

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.756.336,92	9.445.800	9.132.348,39	-313.451,61
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.557.243,61	2.457.600	2.495.715,55	38.115,55
3 + sonstige Transfererträge	2.365,20	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372.408,61	1.756.300	1.478.169,75	-278.130,25
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.776.839,18	1.126.300	1.792.227,83	665.927,83
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.725.881,08	1.631.900	2.714.376,12	1.082.476,12
7 + Finanzerträge	251.115,23	318.900	316.637,56	-2.262,44
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	18.442.189,83	16.736.800	17.929.475,20	1.192.675,20
10 Personalaufwendungen	6.075.751,74	5.999.400	6.102.883,32	103.483,32
11 + Versorgungsaufwendungen	35.447,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691.321,99	3.207.875	2.893.640,42	-314.234,44
13 + Transferaufwendungen	9.216.045,46	8.808.721	8.876.840,20	68.119,53
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.409,97	639.267	932.691,52	293.424,80
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619.053,37	334.900	353.721,38	18.821,38
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.396.560,80	1.994.100	2.206.697,61	212.597,61
17 Ordentliche Aufwendungen	22.124.590,33	20.984.262	21.366.474,45	382.212,20
18 Ordentliches Ergebnis	-3.682.400,50	-4.247.462	-3.436.999,25	810.463,00
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
22 Jahresergebnis	-3.682.400,50	-4.247.462	-3.436.999,25	810.463,00
22A + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.176,26	70.000	11.150,00	-58.850,00
22B - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.176,26	70.000	11.150,00	-58.850,00
22C Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
22D Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.682.400,50	-4.247.462	-3.436.999,25	810.463,00

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.799.240,27	9.445.800	8.659.145,16	-786.654,84
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.647.896,48	2.457.600	2.532.213,29	74.613,29
3 + sonstige Transereinzahlungen	2.365,20	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.488,49	1.756.300	1.533.886,47	-222.413,53
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.763.195,12	1.126.300	1.777.671,30	651.371,30
6 + sonstige Einzahlungen	726.641,45	603.700	715.662,60	111.962,60
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	216.782,23	318.900	331.841,42	12.941,42
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.503.609,24	15.708.600	15.550.420,24	-158.179,76
9 Personalauszahlungen	5.821.168,21	5.999.400	6.098.499,41	99.099,41
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680.197,13	3.018.100	2.766.723,23	-251.376,77
12 + Transferauszahlungen	9.216.045,46	8.626.300	8.876.840,20	250.540,20
13 + Sonstige Auszahlungen	781.804,51	614.800	709.427,01	94.627,01
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	367.396,48	334.900	605.378,27	270.478,27
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.866.611,79	18.593.500	19.056.868,12	463.368,12
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.363.002,55	-2.884.900	-3.506.447,88	-621.547,88
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.060.631,45	3.463.200	1.848.065,49	-1.615.134,51
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	250.797,26	164.000	125.771,31	-38.228,69
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.428,71	3.627.200	1.973.836,80	-1.653.363,20
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.842.323,67	6.199.811	2.175.100,02	-4.024.711,05
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.960,00	116.000	101.000,00	-15.000,00
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909.283,67	6.315.811	2.276.100,02	-4.039.711,05
23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-597.854,96	-2.688.611	-302.263,22	2.386.347,85
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.960.857,51	-5.573.511	-3.808.711,10	1.764.799,97
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.903.300	425.164,98	-1.478.135,02
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	393.798,24	442.300	478.148,04	35.848,04
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0,00	0,00
29 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-393.798,24	1.461.000	-52.983,06	-1.513.983,06
30 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00
31 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00
32 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00
33 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-393.798,24	1.461.000	-52.983,06	-1.513.983,06
34 Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-2.354.655,75	-4.112.511	-3.861.694,16	250.816,91
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	33.910.838,87	0	13.708.661,63	13.708.661,63

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung
--

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung</u>				
--	--	--	--	--

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
36 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	34.258.380,46	0	13.626.023,21	13.626.023,21
37 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.887.748,80	1.185.551	1.185.551,46	0,46
38 Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.185.551,46	-2.926.960	-2.593.504,28	333.455,79