
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2010

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	29.012.300	27.884.285	29.007.987	30.801.425	32.664.894
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.551.236	8.740.197	8.147.274	8.819.128	9.174.989
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.592.310	906.000	1.212.200	1.017.250	858.350
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.055.820	11.974.090	12.064.090	12.213.170	12.371.110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	169.850	165.500	165.500	165.500	165.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.149.380	1.153.546	1.128.826	1.128.826	1.140.226
7 + Sonstige Einzahlungen	0	2.142.860	2.098.340	2.073.350	2.083.450	2.093.850
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.431.390	3.330.930	3.337.725	3.341.370	3.341.365
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	57.105.146	56.252.888	57.136.952	59.570.119	61.810.284
10 - Personalauszahlungen	0	8.180.527	8.437.875	8.578.353	8.655.904	8.809.486
11 - Versorgungsauszahlungen	0	1.110.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.615.790	4.455.640	4.414.300	4.373.150	4.384.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.270.540	2.136.890	2.101.750	2.026.660	2.101.600
14 - Transferauszahlungen	0	40.027.283	37.336.066	38.356.805	38.356.196	38.735.973
15 - Sonstige Auszahlungen	0	7.869.624	7.047.633	6.870.656	6.918.424	6.987.551
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	63.073.764	60.544.104	61.451.864	61.460.334	62.149.260
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.968.618	-4.291.216	-4.314.912	-1.890.215	-338.976
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.762.791	1.355.270	1.877.270	1.093.970	800.970
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	747.000	2.001.000	2.001.000	1.001.000	776.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	235.000	1.258.500	2.006.000	1.176.000	1.607.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	600.000	600.000	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.344.791	5.214.770	5.884.270	3.270.970	3.183.970
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.200.000	660.000	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.514.122	1.794.750	3.260.000	2.315.000	1.940.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.162.914	777.285	812.260	453.960	250.960
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.484.231	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.376.767	3.247.535	4.587.760	3.284.460	2.706.460
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.031.976	1.967.235	1.296.510	-13.490	477.510
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-8.000.594	-2.323.981	-3.018.402	-1.903.705	138.534

Doppischer Produktplan 2010

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	10.561.976	657.232	224.591	64.321	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen	0	10.449.440	2.476.672	1.988.781	1.823.511	1.809.190
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	112.536	-1.819.440	-1.764.190	-1.759.190	-1.809.190
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-7.888.058	-4.143.421	-4.782.592	-3.662.895	-1.670.656
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	0	-7.888.058	-4.143.421	-4.782.592	-3.662.895	-1.670.656