

Doppischer Produktplan 2010 Rechnung

Gesamthaushalt									
<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2009	Ansatz inkl. Nachtrag 2010	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.599.863,55	27.533.550	0	0	27.533.550	26.709.435,72	-824.114		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.187.706,39	8.404.532	0	0	8.404.532	8.422.461,53	17.930		
3 + Sonstige Transfererträge	536.077,57	127.000	0	0	127.000	140.246,22	13.246		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165.919,17	2.336.750	0	0	2.336.750	2.335.915,91	-834		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.300,89	654.100	0	0	654.100	801.994,35	147.894		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.803.635,82	5.218.650	0	0	5.218.650	5.196.626,68	-22.023		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.631.920,97	3.044.766	0	0	3.044.766	6.189.928,30	3.145.162		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	44.199,90	0	0	0	0	39.981,60	39.982		
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
10 = Ordentliche Erträge	45.707.624,26	47.319.348	0	0	47.319.348	49.836.590,31	2.517.242		
11 - Personalaufwendungen	15.136.071,66	15.674.376	3.993	-119.192	15.559.177	14.355.461,39	-1.203.715		
12 - Versorgungsaufwendungen	3.047.572,33	1.991.292	0	115.445	2.106.737	3.494.901,64	1.388.165		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.062.763,40	11.482.154	532.439	2.471	12.017.064	11.032.855,61	-984.208		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.806.255,32	4.112.050	0	0	4.112.050	4.755.588,29	643.538		
15 - Transferaufwendungen	23.802.300,64	24.895.630	129.740	5.970	25.031.341	24.317.158,58	-714.182		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093.337,61	1.921.186	72.145	-4.694	1.988.636	1.781.902,61	-206.734		
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.948.300,96	60.076.688	738.317	0	60.815.005	59.737.868,12	-1.077.137		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.240.676,70	-12.757.340	-738.317	0	-13.495.657	-9.901.277,81	3.594.379		
19 + Finanzerträge	3.322.744,71	3.312.650	0	0	3.312.650	3.540.570,54	227.921		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.056.405,41	3.071.000	0	0	3.071.000	2.722.520,95	-348.479		
21 = Finanzergebnis	266.339,30	241.650	0	0	241.650	818.049,59	576.400		
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.974.337,40	-12.515.690	-738.317	0	-13.254.007	-9.083.228,22	4.170.779		
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
26 = Jahresergebnis	-12.974.337,40	-12.515.690	-738.317	0	-13.254.007	-9.083.228,22	4.170.779		
Finanzrechnung									
<u>Ein- und Auszahlungen</u>	Ergebnis 2009	Ansatz inkl. Nachtrag 2010	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.498.755,30	27.533.550	0	0	27.533.550	26.651.644,87	-881.905		

Doppischer Produktplan 2010 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz inkl. Nachtrag 2010	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.244.039,02	7.608.682	0	1.851	7.610.533	7.343.523,78	-267.009
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	22.205.615,25	127.000	0	0	127.000	17.936.048,85	17.809.049
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.319,29	1.911.200	0	0	1.911.200	1.857.619,14	-53.581
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.361,93	654.100	0	0	654.100	689.442,89	35.343
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.916.146,20	5.218.650	0	0	5.218.650	5.220.689,37	2.039
7 + Sonstige Einzahlungen	2.947.604,62	2.273.390	0	0	2.273.390	2.184.469,47	-88.921
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.978.734,42	3.312.650	0	0	3.312.650	3.499.843,33	187.193
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.293.576,03	48.639.222	0	1.851	48.641.073	65.383.281,70	16.742.209
10 - Personalauszahlungen	13.518.364,13	13.707.288	0	-184.794	13.522.494	13.329.809,77	-192.685
11 - Versorgungsauszahlungen	2.011.092,72	1.967.300	0	189.928	2.157.228	2.157.228,28	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.875.048,36	12.887.605	0	-39.511	12.848.094	11.348.904,45	-1.499.190
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.083.981,24	3.071.000	0	0	3.071.000	2.711.445,17	-359.555
14 - Transferauszahlungen	45.417.232,43	25.241.380	0	2.331	25.243.711	42.414.940,10	17.171.229
15 - Sonstige Auszahlungen	1.974.884,04	1.904.936	0	33.897	1.938.833	1.805.119,46	-133.713
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.880.602,92	58.779.509	0	1.851	58.781.360	73.767.447,23	14.986.087
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.587.026,89	-10.140.287	0	0	-10.140.287	-8.384.165,53	1.756.121
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.632.547,31	1.710.550	0	0	1.710.550	1.841.018,25	130.468
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.493,00	0	0	0	0	191.815,40	191.815
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.873,54	55.850	0	0	55.850	34.964,40	-20.886
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.139,28	0	0	0	0	55.380,60	55.381
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682.053,13	1.766.400	0	0	1.766.400	2.123.178,65	356.779
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.484,05	7.500	0	0	7.500	40,37	-7.460
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.517.024,39	1.415.850	329.298	0	1.745.148	1.268.588,35	-476.560
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	792.999,53	742.900	12.670	0	755.570	602.718,61	-152.851
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	81.146,10	0	3.078	0	3.078	3.078,25	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396.654,07	2.166.250	345.046	0	2.511.296	1.874.425,58	-636.870
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-714.600,94	-399.850	-345.046	0	-744.896	248.753,07	993.649
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.301.627,83	-10.540.137	-345.046	0	-10.885.183	-8.135.412,46	2.749.770

Doppischer Produktplan 2010 Rechnung

Gesamthaushalt								
Finanzrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz inkl. Nachtrag 2010	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen								
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.044.202,69	2.875.100	0	0	2.875.100	1.291.285,50	-1.583.815	
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	219.600.000,00	0	0	157.200.000	157.200.000	166.400.000,00	9.200.000	
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.387.941,16	3.696.400	0	0	3.696.400	2.500.336,11	-1.196.064	
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	207.700.000,00	0	0	157.200.000	157.200.000	157.200.000,00	0	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.556.261,53	-821.300	0	0	-821.300	7.990.949,39	8.812.249	
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	254.633,70	-11.361.437	-345.046	0	-11.706.483	-144.463,07	11.562.020	
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	-2.737.085,44	-2.737.085	
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
41 = Liquide Mittel	254.633,70	-11.361.437	-345.046	0	-11.706.483	-2.881.548,51	8.824.934	