

Doppischer Produkthaushalt 2017

Gesamthaushalt								
<u>Gesamtergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817.415,36	3.607.790	1.411.670	0	1.413.670	1.410.070	1.413.070
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.001.114,68	9.257.450	9.278.000	0	9.340.000	9.502.000	9.474.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	591.731,90	488.980	1.093.820	0	1.413.480	1.288.660	1.373.350
4	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.614.302,69	26.785.500	28.384.500	0	28.929.500	29.996.500	31.286.500
6	Erträge aus Transferleistungen	1.082.277,13	1.150.000	1.175.000	0	1.200.000	1.225.000	1.250.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	7.522.274,76	13.557.730	17.287.600	0	15.855.600	15.670.600	15.015.600
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	900.775,64	1.035.012	1.282.812	0	1.091.512	1.246.315	1.045.555
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.420.710,39	3.444.120	1.290.050	0	3.285.200	3.285.200	3.785.200
10	Summe der ordentlichen Erträge	46.950.602,55	59.326.582	61.203.452	0	62.528.962	63.624.345	64.643.275
11	Personalaufwendungen	15.182.090,54	16.192.840	17.144.520	0	17.499.838	18.167.522	18.532.464
12	Versorgungsaufwendungen	559.445,53	623.900	651.510	0	651.540	650.970	669.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.521.082,69	11.661.463	12.132.315	0	12.046.452	12.087.469	12.029.626
14	Abschreibungen	2.855.700,55	3.171.202	3.602.080	0	3.822.430	4.045.730	4.144.680
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.919.148,02	4.564.205	4.930.805	0	5.192.305	5.185.805	5.184.305
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendg. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	19.539.370,18	22.025.000	21.710.000	0	22.185.000	22.365.000	22.605.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.442,57	19.960	19.730	0	19.730	19.730	19.730
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.596.280,08	58.258.570	60.190.960	0	61.417.295	62.522.226	63.184.975
20	Verwaltungsergebnis	-5.645.677,53	1.068.012	1.012.492	0	1.111.667	1.102.119	1.458.300
21	Finanzerträge	302.897,42	300.420	302.970	0	302.070	300.870	299.470
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.674.486,43	1.184.000	1.179.000	0	1.343.310	1.373.920	1.430.420
23	Finanzergebnis	-1.371.589,01	-883.580	-876.030	0	-1.041.240	-1.073.050	-1.130.950
24	Ordentliches Ergebnis	-7.017.266,54	184.432	136.462	0	70.427	29.069	327.350
25	Außerordentliche Erträge	612.297,88	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	118.004,71	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	494.293,17	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-6.522.973,37	184.432	136.462	0	70.427	29.069	327.350

Doppischer Produkthaushalt 2017

Gesamthaushalt

Finanzrechnung (Muster 16)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636.296,76	3.607.790	1.411.670	0	1.413.670	1.410.070	1.413.070
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.760.439,00	8.933.450	8.952.000	0	9.012.000	9.172.000	9.142.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	524.260,38	449.980	1.054.820	0	1.374.480	1.249.660	1.334.350
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.277.899,42	26.785.500	28.384.500	0	28.929.500	29.996.500	31.286.500
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.082.277,13	1.150.000	1.175.000	0	1.200.000	1.225.000	1.250.000
6	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	7.519.332,51	13.557.730	17.287.600	0	15.855.600	15.670.600	15.015.600
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.928,46	300.420	302.970	0	302.070	300.870	299.470
8	Sonst. ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.232.190,40	1.199.550	1.285.200	0	1.285.200	1.285.200	1.285.200
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	45.313.624,06	55.984.420	59.853.760	0	59.372.520	60.309.900	61.026.190
10	Personalauszahlungen	15.191.618,62	16.345.790	17.144.520	0	17.499.838	18.167.522	18.532.464
11	Versorgungsauszahlungen	523.319,77	529.090	538.900	0	549.710	560.640	571.890
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.597.410,71	11.194.350	12.103.715	0	12.012.452	12.053.469	11.915.662
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.955.206,53	4.527.205	4.908.805	0	5.196.905	5.185.805	5.184.305
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.539.370,18	22.025.000	21.710.000	0	22.185.000	22.365.000	22.605.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.674.414,12	1.184.000	1.179.000	0	1.343.310	1.373.920	1.430.420
17	Sonst. ordentl. Auszahlungen und sonst. außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	19.526,57	19.960	19.730	0	19.730	19.730	19.730
18	Summe Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	51.500.866,50	55.825.395	57.604.670	0	58.806.945	59.726.086	60.259.471
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9./18)	-6.187.242,44	159.025	2.249.090	0	565.575	583.814	766.719
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	292.911,54	451.800	2.836.800	0	619.500	139.000	130.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.332.199,31	1.051.000	851.000	0	51.000	51.000	51.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	69.852,24	72.290	76.990	0	91.590	104.190	104.190

Doppischer Produkthaushalt 2017

Gesamthaushalt							
<u>Finanzrechnung (Muster 16)</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.694.963,09	1.575.090	3.764.790	0	762.090	294.190	285.190
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.044,22	2.858.000	2.031.000	0	158.000	158.000	158.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.151.813,14	5.887.000	10.587.000	205.000	2.157.000	820.000	155.000
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	381.233,32	2.056.520	2.858.600	0	1.241.000	684.500	665.600
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	2.750.000	0	0	0	0	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.616.090,68	13.551.520	15.476.600	205.000	3.556.000	1.662.500	978.600
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23./28)	78.872,41	-11.976.430	-11.711.810	-205.000	-2.793.910	-1.368.310	-693.410
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 19+29)	-6.108.370,03	-11.817.405	-9.462.720	-205.000	-2.228.335	-784.496	73.309
31 Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	11.976.430	11.711.810	0	6.393.910	1.368.310	693.410
32 Auszahlungen f. d. Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	690.668,04	798.800	1.070.800	0	4.868.800	1.327.000	1.342.600
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31./32)	-690.668,04	11.177.630	10.641.010	0	1.525.110	41.310	-649.190
34 Änderung d. Zahlungsmittelbest. z. Ende d. Haushaltsjahres (Nr. 30+33)	-6.799.038,07	-639.775	1.178.290	-205.000	-703.225	-743.186	-575.881
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (insb. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmiteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	45.119.600,76	800.000	200.000	0	0	0	16.600.000
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (insb. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	33.674.566,54	0	200.000	0	0	0	20.000.000
37 Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Nr. 35./36)	11.445.034,22	800.000	0	0	0	0	-3.400.000
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-373.740,78	4.272.255	4.432.480	0	5.610.770	4.907.545	4.164.359
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34+37)	4.645.996,15	160.225	1.178.290	-205.000	-703.225	-743.186	-3.975.881
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38+39)	4.272.255,37	4.432.480	5.610.770	-205.000	4.907.545	4.164.359	188.478