

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Übertr.	Ansatz: Ans. +	Ansatz: Übertr.	Ans.: ÜPL/APL -
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	Ansatz - Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	Erm. aus VJ	Abgang Erm.
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	6.304.414,61	5.920.100,00	6.176.925,86	256.825,86	0,00	5.920.100	0,00	0,00
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463.125,45	1.710.900,00	1.775.791,91	64.891,91	0,00	1.710.900	0,00	0,00
3 (42) + sonstige Transfererträge	97.123,68	97.100,00	97.123,68	23,68	0,00	97.100	0,00	0,00
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.500,35	514.100,00	515.929,58	1.829,58	0,00	514.100	0,00	0,00
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	293.205,31	295.000,00	279.424,01	-15.575,99	0,00	295.000	0,00	0,00
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.855,26	505.800,00	589.842,55	84.042,55	0,00	505.800	0,00	0,00
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	496.106,97	471.400,00	564.023,38	92.623,38	0,00	471.400	0,00	0,00
8 (471) + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9 (472) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	9.650.331,63	9.514.400,00	9.999.060,97	484.660,97	0,00	9.514.400	0,00	0,00
11 (501, 507) - Personalaufwendungen	820.000,77	861.118,83	827.676,52	-33.442,31	0,00	859.800	0,00	1.318,83
12 (502, 503, 504, 51) - Versorgungsaufwendungen	314.465,97	359.200,80	345.466,52	-13.734,28	0,00	358.700	0,00	500,80
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094.973,35	2.158.021,42	1.930.232,79	-227.788,63	22.000,00	2.101.700	1.123,17	55.198,25
14 (57) - Bilanzielle Abschreibungen	741.169,79	836.200,00	737.644,37	-98.555,63	0,00	836.200	0,00	0,00
15 (53) - Transferaufwendungen	4.265.996,17	4.350.370,14	4.349.389,75	-980,39	0,00	4.335.300	0,00	15.070,14
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373.802,68	1.578.592,40	1.625.229,33	46.636,93	0,00	1.508.700	0,00	69.892,40
17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.610.408,73	10.143.503,59	9.815.639,28	-327.864,31	22.000,00	10.000.400	1.123,17	141.980,42
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	39.922,90	-629.103,59	183.421,69	812.525,28	-22.000,00	-486.000	-1.123,17	-141.980,42
19 (46) + Finanzerträge	55.192,24	4.200,00	4.338,32	138,32	0,00	4.200	0,00	0,00
20 (55) - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	274.805,41	275.436,88	266.137,88	-9.299,00	0,00	275.200	0,00	236,88
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-219.613,17	-271.236,88	-261.799,56	9.437,32	0,00	-271.000	0,00	-236,88
22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-179.690,27	-900.340,47	-78.377,87	821.962,60	-22.000,00	-757.000	-1.123,17	-142.217,30
23 (49) + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24 (59) - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-179.690,27	-900.340,47	-78.377,87	821.962,60	-22.000,00	-757.000	-1.123,17	-142.217,30

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Übertr.	Ansatz: Ans. +	Ansatz: Übertr.	Ans.: ÜPL/APL -
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	Ansatz - Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	Erm. aus VJ	Abgang Erm.
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	6.359.605,92	5.920.100,00	6.049.144,31	129.044,31	0,00	5.920.100	0,00	0,00
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.343.227,75	1.583.000,00	1.663.359,05	80.359,05	0,00	1.583.000	0,00	0,00
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	176.747,74	97.100,00	158.522,07	61.422,07	0,00	97.100	0,00	0,00
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.428,66	513.600,00	566.340,90	52.740,90	0,00	513.600	0,00	0,00
5 (641, 642, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	275.303,93	295.000,00	291.913,38	-3.086,62	0,00	295.000	0,00	0,00
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	555.889,10	505.800,00	443.938,57	-61.861,43	0,00	505.800	0,00	0,00
7 (65) + sonstige Einzahlungen	405.812,76	380.700,00	406.543,58	25.843,58	0,00	380.700	0,00	0,00
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.044,56	9.200,00	7.535,78	-1.664,22	0,00	9.200	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	9.662.060,42	9.304.500,00	9.587.297,64	282.797,64	0,00	9.304.500	0,00	0,00
10 (701) - Personalauszahlungen	770.653,44	922.118,83	896.562,59	-25.556,24	0,00	920.800	0,00	1.318,83
11 (702, 703, 704, 71) - Versorgungsauszahlungen	299.698,51	377.200,80	322.610,78	-54.590,02	0,00	376.700	0,00	500,80
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034.869,64	2.158.021,42	1.928.221,00	-229.800,42	22.000,00	2.101.700	1.123,17	55.198,25
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	273.150,67	275.436,88	267.318,02	-8.118,86	0,00	275.200	0,00	236,88
14 (73) - Transferauszahlungen	4.257.096,73	4.292.770,14	4.474.233,71	181.463,57	0,00	4.277.700	0,00	15.070,14
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	1.400.175,70	1.555.392,40	918.313,76	-637.078,64	0,00	1.485.500	0,00	69.892,40
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.035.644,69	9.580.940,47	8.807.259,86	-773.680,61	22.000,00	9.437.600	1.123,17	142.217,30
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 16)	626.415,73	-276.440,47	780.037,78	1.056.478,25	-22.000,00	-133.100	-1.123,17	-142.217,30
18 (681) + Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	319.206,37	38.800,00	10.919,26	-27.880,74	0,00	38.800	0,00	0,00
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.715,00	11.300,00	164.931,69	153.631,69	0,00	11.300	0,00	0,00
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	800,00	2.000,00	9.561,78	7.561,78	0,00	2.000	0,00	0,00
21 (684) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22 (685) + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	22.500	0,00	0,00
23 (686) + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Inv. u. Inv.fö.maßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24 (688) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25 (689) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	327.721,37	74.600,00	185.412,73	110.812,73	0,00	74.600	0,00	0,00
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	3.982,82	131.017,18	13.428,27	-117.588,91	55.502,00	126.500	4.517,18	0,00
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	126.995,14	4.327,85	4.327,85	0,00	0,00	0	17.524,97	-13.197,12
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.176,12	203.564,56	145.763,84	-57.800,72	8.073,98	200.100	12.121,07	-8.656,51
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.455,61	31.500,00	31.455,61	-44,39	0,00	31.500	0,00	0,00
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.314,02	772.805,58	474.247,29	-298.558,29	172.618,96	611.100	313.275,48	-151.569,90
32 (786) - Ausz. für die Gewährung von Ausl. (f. Inv. u. Inv.fö.maßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
33 (787) - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.080.923,71	1.143.215,17	669.222,86	-473.992,31	236.194,94	969.200	347.438,70	-173.423,53

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung (Typ: 2011-12-31)

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz - Ist	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	Ansatz: Übertr. Erm. aus VJ	Ans.: ÜPL/APL - Abgang Erm.
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 minus 34)	-753.202,34	-1.068.615,17	-483.810,13	584.805,04	-236.194,94	-894.600	-347.438,70	173.423,53
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-126.786,61	-1.345.055,64	296.227,65	1.641.283,29	-258.194,94	-1.027.700	-348.561,87	31.206,23
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0,00	526.800,00	0,00	-526.800,00	0,00	526.800	0,00	0,00
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	5.894,57	5.300,00	5.393,82	93,82	0,00	5.300	0,00	0,00
39 (693) + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
40 (792) - Tilgung v. Krediten für Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	135.251,37	142.111,37	142.111,37	0,00	0,00	142.000	0,00	111,37
41 (795) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
42 (793) - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
43 + Gewährung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
44 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 43)	-129.356,80	389.988,63	-136.717,55	-526.706,18	0,00	390.100	0,00	-111,37
45 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 44)	-256.143,41	-955.067,01	159.510,10	1.114.577,11	-258.194,94	-637.600	-348.561,87	31.094,86
46 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	893.780,46	637.600,00	637.637,05	37,05	0,00	637.600	0,00	0,00
47 = Liquide Mittel (Zeilen 45 und 46)	637.637,05	-317.467,01	797.147,15	1.114.614,16	-258.194,94	0	-348.561,87	31.094,86