


# *Gesamtpläne*

*2012 - 2015*



## Doppischer Produktplan 2012

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	174.374.169,31	161.510.000	163.058.800	167.745.790	171.353.460	174.771.410
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.527.923,15	19.675.660	21.381.460	21.963.050	22.245.210	22.690.090
3 + Sonstige Transfererträge	1.795.879,38	1.045.000	1.001.000	1.021.020	1.041.430	1.062.230
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.153.890,33	35.640.570	36.805.590	37.541.640	38.292.370	39.058.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.055.703,84	3.598.990	3.902.880	3.980.940	4.060.530	4.141.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.431.667,56	3.486.550	3.986.890	4.068.500	4.149.860	4.232.840
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.593.081,27	6.912.690	6.867.430	7.004.780	7.144.880	7.287.760
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.349.370,51	1.519.080	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.820
9 +/- Bestandsveränderungen	-23.319,93	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>261.258.365,42</b>	<b>233.388.540</b>	<b>238.504.050</b>	<b>244.855.720</b>	<b>249.848.340</b>	<b>254.836.080</b>
11 - Personalaufwendungen	54.646.166,07	57.463.400	60.010.070	60.610.400	61.216.570	61.828.730
12 - Versorgungsaufwendungen	3.231.183,05	3.030.050	3.030.050	3.060.330	3.090.930	3.121.830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.711.593,54	26.905.660	27.696.510	27.933.440	28.212.810	28.494.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.367.991,43	21.730.530	22.700.000	24.253.990	23.617.060	24.089.400
15 - Transferaufwendungen	128.537.743,81	120.819.330	124.178.380	127.683.560	125.618.000	128.534.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.784.381,12	13.475.030	13.934.990	13.330.680	13.614.520	13.903.840
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.279.059,02</b>	<b>243.424.000</b>	<b>251.550.000</b>	<b>256.872.400</b>	<b>255.369.890</b>	<b>259.972.930</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.979.306,40</b>	<b>-10.035.460</b>	<b>-13.045.950</b>	<b>-12.016.680</b>	<b>-5.521.550</b>	<b>-5.136.850</b>
19 + Finanzerträge	2.000.854,77	6.559.460	9.523.950	4.142.490	4.225.330	4.327.690
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.757.283,34	4.956.000	4.540.000	4.912.790	5.285.780	5.658.840
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-2.756.428,57</b>	<b>1.603.460</b>	<b>4.983.950</b>	<b>-770.300</b>	<b>-1.060.450</b>	<b>-1.331.150</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.222.877,83</b>	<b>-8.432.000</b>	<b>-8.062.000</b>	<b>-12.786.980</b>	<b>-6.582.000</b>	<b>-6.468.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	62.000	12.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.340.055,01	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.340.055,01</b>	<b>62.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>4.882.822,82</b>	<b>-8.370.000</b>	<b>-8.050.000</b>	<b>-12.786.980</b>	<b>-6.582.000</b>	<b>-6.468.000</b>
<b>27 = Gesamterträge</b>	<b>263.259.220,19</b>	<b>240.010.000</b>	<b>248.040.000</b>	<b>248.998.210</b>	<b>254.073.670</b>	<b>259.163.770</b>
<b>28 = Gesamtaufwendungen</b>	<b>258.376.397,37</b>	<b>248.380.000</b>	<b>256.090.000</b>	<b>261.785.190</b>	<b>260.655.670</b>	<b>265.631.770</b>

## Doppischer Produktplan 2012

## Gesamthaushalt

Finanzplan	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	171.127.152,15	161.510.000	163.058.800	167.745.790	171.353.460	174.771.410
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.528.537,02	9.974.460	10.681.460	10.895.060	11.112.970	11.335.230
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.121.436,52	1.045.000	1.001.000	1.021.020	1.041.430	1.062.230
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.664.120,26	35.360.570	36.584.110	37.315.730	38.061.950	38.823.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.062.938,08	3.598.990	3.902.880	3.980.940	4.060.530	4.141.750
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.513.184,56	3.486.830	3.988.370	4.068.500	4.149.860	4.232.840
7 + Sonstige Einzahlungen	10.349.669,70	6.974.690	6.879.430	7.017.020	7.157.360	7.300.490
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.240.546,13	6.559.460	9.523.950	4.142.490	4.225.330	4.327.690
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.607.584,42</b>	<b>228.510.000</b>	<b>235.620.000</b>	<b>236.186.550</b>	<b>241.162.890</b>	<b>245.994.790</b>
10 - Personalauszahlungen	51.265.061,76	53.748.010	55.304.090	55.857.280	56.415.940	56.980.090
11 - Versorgungsauszahlungen	3.952.097,05	3.990.690	4.133.100	4.166.640	4.200.530	4.234.720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.054.446,77	37.190.660	39.613.460	40.574.740	40.259.700	40.748.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.797.899,26	4.956.000	4.540.000	4.912.790	5.285.780	5.658.840
14 - Transferauszahlungen	137.815.513,99	120.819.330	124.178.380	127.683.560	125.618.000	128.534.270
15 - Sonstige Auszahlungen	12.048.713,37	15.105.310	15.730.970	14.332.070	14.636.300	14.946.420
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.933.732,20</b>	<b>235.810.000</b>	<b>243.500.000</b>	<b>247.527.080</b>	<b>246.416.250</b>	<b>251.102.940</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.673.852,22</b>	<b>-7.300.000</b>	<b>-7.880.000</b>	<b>-11.340.530</b>	<b>-5.253.360</b>	<b>-5.108.150</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.097.382,16	7.280.000	5.806.000	6.182.000	4.432.000	4.432.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	169.657,22	194.000	192.000	204.000	218.000	188.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.525,28	360.000	145.000	0	550.000	288.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	646.615,03	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.126.179,69</b>	<b>7.834.000</b>	<b>6.143.000</b>	<b>6.386.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>4.908.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.279.414,09	52.000	308.000	308.000	308.000	308.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.496.591,94	20.123.000	18.927.000	30.449.000	24.642.000	19.443.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.224.847,34	4.395.000	3.952.000	3.568.000	3.355.000	3.917.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	505.692,43	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	72.867,51	727.000	545.000	260.000	120.000	120.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.579.413,31</b>	<b>25.327.000</b>	<b>23.732.000</b>	<b>34.585.000</b>	<b>28.425.000</b>	<b>23.788.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.453.233,62</b>	<b>-17.493.000</b>	<b>-17.589.000</b>	<b>-28.199.000</b>	<b>-23.225.000</b>	<b>-18.880.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-779.381,40</b>	<b>-24.793.000</b>	<b>-25.469.000</b>	<b>-39.539.530</b>	<b>-28.478.360</b>	<b>-23.988.150</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	15.890.397,62	9.597.000	22.439.000	35.192.000	25.914.000	24.246.000
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	4.521.886,67	9.482.000	9.546.000	11.860.000	7.836.000	10.807.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.368.510,95</b>	<b>115.000</b>	<b>12.893.000</b>	<b>23.332.000</b>	<b>18.078.000</b>	<b>13.439.000</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>10.589.129,55</b>	<b>-24.678.000</b>	<b>-12.576.000</b>	<b>-16.207.530</b>	<b>-10.400.360</b>	<b>-10.549.150</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	41.161.406,53	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Plan)	0,00	36.000.000	30.500.000	17.924.000	1.716.470	0
<b>38 = Liquide Mittel</b>	<b>51.750.536,08</b>	<b>11.322.000</b>	<b>17.924.000</b>	<b>1.716.470</b>	<b>-8.683.890</b>	<b>-10.549.150</b>