

GESAMTPLÄNE

2022 - 2026

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	200.658.541,32	186.909.100	214.501.000	223.510.000	232.855.730	242.004.390	251.643.440
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.134.314,00	47.179.870	33.831.550	33.447.560	34.147.810	35.741.650	36.506.500
3 + Sonstige Transfererträge	2.541.952,38	1.296.510	1.296.510	1.296.510	1.309.470	1.322.560	1.335.780
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.892.041,69	47.241.590	47.084.690	46.982.190	47.452.080	47.926.630	48.405.890
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.084.170,93	6.715.010	6.929.010	6.826.510	6.834.220	6.902.580	6.971.640
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.010.887,73	7.950.780	7.175.010	7.064.100	7.066.380	7.134.940	7.201.870
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.322.922,87	7.499.240	8.648.230	8.197.430	8.278.400	8.360.150	8.442.720
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.066.848,70	694.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9 +/- Bestandsveränderungen	-15.600,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	351.696.079,62	305.486.100	320.466.000	328.324.300	338.944.090	350.392.900	361.507.840
11 - Personalaufwendungen	72.612.792,58	83.853.620	85.575.760	87.527.090	88.826.210	90.144.880	91.483.370
12 - Versorgungsaufwendungen	9.892.023,12	8.886.000	8.886.000	8.886.000	9.019.290	9.154.580	9.291.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.420.312,42	44.234.910	46.593.180	44.494.750	44.635.320	45.291.820	45.963.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.412.170,35	22.437.300	24.063.000	23.329.000	22.486.000	22.823.000	23.165.000
15 - Transferaufwendungen	139.224.114,79	144.527.960	147.670.940	149.179.380	155.868.660	159.813.600	163.850.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.211.632,86	25.802.210	28.172.820	29.354.180	28.946.720	29.294.220	29.734.240
17 = Ordentliche Aufwendungen	302.773.046,12	329.742.000	340.961.700	342.770.400	349.782.200	356.522.100	363.488.500
18 = Ordentliches Ergebnis	48.923.033,50	-24.255.900	-20.495.700	-14.446.100	-10.838.110	-6.129.200	-1.980.660
19 + Finanzerträge	580.294,80	2.732.900	2.882.000	2.933.700	3.000.910	3.057.100	3.118.160
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.898.435,35	1.938.000	2.428.300	2.279.600	2.327.800	2.367.900	2.411.500
21 = Finanzergebnis	-1.318.140,55	794.900	453.700	654.100	673.110	689.200	706.660
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.604.892,95	-23.461.000	-20.042.000	-13.792.000	-10.165.000	-5.440.000	-1.274.000
23 + Außerordentliche Erträge	43.026,42	26.551.000	4.462.000	2.052.000	2.105.000	2.200.000	2.254.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-2.039,71	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	45.066,13	26.551.000	4.462.000	2.052.000	2.105.000	2.200.000	2.254.000
26 = Jahresergebnis	47.649.959,08	3.090.000	-15.580.000	-11.740.000	-8.060.000	-3.240.000	980.000
27 = Gesamterträge	352.319.400,84	334.770.000	327.810.000	333.310.000	344.050.000	355.650.000	366.880.000
28 = Gesamtaufwendungen	304.669.441,76	331.680.000	343.390.000	345.050.000	352.110.000	358.890.000	365.900.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Finanzplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	200.332.296,19	186.909.100	214.501.000	223.510.000	232.855.730	242.004.390	251.643.440
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.319.919,78	40.409.170	26.736.550	26.281.960	26.659.750	27.901.700	28.498.790
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.471.627,59	1.296.500	1.296.500	1.296.500	1.309.460	1.322.550	1.335.770
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.787.071,67	45.158.070	44.989.930	45.176.230	45.628.060	46.084.370	46.545.210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.820.281,38	6.715.010	6.929.010	6.826.510	6.834.220	6.902.580	6.971.640
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.277.250,94	7.948.420	7.172.180	7.072.270	7.063.530	7.133.120	7.196.590
7 + Sonstige Einzahlungen	8.069.830,63	6.330.830	6.432.830	6.432.830	6.496.150	6.560.090	6.624.660
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	588.558,47	2.732.900	2.882.000	2.933.700	2.973.100	3.001.200	3.033.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.666.836,65	297.500.000	310.940.000	319.530.000	329.820.000	340.910.000	351.850.000
10 - Personalauszahlungen	71.771.210,77	80.677.620	81.899.760	83.851.090	85.095.100	86.357.830	87.639.520
11 - Versorgungsauszahlungen	7.038.164,31	6.589.000	7.418.000	7.418.000	7.529.270	7.642.210	7.756.840
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.954.318,10	50.678.960	51.793.180	49.694.750	49.835.320	50.491.810	51.163.220
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.895.686,29	1.938.000	2.428.300	2.279.600	2.327.800	2.367.900	2.411.500
14 - Transferauszahlungen	135.118.269,89	146.181.540	147.650.940	149.159.380	155.848.260	159.792.790	163.829.530
15 - Sonstige Auszahlungen	20.364.914,45	25.804.880	28.169.820	29.357.180	28.954.250	29.297.460	29.729.390
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.142.563,81	311.870.000	319.360.000	321.760.000	329.590.000	335.950.000	342.530.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.524.272,84	-14.370.000	-8.420.000	-2.230.000	230.000	4.960.000	9.320.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.737.332,79	12.574.000	16.600.000	25.656.000	16.132.000	12.357.000	11.437.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.673.740,00	8.561.000	226.000	212.000	196.000	249.000	212.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	486.780,25	557.000	17.000	527.000	3.325.000	0	220.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.897.853,04	21.692.000	16.843.000	26.395.000	19.653.000	12.606.000	11.869.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.637.291,28	6.406.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.257.443,94	49.159.000	66.947.000	67.804.000	43.271.000	21.286.000	28.962.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.617.913,03	8.218.000	8.491.000	5.053.000	3.448.000	5.041.000	3.069.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.819.000,00	5.284.000	0	0	0	0	5.000.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.762,24	503.000	524.000	333.000	322.000	28.000	18.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.329.886,01	69.570.000	81.262.000	78.490.000	52.341.000	31.655.000	42.349.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.432.032,97	-47.878.000	-64.419.000	-52.095.000	-32.688.000	-19.049.000	-30.480.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.092.239,87	-62.248.000	-72.839.000	-54.325.000	-32.458.000	-14.089.000	-21.160.000
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	21.363.279,86	21.328.000	18.973.000	50.537.000	39.847.000	27.295.000	29.105.000
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	11.324.742,98	20.404.000	18.391.000	10.655.000	8.410.000	13.206.000	7.945.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.038.536,88	924.000	582.000	39.882.000	31.437.000	14.089.000	21.160.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	46.130.776,75	-61.324.000	-72.257.000	-14.443.000	-1.021.000	0	0
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	51.316.428,30	0	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Plan)	0,00	97.100.000	86.700.000	14.443.000	0	0	0
38 = Liquide Mittel	97.447.205,05	35.776.000	14.443.000	0	-1.021.000	0	0