

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016 Plan/Ist-Vergleich	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.132.348,39	9.330.100	8.963.102,02	-366.997,98
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495.715,55	4.809.600	2.770.354,57	-2.039.245,43
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	324,96	324,96
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.169,75	1.691.100	1.388.237,72	-302.862,28
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.792.227,83	1.334.100	1.379.813,02	45.713,02
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.714.376,12	1.669.900	2.373.513,54	703.613,54
7 + Finanzerträge	316.637,56	329.000	324.591,90	-4.408,10
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = ordentliche Erträge	17.929.475,20	19.163.800	17.199.937,73	-1.963.862,27
10 Personalaufwendungen	6.102.883,32	5.952.100	5.727.211,93	-224.888,07
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893.640,42	3.119.478	2.740.219,53	-379.258,20
13 + Transferaufwendungen	8.876.840,20	11.270.100	9.094.666,11	-2.175.433,89
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	932.691,52	740.301	823.639,89	83.338,99
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	353.721,38	330.100	327.180,86	-2.919,14
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.206.697,61	1.989.600	2.261.846,59	272.246,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.366.474,45	23.401.679	20.974.764,91	-2.426.913,72
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.436.999,25	-4.237.879	-3.774.827,18	463.051,45
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 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.436.999,25	-4.237.879	-3.774.827,18	463.051,45
30 Nachrichtlich	0,00	0	0,00	0,00
31 Jahresergebnis	-3.436.999,25	-4.237.879	-3.774.827,18	463.051,45
32 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0	0,00	0,00
33 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	0,00	0	0,00	0,00
34 = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-3.436.999,25	-4.237.879	-3.774.827,18	463.051,45
35 Jahresergebnis	-3.436.999,25	-4.237.879	-3.774.827,18	463.051,45
36 - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 (4) Nr. 1 c KomHVO)	0,00	0	0,00	0,00
37 = Bereinigtes Jahresergebnis	-3.436.999,25	-4.237.879	-3.774.827,18	463.051,45

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.659.145,16	9.330.100	9.122.182,63	-207.917,37
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.532.213,29	4.809.600	2.721.376,96	-2.088.223,04
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	324,96	324,96
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533.886,47	1.691.100	1.458.340,86	-232.759,14
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.777.671,30	1.102.100	1.342.052,74	239.952,74
6 + sonstige Einzahlungen	715.662,60	629.700	647.736,59	18.036,59
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	331.841,42	329.000	323.335,60	-5.664,40
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.550.420,24	17.891.600	15.615.350,34	-2.276.249,66
9 Personalauszahlungen	6.098.499,41	5.960.700	5.705.755,52	-254.944,48
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766.723,23	3.049.800	2.649.430,11	-400.369,89
12 + Transferauszahlungen	8.876.840,20	11.270.100	9.139.666,11	-2.130.433,89
13 + Sonstige Auszahlungen	709.427,01	1.143.300	757.907,30	-385.392,70
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	605.378,27	330.100	327.180,86	-2.919,14
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.056.868,12	21.754.000	18.579.939,90	-3.174.060,10
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.506.447,88	-3.862.400	-2.964.589,56	897.810,44
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.848.065,49	1.397.400	1.436.891,93	39.491,93
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	125.771,31	144.000	103.450,19	-40.549,81
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.973.836,80	1.541.400	1.540.342,12	-1.057,88
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	2.175.100,02	3.892.469	1.666.971,65	-2.225.497,07
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	101.000,00	55.000	55.000,00	0,00
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.276.100,02	3.947.469	1.721.971,65	-2.225.497,07
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-302.263,22	-2.406.069	-181.629,53	2.224.439,19
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-3.808.711,10	-6.268.469	-3.146.219,09	3.122.249,63
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Inv.fördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	425.164,98	0	900.000,00	900.000,00
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	478.148,04	457.800	457.707,68	-92,32
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0,00	0,00
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.983,06	-457.800	442.292,32	900.092,32
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-3.861.694,16	-6.726.269	-2.703.926,77	4.022.341,95
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	13.708.661,63	8.883.666	8.883.666,15	0,15
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	13.626.023,21	8.835.998	8.835.998,07	0,07
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.185.551,46	8.005	0,00	-8.005,00
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.593.504,28	-6.670.596	-2.656.258,69	4.014.337,03