

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung ab JA 2013, Stand:04.10.2021	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über-/Außerplan m. Aufwendungen	Fortgeschriebene r Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.259.378,06	10.259.378,06	11.043.000,00	-783.621,94	0,00	430,00	11.043.000,00	11.042.570,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.266.404,17	1.266.404,17	1.140.200,00	126.204,17	0,00	430,00	1.140.200,00	1.139.770,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	464.673,69	464.673,69	447.300,00	17.373,69	0,00	430,00	447.300,00	446.870,00
4 sonstige Transfererträge	0,00	4.635,37	4.635,37	4.600,00	35,37	0,00	430,00	4.600,00	4.170,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	166.790,78	166.790,78	168.200,00	-1.409,22	0,00	430,00	168.200,00	167.770,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	199.155,54	199.155,54	239.700,00	-40.544,46	0,00	430,00	239.700,00	239.270,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	104.053,14	104.053,14	116.700,00	-12.646,86	0,00	430,00	116.700,00	116.270,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	66.187,68	66.187,68	42.100,00	24.087,68	0,00	430,00	42.100,00	41.670,00
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	612.926,62	612.926,62	729.700,00	-116.773,38	0,00	430,00	729.700,00	729.270,00
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	13.144.205,05	13.144.205,05	13.931.500,00	-787.294,95	0,00	430,00	13.931.500,00	13.931.070,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	3.049.684,53	3.049.684,53	2.901.700,00	147.984,53	152.717,78	153.147,78	2.901.700,00	2.748.552,22
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	50.818,32	50.818,32	9.500,00	41.318,32	41.318,32	41.748,32	9.500,00	-32.248,32
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.880.828,07	1.880.828,07	2.091.000,00	-210.171,93	216.799,88	218.887,99	2.091.000,00	1.872.112,01
16 Abschreibungen	0,00	1.019.705,50	1.019.705,50	1.120.300,00	-100.594,50	0,00	430,00	1.120.300,00	1.119.870,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	402.980,02	402.980,02	515.100,00	-112.119,98	0,00	430,00	515.100,00	514.670,00
18 Transferaufwendungen	0,00	6.064.981,40	6.064.981,40	6.388.600,00	-323.618,60	20.856,87	21.286,87	6.388.600,00	6.367.313,13
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	427.325,55	427.325,55	534.800,00	-107.474,45	20.660,57	21.090,57	534.800,00	513.709,43
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	12.896.323,39	12.896.323,39	13.561.000,00	-664.676,61	452.353,42	454.441,53	13.561.000,00	13.106.558,47
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	247.881,66	247.881,66	370.500,00	-122.618,34	-452.353,42	-453.581,53	370.500,00	824.081,53
außerordentliche Erträge									
22 außerordentliche Erträge	0,00	146.963,13	146.963,13	0,00	146.963,13	0,00	430,00	0,00	-430,00
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	81.098,22	81.098,22	0,00	81.098,22	0,00	430,00	0,00	-430,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	65.864,91	65.864,91	0,00	65.864,91	0,00	430,00	0,00	-430,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	313.746,57	313.746,57	370.500,00	-56.753,43	-452.353,42	-453.581,53	370.500,00	824.081,53

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung ab JA 2013, Stand:04.10.2021	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über- /Außerplan Fortgeschriebene m. Aufwendungen	r Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.247.809,75	10.247.809,75	11.043.000,00	-795.190,25	0,00	430,00	11.043.000,00	11.042.570,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.262.505,85	1.262.505,85	1.140.200,00	122.305,85	0,00	430,00	1.140.200,00	1.139.770,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.635,37	4.635,37	4.600,00	35,37	0,00	430,00	4.600,00	4.170,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	169.161,86	169.161,86	168.200,00	961,86	0,00	430,00	168.200,00	167.770,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	201.582,93	201.582,93	239.700,00	-38.117,07	0,00	430,00	239.700,00	239.270,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	106.897,23	106.897,23	116.700,00	-9.802,77	0,00	430,00	116.700,00	116.270,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	61.199,80	61.199,80	43.100,00	18.099,80	0,00	430,00	43.100,00	42.670,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	528.810,12	528.810,12	524.900,00	3.910,12	0,00	430,00	524.900,00	524.470,00
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.582.602,91	12.582.602,91	13.280.400,00	-697.797,09	0,00	430,00	13.280.400,00	13.279.970,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0,00	2.782.847,12	2.782.847,12	2.783.400,00	-552,88	0,00	430,00	2.783.400,00	2.782.970,00
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.818.042,82	1.818.042,82	2.088.900,00	-270.857,18	0,00	430,00	2.088.900,00	2.088.470,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	451.951,14	451.951,14	518.600,00	-66.648,86	0,00	430,00	518.600,00	518.170,00
15 Transferauszahlungen	0,00	5.898.763,39	5.898.763,39	6.388.100,00	-489.336,61	0,00	430,00	6.388.100,00	6.387.670,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	457.006,47	457.006,47	539.800,00	-82.793,53	0,00	430,00	539.800,00	539.370,00
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.408.610,94	11.408.610,94	12.318.800,00	-910.189,06	0,00	430,00	12.318.800,00	12.318.370,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzgl. Zeile 17)	0,00	1.173.991,97	1.173.991,97	961.600,00	212.391,97	0,00	430,00	961.600,00	961.170,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	441.230,22	441.230,22	1.005.200,00	-563.969,78	0,00	430,00	1.005.200,00	1.004.770,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	183.693,93	183.693,93	380.300,00	-196.606,07	0,00	430,00	380.300,00	379.870,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	355.388,55	355.388,55	367.900,00	-12.511,45	0,00	430,00	367.900,00	367.470,00
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	27,86	27,86	0,00	27,86	0,00	430,00	0,00	-430,00
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	980.340,56	980.340,56	1.753.400,00	-773.059,44	0,00	430,00	1.753.400,00	1.752.970,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.756,06	1.756,06	210.000,00	-208.243,94	0,00	430,00	210.000,00	209.570,00
26 Baumaßnahmen	0,00	1.410.464,91	1.410.464,91	1.237.300,00	173.164,91	121.000,00	1.382.358,83	1.237.300,00	-145.058,83
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	251.713,05	251.713,05	360.600,00	-108.886,95	1.750,00	33.244,38	360.600,00	327.355,62

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung ab JA 2013, Stand:04.10.2021	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über-/Außerplan m. Aufwendungen	Fortgeschriebene r Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.556,90	5.556,90	6.100,00	-543,10	0,00	430,00	6.100,00	5.670,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	75.338,21	75.338,21	64.700,00	10.638,21	0,00	29.189,00	64.700,00	35.511,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00
31 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.744.829,13	1.744.829,13	1.878.700,00	-133.870,87	122.750,00	1.443.932,21	1.878.700,00	434.767,79
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-764.488,57	-764.488,57	-125.300,00	-639.188,57	-122.750,00	-1.443.072,21	-125.300,00	1.317.772,21
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0,00	409.503,40	409.503,40	836.300,00	-426.796,60	-122.750,00	-1.443.072,21	836.300,00	2.279.372,21
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	102.486,13	102.486,13	0,00	102.486,13	0,00	973.816,13	0,00	-973.816,13
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	285.828,38	285.828,38	297.300,00	-11.471,62	0,00	430,00	297.300,00	296.870,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	-183.342,25	-183.342,25	-297.300,00	113.957,75	0,00	973.816,13	-297.300,00	-1.271.116,13
37 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	0,00	226.161,15	226.161,15	539.000,00	-312.838,85	-122.750,00	-469.686,08	539.000,00	1.008.686,08