

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

**Gesamtergebnisrechnung**

	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 2016	Rech.-Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.991.926,68	9.899.800	9.979.687,07	79.887,07
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.127.624,58	4.726.100	4.472.572,00	-253.528,00
3 + sonstige Transfererträge	200.000,00	200.000	200.000,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.798.654,28	2.345.400	1.886.034,31	-459.365,69
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	384.122,40	312.500	549.803,39	237.303,39
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.234.011,67	1.709.800	2.648.555,44	938.755,44
7 + Finanzerträge	183.744,45	156.900	179.586,66	22.686,66
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9 = ordentliche Erträge</b>	<b>15.920.084,06</b>	<b>19.350.500</b>	<b>19.916.238,87</b>	<b>565.738,87</b>
10 Personalaufwendungen	8.582.716,38	9.040.800	9.131.719,62	90.919,62
11 + Versorgungsaufwendungen	89.172,64	59.700	89.803,30	30.103,30
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540.039,39	3.297.600	2.807.117,96	-490.482,04
13 + Transferaufwendungen	4.615.876,20	5.525.000	5.347.965,16	-177.034,84
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.767,38	1.341.600	1.223.542,78	-118.057,22
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.521,78	185.400	157.688,46	-27.711,54
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.953.151,78	2.510.200	3.178.774,90	668.574,90
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.144.245,55</b>	<b>21.960.300</b>	<b>21.936.612,18</b>	<b>-23.687,82</b>
18 = ordentliches Ergebnis	-4.224.161,49	-2.609.800	-2.020.373,31	589.426,69
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	183.882,57	0	3.092,17	3.092,17
<b>21 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.882,57</b>	<b>0</b>	<b>-3.092,17</b>	<b>-3.092,17</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.408.044,06</b>	<b>-2.609.800</b>	<b>-2.023.465,48</b>	<b>586.334,52</b>
<b>30 Nachrichtlich</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 Jahresergebnis	-4.408.044,06	-2.609.800	-2.023.465,48	586.334,52
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
<b>38 = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>-4.408.044,06</b>	<b>-2.609.800</b>	<b>-2.023.465,48</b>	<b>586.334,52</b>
39 Jahresergebnis	-4.408.044,06	-2.609.800	-2.023.465,48	586.334,52
40 - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46(4) Nr.1c KomHVO)	0,00	0	0,00	0,00
<b>41 = Bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>-4.408.044,06</b>	<b>-2.609.800</b>	<b>-2.023.465,48</b>	<b>586.334,52</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamtfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 2016	Rech.-Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.891.955,88	9.899.800	10.047.335,56	147.535,56
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.127.965,08	4.726.100	4.472.572,00	-253.528,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen	200.000,00	200.000	200.000,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860.953,57	2.290.800	1.957.354,87	-333.445,13
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung, Kostenumlagen	389.920,41	312.500	515.549,52	203.049,52
6 + sonstige Einzahlungen	501.078,65	464.800	497.768,04	32.968,04
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	182.305,52	156.900	191.185,25	34.285,25
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.154.179,11</b>	<b>18.050.900</b>	<b>17.881.765,24</b>	<b>-169.134,76</b>
9 Personalauszahlungen	9.100.936,58	9.040.800	9.485.056,38	444.256,38
10 + Versorgungsauszahlungen	26.400,00	59.700	26.956,00	-32.744,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598.475,66	3.297.600	2.781.407,42	-516.192,58
12 + Transferauszahlungen	5.769.151,20	5.214.800	5.302.165,16	87.365,16
13 + sonstige Auszahlungen	1.049.327,10	1.341.600	1.132.570,79	-209.029,21
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	231.466,42	185.400	157.713,62	-27.686,38
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.775.756,96</b>	<b>19.139.900</b>	<b>18.885.869,37</b>	<b>-254.030,63</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-4.621.577,85</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-1.004.104,13</b>	<b>84.895,87</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.716.381,15	1.517.400	1.156.641,65	-360.758,35
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	115.042,56	97.700	152.626,52	54.926,52
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.831.423,71</b>	<b>1.615.100</b>	<b>1.309.268,17</b>	<b>-305.831,83</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.474.048,43	1.592.500	792.026,15	-800.473,85
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.474.048,43</b>	<b>1.592.500</b>	<b>792.026,15</b>	<b>-800.473,85</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>357.375,28</b>	<b>22.600</b>	<b>517.242,02</b>	<b>494.642,02</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-4.264.202,57</b>	<b>-1.066.400</b>	<b>-486.862,11</b>	<b>579.537,89</b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.049.198,25	2.222.300	2.205.006,35	-17.293,65
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.343.144,56	2.532.000	2.514.297,86	-17.702,14
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
<b>30 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-293.946,31</b>	<b>-309.700</b>	<b>-309.291,51</b>	<b>408,49</b>
<b>31 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 29)</b>	<b>-4.558.148,88</b>	<b>-1.376.100</b>	<b>-796.153,62</b>	<b>579.946,38</b>
32 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	106.037,61	0	98.364,62	98.364,62
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	105.317,15	0	101.440,99	101.440,99
34 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
<b>35 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.557.428,42</b>	<b>-1.376.100</b>	<b>-799.229,99</b>	<b>576.870,01</b>