

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamtergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 2015	Rech.-Ergebnis 2015	Plan/Ist- Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.663.232,38	7.011.900	7.991.926,68	980.026,68
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.057.370,30	3.293.900	3.127.624,58	-166.275,42
3 + sonstige Transfererträge	450.823,29	162.000	200.000,00	38.000,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533.962,39	2.161.000	1.798.654,28	-362.345,72
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	368.322,32	288.800	384.122,40	95.322,40
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.382.380,46	1.781.900	2.234.011,67	452.111,67
7 + Finanzerträge	141.201,36	162.200	183.744,45	21.544,45
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9 = ordentliche Erträge</b>	<b>19.597.292,50</b>	<b>14.861.700</b>	<b>15.920.084,06</b>	<b>1.058.384,06</b>
10 Personalaufwendungen	7.970.911,48	8.487.600	8.582.716,38	95.116,38
11 + Versorgungsaufwendungen	89.489,00	0	89.172,64	89.172,64
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899.187,54	3.191.600	2.540.039,39	-651.560,61
13 + Transferaufwendungen	5.015.402,22	4.762.300	4.615.876,20	-146.423,80
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183.097,11	1.136.700	1.135.767,38	-932,62
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.602,99	253.200	227.521,78	-25.678,22
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.460.524,81	2.629.200	2.953.151,78	323.951,78
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.825.215,15</b>	<b>20.460.600</b>	<b>20.144.245,55</b>	<b>-316.354,45</b>
18 = ordentliches Ergebnis	-1.227.922,65	-5.598.900	-4.224.161,49	1.374.738,51
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	183.882,57	183.882,57
<b>21 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-183.882,57</b>	<b>-183.882,57</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.227.922,65</b>	<b>-5.598.900</b>	<b>-4.408.044,06</b>	<b>1.190.855,94</b>
<b>30 Nachrichtlich</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 Jahresergebnis	-1.227.922,65	-5.598.900	-4.408.044,06	1.190.855,94
34 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	1.227.922,65	0	0,00	0,00
37 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	0,00	0	0,00	0,00
<b>38 = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.598.900</b>	<b>-4.408.044,06</b>	<b>1.190.855,94</b>
39 Jahresergebnis	-1.227.922,65	-5.598.900	-4.408.044,06	1.190.855,94
40 - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46(4) Nr.1c KomHVO)	0,00	0	0,00	0,00
<b>41 = Bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>-1.227.922,65</b>	<b>-5.598.900</b>	<b>-4.408.044,06</b>	<b>1.190.855,94</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamtfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 2015	Rech.-Ergebnis 2015	Plan/Ist- Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.601.432,55	7.011.900	7.891.955,88	880.055,88
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.065.104,52	3.293.900	3.127.965,08	-165.934,92
3 + sonstige Transfereinzahlungen	450.823,29	162.000	200.000,00	38.000,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515.495,65	2.105.600	1.860.953,57	-244.646,43
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung, Kostenumlagen	365.381,22	288.800	389.920,41	101.120,41
6 + sonstige Einzahlungen	534.298,83	488.400	501.078,65	12.678,65
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	116.035,33	162.200	182.305,52	20.105,52
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.648.571,39</b>	<b>13.512.800</b>	<b>14.154.179,11</b>	<b>641.379,11</b>
9 Personalauszahlungen	8.540.837,68	8.487.600	9.100.936,58	613.336,58
10 + Versorgungsauszahlungen	26.022,00	0	26.400,00	26.400,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895.279,49	3.191.600	2.598.475,66	-593.124,34
12 + Transferauszahlungen	5.054.682,22	5.913.100	5.769.151,20	-143.948,80
13 + sonstige Auszahlungen	947.703,71	1.136.700	1.049.327,10	-87.372,90
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	209.787,03	253.200	231.466,42	-21.733,58
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.674.312,13</b>	<b>18.982.200</b>	<b>18.775.756,96</b>	<b>-206.443,04</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-25.740,74</b>	<b>-5.469.400</b>	<b>-4.621.577,85</b>	<b>847.822,15</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.498.564,10	2.765.100	1.716.381,15	-1.048.718,85
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	22.798,40	98.500	115.042,56	16.542,56
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.521.362,50</b>	<b>2.863.600</b>	<b>1.831.423,71</b>	<b>-1.032.176,29</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.046.579,84	2.950.400	1.460.884,43	-1.489.515,57
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	517,76	4.500	0,00	-4.500,00
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.047.097,60</b>	<b>2.954.900</b>	<b>1.460.884,43</b>	<b>-1.494.015,57</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>474.264,90</b>	<b>-91.300</b>	<b>370.539,28</b>	<b>461.839,28</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>448.524,16</b>	<b>-5.560.700</b>	<b>-4.251.038,57</b>	<b>1.309.661,43</b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	953.904,49	1.049.200	1.049.198,25	-1,75
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.518.644,67	1.340.300	1.343.144,56	2.844,56
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	300.000,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0,00	0,00
29 - Gewährung von Ausleihungen	300.000,00	0	0,00	0,00
<b>30 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-564.740,18</b>	<b>-291.100</b>	<b>-293.946,31</b>	<b>-2.846,31</b>
<b>31 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 29)</b>	<b>-116.216,02</b>	<b>-5.851.800</b>	<b>-4.544.984,88</b>	<b>1.306.815,12</b>
32 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	182.375,90	0	106.037,61	106.037,61
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	83.547,31	0	105.317,15	105.317,15
34 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.899.233,05	6.376.700	0,00	-6.376.700,00
<b>35 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.881.845,62</b>	<b>524.900</b>	<b>-4.544.264,42</b>	<b>-5.069.164,42</b>