

Doppischer Produktplan 2013 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	6.176.925,86	6.250.100,00	6.315.162,58	65.062,58	0,00	6.250.100	0,00	0,00
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.791,91	1.992.200,00	2.085.867,42	93.667,42	0,00	1.992.200	0,00	0,00
3 (42) + sonstige Transfererträge	97.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.929,58	518.700,00	532.900,23	14.200,23	0,00	518.700	0,00	0,00
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	279.424,01	388.100,00	387.723,37	-376,63	0,00	388.100	0,00	0,00
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.842,55	505.300,00	699.207,50	193.907,50	0,00	505.300	0,00	0,00
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	564.023,38	387.400,00	703.509,57	316.109,57	0,00	387.400	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)	9.999.060,97	10.041.800,00	10.724.370,67	682.570,67	0,00	10.041.800	0,00	0,00
11 (501, 507) - Personalaufwendungen	827.676,52	925.007,10	888.642,05	-36.365,05	0,00	920.500	0,00	4.507,10
12 (502, 503, 504, 51) - Versorgungsaufwendungen	345.466,52	367.350,23	330.079,16	-37.271,07	0,00	366.000	0,00	1.350,23
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.232,79	2.717.529,39	2.188.505,86	-529.023,53	119.140,55	2.605.900	22.000,00	89.629,39
14 (57) - Bilanzielle Abschreibungen	737.644,37	952.000,00	736.850,96	-215.149,04	0,00	952.000	0,00	0,00
15 (53) - Transferaufwendungen	4.349.389,75	4.263.152,02	4.292.074,20	28.922,18	0,00	4.240.000	0,00	23.152,02
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.229,33	1.831.827,00	2.025.364,51	193.537,51	0,00	1.489.600	0,00	342.227,00
17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.815.639,28	11.056.865,74	10.461.516,74	-595.349,00	119.140,55	10.574.000	22.000,00	460.865,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	183.421,69	-1.015.065,74	262.853,93	1.277.919,67	-119.140,55	-532.200	-22.000,00	-460.865,74
19 (46) + Finanzerträge	4.338,32	900,00	1.186,89	286,89	0,00	900	0,00	0,00
20 (55) - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	266.137,88	264.800,00	259.350,38	-5.449,62	0,00	264.800	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-261.799,56	-263.900,00	-258.163,49	5.736,51	0,00	-263.900	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-78.377,87	-1.278.965,74	4.690,44	1.283.656,18	-119.140,55	-796.100	-22.000,00	-460.865,74
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)	-78.377,87	-1.278.965,74	4.690,44	1.283.656,18	-119.140,55	-796.100	-22.000,00	-460.865,74

Doppischer Produktplan 2013 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	6.049.144,31	6.250.100,00	6.368.696,01	118.596,01	0,00	6.250.100	0,00	0,00
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663.359,05	1.870.900,00	1.942.370,68	71.470,68	0,00	1.870.900	0,00	0,00
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	158.522,07	0,00	75.656,89	75.656,89	0,00	0	0,00	0,00
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.340,90	518.200,00	489.378,43	-28.821,57	0,00	518.200	0,00	0,00
5 (641, 642, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	291.913,38	388.100,00	392.899,17	4.799,17	0,00	388.100	0,00	0,00
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443.938,57	505.300,00	804.229,08	298.929,08	0,00	505.300	0,00	0,00
7 (65) + sonstige Einzahlungen	406.543,58	285.000,00	325.618,15	40.618,15	0,00	285.000	0,00	0,00
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.535,78	5.900,00	13.180,39	7.280,39	0,00	5.900	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	9.587.297,64	9.823.500,00	10.412.028,80	588.528,80	0,00	9.823.500	0,00	0,00
10 (701) - Personalauszahlungen	896.562,59	925.007,10	914.965,13	-10.041,97	0,00	920.500	0,00	4.507,10
11 (702, 703, 704, 71) - Versorgungsauszahlungen	322.610,78	367.350,23	324.021,25	-43.328,98	0,00	366.000	0,00	1.350,23
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928.221,00	2.717.529,39	2.168.203,69	-549.325,70	119.140,55	2.605.900	22.000,00	89.629,39
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	267.318,02	264.800,00	257.735,27	-7.064,73	0,00	264.800	0,00	0,00
14 (73) - Transferauszahlungen	4.474.233,71	4.194.752,02	4.239.809,88	45.057,86	0,00	4.171.600	0,00	23.152,02
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	918.313,76	1.812.527,00	2.051.659,96	239.132,96	0,00	1.470.300	0,00	342.227,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.807.259,86	10.281.965,74	9.956.395,18	-325.570,56	119.140,55	9.799.100	22.000,00	460.865,74
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 16)	780.037,78	-458.465,74	455.633,62	914.099,36	-119.140,55	24.400	-22.000,00	-460.865,74
18 (681) + Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	10.919,26	214.000,00	212.088,63	-1.911,37	0,00	214.000	0,00	0,00
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	164.931,69	186.300,00	190.715,00	4.415,00	0,00	186.300	0,00	0,00
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.561,78	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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)	185.412,73	400.300,00	402.803,63	2.503,63	0,00	400.300	0,00	0,00
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	13.428,27	227.418,81	193.917,81	-33.501,00	27.502,00	185.700	55.502,00	-13.783,19
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.327,85	170.000,00	154.350,00	-15.650,00	1.500,00	170.000	0,00	0,00
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.763,84	166.128,36	99.193,54	-66.934,82	42.214,89	156.500	8.073,98	1.554,38
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	474.247,29	1.052.290,86	629.457,92	-422.832,94	118.027,10	896.600	172.618,96	-16.928,10
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)	669.222,86	1.647.338,03	1.108.374,88	-538.963,15	189.243,99	1.440.300	236.194,94	-29.156,91

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung (Typ: 2011-12-31)	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.
Ein- und Auszahlungen								
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 minus 34)	-483.810,13	-1.247.038,03	-705.571,25	541.466,78	-189.243,99	-1.040.000	-236.194,94	29.156,91
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	296.227,65	-1.705.503,77	-249.937,63	1.455.566,14	-308.384,54	-1.015.600	-258.194,94	-431.708,83
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0,00	1.040.000,00	0,00	-1.040.000,00	0,00	1.040.000	0,00	0,00
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	5.393,82	5.400,00	5.403,60	3,60	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	142.111,37	149.100,00	146.869,57	-2.230,43	0,00	149.100	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)	-136.717,55	896.300,00	-141.465,97	-1.037.765,97	0,00	896.300	0,00	0,00
45 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 44)	159.510,10	-809.203,77	-391.403,60	417.800,17	-308.384,54	-119.300	-258.194,94	-431.708,83
46 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	637.637,05	797.100,00	797.147,15	47,15	0,00	797.100	0,00	0,00
47 = Liquide Mittel (Zeilen 45 und 46)	797.147,15	-12.103,77	405.743,55	417.847,32	-308.384,54	677.800	-258.194,94	-431.708,83