

Doppischer Produktplan 2011

Gesamthaushalt

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan
(Bundesland 12)**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Plandaten 1. Folgejahr 2012	Plandaten 2. Folgejahr 2013	Plandaten 3. Folgejahr 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	12.035.800	11.894.500	11.854.900	11.835.500	11.835.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.495.100	7.338.100	7.330.200	7.572.400	7.100.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.295.600	1.326.700	1.326.200	1.326.700	1.326.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.344.400	1.348.700	1.348.500	1.348.400	1.348.200
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	71.100	86.900	83.800	78.900	54.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.360.000	1.457.700	1.560.800	1.560.800	1.560.800
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.602.000	23.452.600	23.504.400	23.722.700	23.226.300
11 Personalaufwendungen	0	7.171.100	7.983.200	8.066.600	8.125.400	8.136.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.720.800	5.925.100	6.035.800	6.100.300	6.046.100
14 + Abschreibungen	0	2.429.100	2.429.100	2.429.100	2.429.100	2.429.100
15 + Transferaufwendungen	0	7.999.100	7.991.600	8.220.400	8.389.800	8.340.900
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.462.800	1.335.200	1.253.200	1.253.700	872.400
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.782.900	25.664.200	26.005.100	26.298.300	25.824.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.180.900	-2.211.600	-2.500.700	-2.575.600	-2.598.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	350.000	220.000	188.000	188.000	188.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	636.600	352.800	345.700	238.900	238.900
21 Finanzergebnis	0	-286.600	-132.800	-157.700	-50.900	-50.900
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-2.467.500	-2.344.400	-2.658.400	-2.626.500	-2.649.400
23 Außerordentliche Erträge	0	1.510.000	2.988.000	1.050.000	100.000	50.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	1.510.000	2.988.000	1.050.000	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	100.000	50.000
26 Gesamtergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	0	-2.467.500	-2.344.400	-2.658.400	-2.526.500	-2.599.400

Doppischer Produktplan 2011

Gesamthaushalt

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan
(Bundesland 12)**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Plandaten 1. Folgejahr 2012	Plandaten 2. Folgejahr 2013	Plandaten 3. Folgejahr 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	12.035.800	11.894.500	11.854.900	11.835.500	11.835.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.495.100	7.338.100	7.330.200	7.572.400	7.100.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.295.600	1.326.700	1.326.200	1.326.700	1.326.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.344.400	1.348.700	1.348.500	1.348.400	1.348.200
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	71.100	86.900	83.800	78.900	54.700
7 + Sonstige Einzahlungen	0	856.000	903.700	903.700	903.700	903.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	350.000	220.000	188.000	188.000	188.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.448.000	23.118.600	23.035.300	23.253.600	22.757.200
10 Personalauszahlungen	0	7.171.100	7.983.200	8.066.600	8.125.400	8.136.300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.191.300	7.290.300	7.309.000	7.364.000	6.928.500
13 + Transferauszahlungen	0	7.999.100	7.991.600	8.220.400	8.389.800	8.340.900
14 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	636.600	241.300	234.200	278.900	238.900
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.998.100	23.506.400	23.830.200	24.158.100	23.644.600
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-550.100	-387.800	-794.900	-904.500	-887.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.388.600	1.349.400	808.900	861.300	861.300
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	576.900	2.250.000	4.335.500	544.000	0
20 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	1.510.000	2.988.000	1.050.000	100.000	50.000
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.475.500	6.587.400	6.194.400	1.505.300	911.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.259.600	1.860.000	1.236.000	1.205.000	10.000
26 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	210.000	584.800	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	70.000	60.000	1.448.300	217.300	10.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	621.600	148.500	555.000	102.000	112.000
31 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800.000	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.961.200	2.653.300	3.239.300	1.524.300	132.000
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.485.700	3.934.100	2.955.100	-19.000	779.300
34 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	0	-6.035.800	3.546.300	2.160.200	-923.500	-108.100
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	13.000.000	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	13.000.000	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	16.734.700	253.700	6.233.300	1.083.900	1.083.900
40 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	16.734.700	253.700	6.233.300	1.083.900	1.083.900
41 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	-3.734.700	-253.700	-6.233.300	-1.083.900	-1.083.900
45 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	14.644.000	4.873.500	8.166.100	4.093.000	2.085.600

Doppischer Produktplan 2011

Gesamthaushalt

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Plandaten 1. Folgejahr 2012	Plandaten 2. Folgejahr 2013	Plandaten 3. Folgejahr 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	4.873.500	8.166.100	4.093.000	2.085.600	893.600