

Gesamtpläne

2011 - 2014



Doppischer Produktplan 2011

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	167.173.000	161.510.000	174.730.380	180.153.300	184.922.590
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.393.740	19.675.660	20.454.000	20.798.020	21.191.170
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.035.300	1.045.000	1.055.700	1.076.810	1.098.320
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.968.620	35.640.570	36.344.470	37.062.410	37.794.770
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.322.600	3.598.990	3.593.820	3.664.190	3.735.960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.688.480	3.486.550	3.565.620	3.646.990	3.736.530
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.011.580	6.912.690	7.029.170	7.176.020	7.325.820
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.519.080	1.519.080	1.549.470	1.580.460	1.612.060
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	247.112.400	233.388.540	248.322.630	255.158.200	261.417.220
11 - Personalaufwendungen	0,00	56.640.220	57.463.400	57.869.750	58.448.300	59.032.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	3.705.050	3.030.050	3.060.330	3.090.930	3.121.830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.477.140	26.905.660	27.005.450	27.878.980	27.555.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.304.440	21.730.530	23.265.130	22.608.460	23.060.630
15 - Transferaufwendungen	0,00	127.499.550	120.819.330	126.500.260	128.050.040	129.548.770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.900.600	13.475.030	13.342.930	13.716.790	14.144.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	249.527.000	243.424.000	251.043.850	253.793.500	256.463.090
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.414.600	-10.035.460	-2.721.220	1.364.700	4.954.130
19 + Finanzerträge	0,00	4.207.600	6.559.460	4.135.370	4.263.800	4.394.780
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.263.000	4.956.000	5.366.150	5.776.500	6.186.910
21 = Finanzergebnis	0,00	-1.055.400	1.603.460	-1.230.780	-1.512.700	-1.792.130
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.470.000	-8.432.000	-3.952.000	-148.000	3.162.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	62.000	12.000	18.000	18.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	62.000	12.000	18.000	18.000
26 = Jahresergebnis	0,00	-3.470.000	-8.370.000	-3.940.000	-130.000	3.180.000
27 = Gesamterträge	0,00	251.320.000	240.010.000	252.470.000	259.440.000	265.830.000
28 = Gesamtaufwendungen	0,00	254.790.000	248.380.000	256.410.000	259.570.000	262.650.000

Doppischer Produktplan 2011

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	167.173.000	161.510.000	174.730.380	180.153.300	184.922.590
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.743.740	9.974.460	10.558.790	10.704.910	10.896.220
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.035.300	1.045.000	1.055.700	1.076.810	1.098.320
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.245.100	35.360.570	36.058.870	36.771.090	37.497.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.322.600	3.598.990	3.593.820	3.664.190	3.735.960
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.685.120	3.486.830	3.565.620	3.646.990	3.736.530
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	6.711.580	6.974.690	7.041.170	7.194.020	7.343.820
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.504.600	6.559.460	4.135.370	4.263.800	4.394.780
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	240.421.040	228.510.000	240.739.720	247.475.110	253.625.850
10 - Personalauszahlungen	0,00	52.605.220	53.748.010	53.117.220	53.658.230	54.204.520
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	3.740.050	3.990.690	4.030.550	4.070.890	4.111.610
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.442.140	37.190.660	37.292.950	36.887.960	39.460.570
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.224.590	4.956.000	5.366.150	5.776.500	6.186.910
14 - Transferauszahlungen	0,00	127.499.550	120.819.330	126.500.260	128.050.040	129.548.770
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	15.170.510	15.105.310	15.005.530	15.412.640	15.244.030
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	239.682.060	235.810.000	241.312.660	243.856.260	248.756.410
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	738.980	-7.300.000	-572.940	3.618.850	4.869.440
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.759.000	7.280.000	7.446.000	4.410.000	4.293.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	197.000	194.000	211.000	198.000	203.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	875.000	360.000	145.000	160.000	698.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.831.000	7.834.000	7.802.000	4.768.000	5.194.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.551.000	52.000	308.000	308.000	308.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.405.000	20.123.000	30.429.000	19.826.000	21.765.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.834.000	4.395.000	3.970.000	3.256.000	2.841.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.500.000	30.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	125.000	727.000	265.000	205.000	115.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.415.000	25.327.000	34.972.000	23.595.000	25.029.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.584.000	-17.493.000	-27.170.000	-18.827.000	-19.835.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-25.845.020	-24.793.000	-27.742.940	-15.208.150	-14.965.560
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0,00	8.769.000	9.597.000	25.995.000	27.759.000	22.539.000
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0,00	4.983.000	9.482.000	9.573.000	14.012.000	8.036.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.786.000	115.000	16.422.000	13.747.000	14.503.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-22.059.020	-24.678.000	-11.320.940	-1.461.150	-462.560
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	55.000.000	36.000.000	11.320.940	0	0
38 = Liquide Mittel	0,00	32.940.980	11.322.000	0	-1.461.150	-462.560