.600
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.212	388.300	378.100	3.643.600	464.800	378.100
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.530	280.700	295.900	301.200	306.500	311.900
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	278.961	244.700	236.600	238.300	238.300	238.300
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.340.552	1.116.500	932.800	906.600	886.500	883.900
7 (65) + sonstige Einzahlungen	234.484	231.000	228.500	228.500	228.500	228.500
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	358.843	72.800	12.300	10.300	10.300	10.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	30.473.231	38.988.600	9.280.300	12.709.900	9.652.400	9.759.600
10 (701) - Personalauszahlungen	806.998	931.000	951.500	977.800	1.002.600	1.029.400
11 (702, 703, 704, 71) - Versorgungsauszahlungen	229.793	287.600	284.300	291.500	298.600	305.800
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.136	2.902.300	2.240.400	2.292.100	2.257.000	2.269.700
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.779	10.100	31.300	155.200	169.200	180.500
14 (73) - Transferauszahlungen	12.264.307	16.529.500	30.386.900	4.770.600	5.299.300	5.329.900
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	1.659.032	1.326.400	1.253.100	1.258.100	1.218.000	1.222.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.935.046	21.986.900	35.147.500	9.745.300	10.244.700	10.337.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 16)	13.538.185	17.001.700	-25.867.200	2.964.600	-592.300	-578.200
18 (681) + Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	246.397	121.000	40.000	40.000	190.000	190.000
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.262	8.900	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	0	0	0	0	0	0
23 (686) + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen Dritter)	1.461	0	0	0	0	0
24 (688) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 (689) + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	259.120	129.900	40.000	40.000	190.000	190.000
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	54.609	1.069.200	551.400	100.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt						
Finanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten						
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	256.700	3.340.000	50.000	50.000	50.000
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.781	560.600	166.100	143.800	39.800	39.800
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23.769	23.800	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.814	1.758.300	2.675.000	4.380.000	855.000	415.000
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	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	345.973	3.668.600	6.732.500	4.673.800	944.800	504.800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 minus 34)	-86.853	-3.538.700	-6.692.500	-4.633.800	-754.800	-314.800
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	13.451.332	13.463.000	-32.559.700	-1.669.200	-1.347.100	-893.000
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	6.692.500	1.804.500	754.800	314.800
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	3.322	87.000	1.300	1.300	1.400	1.400
39 (792) - Tilgung v. Krediten für Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	11.200	135.300	152.000	166.400
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)	3.322	87.000	6.682.600	1.670.500	604.200	149.800
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	13.454.654	13.550.000	-25.877.100	1.300	-742.900	-743.200
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	15.440.400	29.246.500	3.369.400	3.370.700	2.627.800
44 = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	13.454.654	28.990.400	3.369.400	3.370.700	2.627.800	1.884.600