

Doppischer Produktplan 2011

Ergebnisplan	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Bundesland Nordrhein-Westfalen						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	29.885.142	31.494.155	34.476.228	36.375.272	38.618.531
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.779.183	1.761.194	3.055.257	3.067.334	3.212.593
3 + Sonstige Transfererträge	0	205.300	232.500	234.100	232.000	232.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.755.944	1.778.136	1.808.456	1.908.456	1.903.456
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	486.894	521.243	579.113	589.833	587.255
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.885.794	4.891.275	4.868.990	4.908.120	4.930.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.390.266	1.508.250	1.492.250	1.480.030	1.483.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	268.885	153.356	101.192	54.900	56.300
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	41.657.408	42.340.109	46.615.586	48.615.945	51.023.385
11 - Personalaufwendungen	0	9.545.252	9.618.905	9.609.655	9.582.288	9.515.641
12 - Versorgungsaufwendungen	0	1.473.431	1.376.700	1.366.017	1.256.550	1.281.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.634.803	8.057.619	7.840.580	7.709.176	6.802.484
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.993.420	4.007.091	4.108.701	4.327.848	4.368.441
15 - Transferaufwendungen	0	24.420.271	25.475.147	25.445.498	26.258.269	26.981.928
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.361.675	1.308.954	1.277.866	1.279.781	1.349.564
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	49.428.852	49.844.416	49.648.317	50.413.912	50.299.058
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-7.771.444	-7.504.307	-3.032.731	-1.797.967	724.327
19 + Finanzerträge	0	1.144.010	1.209.232	1.217.712	1.266.357	1.375.172
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.744.856	1.524.804	1.710.179	1.861.943	1.921.987
21 = Finanzergebnis	0	-600.846	-315.572	-492.467	-595.586	-546.815
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-8.372.290	-7.819.879	-3.525.198	-2.393.553	177.512
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0	-8.372.290	-7.819.879	-3.525.198	-2.393.553	177.512

Doppischer Produktplan 2011

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Bundesland Nordrhein-Westfalen						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	29.885.142	31.494.155	34.476.228	36.375.272	38.618.531
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.633.962	400.905	1.649.575	1.633.662	1.742.832
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	205.300	232.500	234.100	232.000	232.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.755.944	1.790.304	1.820.624	1.920.624	1.915.624
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	486.894	521.243	579.113	589.833	587.255
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.885.794	4.891.275	4.868.990	4.908.120	4.930.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	1.398.950	1.419.450	1.397.000	1.418.000	1.443.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.144.010	1.209.232	1.217.712	1.266.357	1.375.172
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.395.996	41.959.064	46.243.342	48.343.868	50.844.414
10 - Personalauszahlungen	0	9.400.698	9.448.995	9.422.927	9.404.117	9.317.139
11 - Versorgungsauszahlungen	0	1.256.600	1.301.600	1.310.600	1.318.600	1.326.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.634.803	8.214.898	7.993.451	8.409.743	6.964.437
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.744.856	1.524.804	1.710.179	1.861.943	1.921.987
14 - Transferauszahlungen	0	24.739.570	25.820.773	25.797.783	26.629.989	27.373.084
15 - Sonstige Auszahlungen	0	1.345.675	1.295.559	1.264.307	1.266.386	1.335.207
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	47.122.202	47.606.629	47.499.247	48.890.778	48.237.854
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.726.206	-5.647.565	-1.255.905	-546.910	2.606.560
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.892.935	2.277.099	2.617.500	2.302.940	1.859.740
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	483.960	1.978.045	824.935	361.215	543.472
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	154.000	294.700	321.765	329.685	117.528
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.530.895	4.549.844	3.764.200	2.993.840	2.520.740
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	119.210	101.610	348.050	530.890	242.970
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.213.130	5.191.250	3.999.750	2.980.900	2.042.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	991.220	386.921	454.520	481.520	249.020
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	368.222	592.250	92.250	45.000	47.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.691.782	6.272.031	4.894.570	4.038.310	2.581.390
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.160.887	-1.722.187	-1.130.370	-1.044.470	-60.650
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-6.887.093	-7.369.752	-2.386.275	-1.591.380	2.545.910

Doppischer Produktplan 2011

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Bundesland Nordrhein-Westfalen						
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0	2.244.024	3.881.299	2.135.885	2.878.192	1.005.755
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0	2.517.023	3.376.612	2.452.954	2.915.950	2.263.529
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-272.999	504.687	-317.069	-37.758	-1.257.774
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-7.160.092	-6.865.065	-2.703.344	-1.629.138	1.288.136
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	0	-7.160.092	-6.865.065	-2.703.344	-1.629.138	1.288.136