

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung**

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.756.336,92	9.445.800	9.132.348,39	-313.451,61
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.557.243,61	2.457.600	2.495.715,55	38.115,55
3 + sonstige Transfererträge	2.365,20	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372.408,61	1.756.300	1.478.169,75	-278.130,25
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.776.839,18	1.126.300	1.792.227,83	665.927,83
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.725.881,08	1.631.900	2.714.376,12	1.082.476,12
7 + Finanzerträge	251.115,23	318.900	316.637,56	-2.262,44
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>18.442.189,83</b>	<b>16.736.800</b>	<b>17.929.475,20</b>	<b>1.192.675,20</b>
10 Personalaufwendungen	6.075.751,74	5.999.400	6.102.883,32	103.483,32
11 + Versorgungsaufwendungen	35.447,00	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691.321,99	3.207.875	2.893.640,42	-314.234,44
13 + Transferaufwendungen	9.216.045,46	8.808.721	8.876.840,20	68.119,53
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.409,97	639.267	932.691,52	293.424,80
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619.053,37	334.900	353.721,38	18.821,38
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.396.560,80	1.994.100	2.206.697,61	212.597,61
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.124.590,33</b>	<b>20.984.262</b>	<b>21.366.474,45</b>	<b>382.212,20</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.682.400,50</b>	<b>-4.247.462</b>	<b>-3.436.999,25</b>	<b>810.463,00</b>
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Jahresergebnis</b>	<b>-3.682.400,50</b>	<b>-4.247.462</b>	<b>-3.436.999,25</b>	<b>810.463,00</b>
22A + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.176,26	70.000	11.150,00	-58.850,00
22B - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.176,26	70.000	11.150,00	-58.850,00
22C Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
22D Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.682.400,50	-4.247.462	-3.436.999,25	810.463,00

## Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.799.240,27	9.445.800	8.659.145,16	-786.654,84
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.647.896,48	2.457.600	2.532.213,29	74.613,29
3 + sonstige Transereinzahlungen	2.365,20	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.488,49	1.756.300	1.533.886,47	-222.413,53
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.763.195,12	1.126.300	1.777.671,30	651.371,30
6 + sonstige Einzahlungen	726.641,45	603.700	715.662,60	111.962,60
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	216.782,23	318.900	331.841,42	12.941,42
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.503.609,24</b>	<b>15.708.600</b>	<b>15.550.420,24</b>	<b>-158.179,76</b>
9 Personalauszahlungen	5.821.168,21	5.999.400	6.098.499,41	99.099,41
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680.197,13	3.018.100	2.766.723,23	-251.376,77
12 + Transferauszahlungen	9.216.045,46	8.626.300	8.876.840,20	250.540,20
13 + Sonstige Auszahlungen	781.804,51	614.800	709.427,01	94.627,01
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	367.396,48	334.900	605.378,27	270.478,27
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.866.611,79</b>	<b>18.593.500</b>	<b>19.056.868,12</b>	<b>463.368,12</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.363.002,55</b>	<b>-2.884.900</b>	<b>-3.506.447,88</b>	<b>-621.547,88</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.060.631,45	3.463.200	1.848.065,49	-1.615.134,51
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	250.797,26	164.000	125.771,31	-38.228,69
<b>19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.311.428,71</b>	<b>3.627.200</b>	<b>1.973.836,80</b>	<b>-1.653.363,20</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.842.323,67	6.199.811	2.175.100,02	-4.024.711,05
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.960,00	116.000	101.000,00	-15.000,00
<b>22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.909.283,67</b>	<b>6.315.811</b>	<b>2.276.100,02</b>	<b>-4.039.711,05</b>
<b>23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-597.854,96</b>	<b>-2.688.611</b>	<b>-302.263,22</b>	<b>2.386.347,85</b>
<b>24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-1.960.857,51</b>	<b>-5.573.511</b>	<b>-3.808.711,10</b>	<b>1.764.799,97</b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.903.300	425.164,98	-1.478.135,02
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	393.798,24	442.300	478.148,04	35.848,04
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0,00	0,00
<b>29 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-393.798,24</b>	<b>1.461.000</b>	<b>-52.983,06</b>	<b>-1.513.983,06</b>
30 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00
31 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00
<b>32 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-393.798,24</b>	<b>1.461.000</b>	<b>-52.983,06</b>	<b>-1.513.983,06</b>
<b>34 Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-2.354.655,75</b>	<b>-4.112.511</b>	<b>-3.861.694,16</b>	<b>250.816,91</b>
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	33.910.838,87	0	13.708.661,63	13.708.661,63

<b>Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung</b>
--

<b><u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung</u></b>				
--	--	--	--	--

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan/Ist-Vergleich
36 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	34.258.380,46	0	13.626.023,21	13.626.023,21
37 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.887.748,80	1.185.551	1.185.551,46	0,46
<b>38 Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.185.551,46</b>	<b>-2.926.960</b>	<b>-2.593.504,28</b>	<b>333.455,79</b>