

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamtergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 2017	Rech.-Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.979.687,07	10.429.500	10.885.824,05	456.324,05
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.472.572,00	7.416.700	7.359.360,98	-57.339,02
3 + sonstige Transfererträge	200.000,00	183.600	183.674,37	74,37
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886.034,31	2.561.300	1.976.472,38	-584.827,62
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	549.803,39	800.900	542.679,06	-258.220,94
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.648.555,44	2.294.200	2.729.889,38	435.689,38
7 + Finanzerträge	179.586,66	153.900	177.820,38	23.920,38
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = ordentliche Erträge	19.916.238,87	23.840.100	23.855.720,60	15.620,60
10 Personalaufwendungen	9.131.719,62	9.306.600	9.314.217,33	7.617,33
11 + Versorgungsaufwendungen	89.803,30	43.100	76.362,02	33.262,02
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807.117,96	3.524.200	2.857.697,44	-666.502,56
13 + Transferaufwendungen	5.347.965,16	5.714.900	5.546.400,76	-168.499,24
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.542,78	1.382.700	1.388.717,57	6.017,57
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.688,46	300.100	97.917,58	-202.182,42
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.178.774,90	2.428.300	2.835.604,92	407.304,92
17 = ordentliche Aufwendungen	21.936.612,18	22.699.900	22.116.917,62	-582.982,38
18 = ordentliches Ergebnis	-2.020.373,31	1.140.200	1.738.802,98	598.602,98
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	2.690,88	2.690,88
20 - außerordentliche Aufwendungen	3.092,17	0	65.688,94	65.688,94
21 = außerordentliches Ergebnis	-3.092,17	0	-62.998,06	-62.998,06
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.023.465,48	1.140.200	1.675.804,92	535.604,92
30 Nachrichtlich	0,00	0	0,00	0,00
31 Jahresergebnis	-2.023.465,48	1.140.200	1.675.804,92	535.604,92
34 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0	0,00	0,00
37 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	0,00	0	0,00	0,00
38 = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-2.023.465,48	1.140.200	1.675.804,92	535.604,92
39 Jahresergebnis	-2.023.465,48	1.140.200	1.675.804,92	535.604,92
40 - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46(4) Nr. 1c KomHVO)	0,00	0	0,00	0,00
41 = Bereinigtes Jahresergebnis	-2.023.465,48	1.140.200	1.675.804,92	535.604,92

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamtfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 2017	Rech.-Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.047.335,56	10.429.500	10.853.425,92	423.925,92
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.472.572,00	7.416.700	7.358.235,46	-58.464,54
3 + sonstige Transfereinzahlungen	200.000,00	183.600	165.000,00	-18.600,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957.354,87	2.508.600	1.969.177,35	-539.422,65
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung, Kostenumlagen	515.549,52	800.900	531.164,95	-269.735,05
6 + sonstige Einzahlungen	497.768,04	480.300	406.217,99	-74.082,01
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	191.185,25	153.900	177.305,79	23.405,79
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.881.765,24	21.973.500	21.460.527,46	-512.972,54
9 Personalauszahlungen	9.485.056,38	9.306.600	9.175.988,87	-130.611,13
10 + Versorgungsauszahlungen	26.956,00	43.100	27.576,00	-15.524,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781.407,42	3.524.200	2.615.111,09	-909.088,91
12 + Transferauszahlungen	5.302.165,16	5.714.900	3.961.611,76	-1.753.288,24
13 + sonstige Auszahlungen	1.132.570,79	1.382.700	1.324.318,88	-58.381,12
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	157.713,62	300.100	97.787,72	-202.312,28
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.885.869,37	20.271.600	17.202.394,32	-3.069.205,68
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.004.104,13	1.701.900	4.258.133,14	2.556.233,14
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.156.641,65	5.804.400	887.885,72	-4.916.514,28
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	152.626,52	333.700	145.520,85	-188.179,15
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.268,17	6.138.100	1.033.406,57	-5.104.693,43
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	792.026,15	12.450.600	790.980,18	-11.659.619,82
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.026,15	12.450.600	790.980,18	-11.659.619,82
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	517.242,02	-6.312.500	242.426,39	6.554.926,39
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-486.862,11	-4.610.600	4.500.559,53	9.111.159,53
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.205.006,35	6.319.100	0,00	-6.319.100,00
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.514.297,86	468.400	291.027,63	-177.372,37
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 - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-309.291,51	5.850.700	-291.027,63	-6.141.727,63
31 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 29)	-796.153,62	1.240.100	4.209.531,90	2.969.431,90
32 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	98.364,62	0	104.801,37	104.801,37
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	101.440,99	0	114.162,49	114.162,49
34 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
35 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-799.229,99	1.240.100	4.200.170,78	2.960.070,78