

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.368.500	9.756.336,92	612.163,08
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.267.500	2.557.243,61	-289.743,61
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	2.365,20	-2.365,20
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.527.600	1.372.408,61	155.191,39
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	1.206.500	1.776.839,18	-570.339,18
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.736.500	2.725.881,08	-989.381,08
7 + Finanzerträge	0,00	308.800	251.115,23	57.684,77
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge	0,00	17.415.400	18.442.189,83	-1.026.789,83
10 Personalaufwendungen	0,00	6.450.800	6.075.751,74	375.048,26
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	35.447,00	-35.447,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.548.399	2.691.321,99	857.077,14
13 + Transferaufwendungen	0,00	10.587.875	9.216.045,46	1.371.829,54
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	722.394	1.090.409,97	-368.016,14
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	346.900	619.053,37	-272.153,37
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.122.500	2.396.560,80	-274.060,80
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.778.868	22.124.590,33	1.654.277,63
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.363.468	-3.682.400,50	-2.681.067,46
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
22 Jahresergebnis	0,00	-6.363.468	-3.682.400,50	-2.681.067,46
22A + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.300	68.176,26	-7.876,26
22B - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.300	68.176,26	-7.876,26
22C Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
22D Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.363.468	-3.682.400,50	-2.681.067,46

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan/Ist-Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.368.500	10.799.240,27	-430.740,27
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.267.500	2.647.896,48	-380.396,48
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	2.365,20	-2.365,20
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.527.600	1.347.488,49	180.111,51
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.153.500	1.763.195,12	-609.695,12
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	595.000	726.641,45	-131.641,45
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	308.800	216.782,23	92.017,77
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.220.900	17.503.609,24	-1.282.709,24
9 Personalauszahlungen	0,00	6.450.800	5.821.168,21	629.631,79
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.497.900	2.680.197,13	817.702,87
12 + Transferauszahlungen	0,00	10.448.100	9.216.045,46	1.232.054,54
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	662.100	781.804,51	-119.704,51
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	346.900	367.396,48	-20.496,48
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.405.800	18.866.611,79	2.539.188,21
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-5.184.900	-1.363.002,55	-3.821.897,45
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	1.788.200	1.060.631,45	727.568,55
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	344.000	250.797,26	93.202,74
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.132.200	1.311.428,71	820.771,29
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	3.068.278	1.842.323,67	1.225.954,33
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	72.000	66.960,00	5.040,00
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.140.278	1.909.283,67	1.230.994,33
23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.008.078	-597.854,96	-410.223,04
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0,00	-6.192.978	-1.960.857,51	-4.232.120,49
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	427.400	393.798,24	33.601,76
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
29 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-427.400	-393.798,24	-33.601,76
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
32 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00
33 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	-427.400	-393.798,24	-33.601,76
34 Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	-6.620.378	-2.354.655,75	-4.265.722,25
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	33.910.838,87	-33.910.838,87

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung
--

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
--	------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014 Plan/Ist-Vergleich	
36 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	34.258.380,46	-34.258.380,46
37 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	3.887.749	3.887.748,80	0,20
38 Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-2.732.629	1.185.551,46	-3.918.180,46