

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	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.
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	6.315.162,58	6.516.400,00	6.637.925,51	121.525,51	0,00	6.516.400	0,00	0,00
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085.867,42	2.315.200,00	2.389.751,39	74.551,39	0,00	2.315.200	0,00	0,00
3 (42) + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.900,23	511.000,00	499.729,99	-11.270,01	0,00	511.000	0,00	0,00
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	387.723,37	406.400,00	398.356,44	-8.043,56	0,00	406.400	0,00	0,00
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.207,50	692.600,00	638.414,31	-54.185,69	0,00	692.600	0,00	0,00
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	703.509,57	501.000,00	464.133,35	-36.866,65	0,00	501.000	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)	10.724.370,67	10.942.600,00	11.028.310,99	85.710,99	0,00	10.942.600	0,00	0,00
11 (501, 507) - Personalaufwendungen	888.642,05	967.733,01	928.188,78	-39.544,23	0,00	958.300	0,00	9.433,01
12 (502, 503, 504, 51) - Versorgungsaufwendungen	330.079,16	328.059,64	308.913,43	-19.146,21	0,00	326.400	0,00	1.659,64
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188.505,86	2.770.718,06	2.459.650,74	-311.067,32	8.250,66	2.586.700	119.140,55	64.877,51
14 (57) - Bilanzielle Abschreibungen	736.850,96	829.000,00	794.448,13	-34.551,87	0,00	829.000	0,00	0,00
15 (53) - Transferaufwendungen	4.292.074,20	5.065.154,16	4.872.113,91	-193.040,25	0,00	5.053.400	0,00	11.754,16
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025.364,51	2.042.891,60	1.776.878,19	-266.013,41	0,00	1.968.600	0,00	74.291,60
17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.461.516,74	12.003.556,47	11.140.193,18	-863.363,29	8.250,66	11.722.400	119.140,55	162.015,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	262.853,93	-1.060.956,47	-111.882,19	949.074,28	-8.250,66	-779.800	-119.140,55	-162.015,92
19 (46) + Finanzerträge	1.186,89	800,00	849,01	49,01	0,00	800	0,00	0,00
20 (55) - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.350,38	256.300,00	255.072,35	-1.227,65	0,00	254.800	0,00	1.500,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-258.163,49	-255.500,00	-254.223,34	1.276,66	0,00	-254.000	0,00	-1.500,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.690,44	-1.316.456,47	-366.105,53	950.350,94	-8.250,66	-1.033.800	-119.140,55	-163.515,92
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)	4.690,44	-1.316.456,47	-366.105,53	950.350,94	-8.250,66	-1.033.800	-119.140,55	-163.515,92

Doppischer Produktplan 2014 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	6.368.696,01	6.516.400,00	6.539.016,34	22.616,34	0,00	6.516.400	0,00	0,00
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.942.370,68	2.177.400,00	2.231.944,33	54.544,33	0,00	2.177.400	0,00	0,00
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	75.656,89	0,00	149.918,78	149.918,78	0,00	0	0,00	0,00
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.378,43	510.500,00	545.463,51	34.963,51	0,00	510.500	0,00	0,00
5 (641, 642, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	392.899,17	406.400,00	393.215,92	-13.184,08	0,00	406.400	0,00	0,00
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	804.229,08	692.600,00	687.627,63	-4.972,37	0,00	692.600	0,00	0,00
7 (65) + sonstige Einzahlungen	325.618,15	318.500,00	320.642,12	2.142,12	0,00	318.500	0,00	0,00
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.180,39	5.800,00	27.674,72	21.874,72	0,00	5.800	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	10.412.028,80	10.627.600,00	10.895.503,35	267.903,35	0,00	10.627.600	0,00	0,00
10 (701) - Personalauszahlungen	914.965,13	967.733,01	920.752,71	-46.980,30	0,00	958.300	0,00	9.433,01
11 (702, 703, 704, 71) - Versorgungsauszahlungen	324.021,25	328.059,64	298.300,31	-29.759,33	0,00	326.400	0,00	1.659,64
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.203,69	2.770.718,06	2.497.697,23	-273.020,83	8.250,66	2.586.700	119.140,55	64.877,51
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	257.735,27	256.300,00	235.250,79	-21.049,21	0,00	254.800	0,00	1.500,00
14 (73) - Transferauszahlungen	4.239.809,88	4.935.554,16	5.042.536,90	106.982,74	0,00	4.923.800	0,00	11.754,16
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	2.051.659,96	2.020.791,60	1.991.241,52	-29.550,08	0,00	1.946.500	0,00	74.291,60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.956.395,18	11.279.156,47	10.985.779,46	-293.377,01	8.250,66	10.996.500	119.140,55	163.515,92
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 16)	455.633,62	-651.556,47	-90.276,11	561.280,36	-8.250,66	-368.900	-119.140,55	-163.515,92
18 (681) + Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	212.088,63	122.300,00	144.360,60	22.060,60	0,00	122.300	0,00	0,00
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	190.715,00	22.100,00	44.244,00	22.144,00	0,00	22.100	0,00	0,00
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0	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	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	21.000	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)	402.803,63	165.400,00	188.804,60	23.404,60	0,00	165.400	0,00	0,00
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	193.917,81	20.346,62	20.346,62	0,00	0,00	2.500	27.502,00	-9.655,38
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	154.350,00	9.625,00	6.625,00	-3.000,00	1.000,00	9.200	1.500,00	-1.075,00
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.193,54	301.085,66	147.474,57	-153.611,09	89.724,94	262.200	42.214,89	-3.329,23
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.455,61	31.600,00	31.455,61	-144,39	100,00	31.600	0,00	0,00
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.457,92	393.958,28	210.187,95	-183.770,33	114.653,97	297.200	118.027,10	-21.268,82
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)	1.108.374,88	756.615,56	416.089,75	-340.525,81	205.478,91	602.700	189.243,99	-35.328,43

Doppischer Produktplan 2014 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)	-705.571,25	-591.215,56	-227.285,15	363.930,41	-205.478,91	-437.300	-189.243,99	35.328,43
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-249.937,63	-1.242.772,03	-317.561,26	925.210,77	-213.729,57	-806.200	-308.384,54	-128.187,49
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0,00	437.300,00	310.000,00	-127.300,00	0,00	437.300	0,00	0,00
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	5.403,60	5.400,00	7.183,79	1.783,79	0,00	5.400	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	146.869,57	155.200,00	145.506,43	-9.693,57	0,00	155.200	0,00	0,00
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)	-141.465,97	287.500,00	171.677,36	-115.822,64	0,00	287.500	0,00	0,00
45 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 44)	-391.403,60	-955.272,03	-145.883,90	809.388,13	-213.729,57	-518.700	-308.384,54	-128.187,49
46 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	797.147,15	405.700,00	405.743,55	43,55	0,00	405.700	0,00	0,00
47 = Liquide Mittel (Zeilen 45 und 46)	405.743,55	-549.572,03	259.859,65	809.431,68	-213.729,57	-113.000	-308.384,54	-128.187,49