

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

<b>Gesamthaushalt</b>				
<b>Ergebnisrechnung ab 2014</b>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.381.587,49	37.526.500	37.752.931,64	226.432
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.522.612,46	8.263.200	8.622.546,03	359.346
3 + Sonstige Transfererträge	198.464,71	126.000	283.448,16	157.448
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269.789,05	2.445.750	2.442.537,30	-3.213
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.752,37	778.350	851.300,45	72.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.451.865,59	6.019.450	6.124.381,88	104.932
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.452.993,90	3.279.550	5.070.050,83	1.790.501
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.848,00	0	33.901,16	33.901
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>64.054.913,57</b>	<b>58.438.800</b>	<b>61.181.097,45</b>	<b>2.742.297</b>
11 - Personalaufwendungen	15.792.198,88	14.628.165	16.105.479,96	1.477.315
12 - Versorgungsaufwendungen	2.252.283,62	1.821.703	3.026.260,29	1.204.557
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.478.146,60	11.794.725	11.125.457,06	-669.268
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.068.547,21	3.860.550	5.223.480,62	1.362.931
15 - Transferaufwendungen	31.797.675,22	32.560.530	33.219.822,57	659.293
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956.503,94	1.954.170	2.348.535,09	394.365
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.345.355,47</b>	<b>66.619.843</b>	<b>71.049.035,59</b>	<b>4.429.193</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.290.441,90</b>	<b>-8.181.043</b>	<b>-9.867.938,14</b>	<b>-1.686.895</b>
19 + Finanzerträge	3.173.804,42	3.317.600	3.330.858,19	13.258
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000.735,69	2.510.000	2.442.275,00	-67.725
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.173.068,73</b>	<b>807.600</b>	<b>888.583,19</b>	<b>80.983</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.117.373,17</b>	<b>-7.373.443</b>	<b>-8.979.354,95</b>	<b>-1.605.912</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.117.373,17</b>	<b>-7.373.443</b>	<b>-8.979.354,95</b>	<b>-1.605.912</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	540.000	0,00	-540.000
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	459.443,55	459.444
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

<b>Gesamthaushalt</b>				
<b>Ergebnisrechnung ab 2014</b>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 Verrechnungssaldo	0,00	540.000	-459.443,55	-999.444
<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.789.031,08	37.526.500	37.091.514,47	-434.986
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.490.226,26	7.113.600	6.982.601,71	-130.998
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.247.379,98	126.000	5.668.740,56	5.542.741
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.779.155,28	2.070.250	1.972.581,17	-97.669
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.766,29	778.350	837.684,56	59.335
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.311.896,00	6.019.450	6.182.822,70	163.373
7 + Sonstige Einzahlungen	3.478.802,26	2.162.000	2.493.218,78	331.219
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.455.198,22	3.317.600	3.341.011,78	23.412
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.466.455,37</b>	<b>59.113.750</b>	<b>64.570.175,73</b>	<b>5.456.426</b>
10 - Personalauszahlungen	12.869.871,83	13.300.457	13.500.161,44	199.704
11 - Versorgungsauszahlungen	2.200.853,89	1.800.000	2.106.151,72	306.152
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.271.383,82	12.191.725	11.095.658,51	-1.096.066
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.939.748,42	2.510.000	2.460.751,20	-49.249
14 - Transferauszahlungen	37.887.798,57	32.984.530	38.020.471,64	5.035.942
15 - Sonstige Auszahlungen	1.776.459,42	1.954.120	1.780.946,46	-173.174
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.946.115,95</b>	<b>64.740.832</b>	<b>68.964.140,97</b>	<b>4.223.309</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.479.660,58</b>	<b>-5.627.082</b>	<b>-4.393.965,24</b>	<b>1.233.117</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.006.009,30	1.922.900	1.790.610,00	-132.290
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.271.983,00	3.102.150	1.694.861,58	-1.407.288
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.803,91	179.850	12.762,04	-167.088
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.216,18	0	0,00	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.284.012,39</b>	<b>5.204.900</b>	<b>3.498.233,62</b>	<b>-1.706.666</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.850,00	298.000	33.777,58	-264.222
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116.398,05	2.112.350	1.765.998,77	-346.351
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	899.145,10	1.439.300	508.860,65	-930.439
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

### Gesamthaushalt

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.054.393,15</b>	<b>3.849.650</b>	<b>2.308.637,00</b>	<b>-1.541.013</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	229.619,24	1.355.250	1.189.596,62	-165.653
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.250.041,34</b>	<b>-4.271.832</b>	<b>-3.204.368,62</b>	<b>1.067.463</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.365.358,99	3.218.750	3.193.231,30	-25.519
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	939.600.000,00	0	1.056.700.000,00	1.056.700.000
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.632.566,09	4.600.200	4.516.272,41	-83.928
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	936.100.000,00	0	1.053.700.000,00	1.053.700.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.232.792,90	-1.381.450	1.676.958,89	3.058.409
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.017.248,44	-5.653.282	-1.527.409,73	4.125.872
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.203.917,06	0	186.668,62	186.669
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>41 = Liquide Mittel</b>	<b>186.668,62</b>	<b>-5.653.282</b>	<b>-1.340.741,11</b>	<b>4.312.541</b>