

Doppischer Produktplan 2014
Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.211.760	32.082.650	33.704.350	35.020.270	36.299.590	37.562.770
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.080.315	7.974.386	8.795.234	8.744.608	9.216.707	9.744.643
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	869.030	802.700	772.200	777.700	794.700	799.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.318.846	12.690.734	12.406.216	12.462.521	12.564.329	12.656.437
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.798	212.500	187.500	187.500	187.500	187.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.062	437.733	385.675	449.675	359.475	375.675
7 + Sonstige Einzahlungen	2.608.756	2.371.200	2.482.980	2.482.550	2.482.050	2.482.010
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.659.858	3.290.200	3.343.370	3.312.372	3.277.637	3.242.701
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.142.424	59.862.103	62.077.525	63.437.196	65.181.988	67.051.436
10 - Personalauszahlungen	8.503.842	8.858.197	9.144.479	9.176.029	9.292.793	9.099.628
11 - Versorgungsauszahlungen	1.348.743	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.949.451	4.750.610	4.928.395	4.752.495	4.746.245	4.764.245
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.901.906	1.704.550	1.864.540	1.906.720	1.949.470	2.005.370
14 - Transferauszahlungen	37.059.445	38.390.484	39.372.274	40.428.075	41.273.674	42.330.524
15 - Sonstige Auszahlungen	5.971.312	9.308.931	9.422.393	9.401.899	9.419.753	9.500.717
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.734.700	64.337.772	66.057.081	66.990.218	68.006.935	69.025.484
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.592.276	-4.475.669	-3.979.556	-3.553.022	-2.824.947	-1.974.048
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.119.404	977.430	1.323.480	1.312.000	1.372.000	1.290.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	369.020	2.026.000	1.068.000	1.076.000	785.000	785.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	373.815	691.000	90.000	240.000	10.000	1.000.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	66.369	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.608	3.694.430	2.481.480	2.628.000	2.167.000	3.075.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.373.840	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	996.111	595.000	1.108.000	735.000	890.000	1.999.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471.452	604.445	540.647	1.052.356	861.756	493.391
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.558	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	71.095	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.922.056	1.399.445	1.848.647	1.987.356	1.951.756	2.692.391
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.993.448	2.294.985	632.833	640.644	215.244	382.909
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.585.724	-2.180.684	-3.346.723	-2.912.378	-2.609.703	-1.591.139

Doppischer Produktplan 2014
Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	53.400.000	0	5.900.000	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	48.982.473	1.672.550	7.552.259	1.681.699	1.657.232	1.684.630
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.417.527	-1.672.550	-1.652.259	-1.681.699	-1.657.232	-1.684.630
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.168.196	-3.853.234	-4.998.982	-4.594.077	-4.266.935	-3.275.769
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-2.168.196	-3.853.234	-4.998.982	-4.594.077	-4.266.935	-3.275.769