

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Gesamtergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieb. Ansatz HH-Jahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist- Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	432.908,46	431.500,00	450.490,01	-18.990,01
6.1.1.01.4011000 Grundsteuer A	16.583,54	16.500,00	16.236,88	263,12
6.1.1.01.4012000 Grundsteuer B	51.275,20	52.600,00	53.632,42	-1.032,42
6.1.1.01.4013000 Gewerbesteuer	89.581,90	87.000,00	86.639,56	360,44
6.1.1.01.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	261.983,78	262.000,00	280.357,13	-18.357,13
6.1.1.01.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.322,37	10.300,00	10.532,35	-232,35
6.1.1.01.4032000 Hundesteuer	3.161,67	3.100,00	3.091,67	8,33
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.178,98	192.400,00	191.801,50	598,50
2.8.1.01.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.01.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	86,98	0,00	0,00	0,00
5.7.3.01.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	59,50	-59,50
6.1.1.01.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	211.092,00	192.400,00	191.742,00	658,00
6.1.1.01.4182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.414,00	2.500,00	2.966,98	-466,98
1.1.1.02.4311000 Verwaltungsgebühren	234,00	0,00	54,00	-54,00
1.1.1.03.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.01.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.02.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.01.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780,00	500,00	541,98	-41,98
5.5.3.01.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.01.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400,00	2.000,00	2.371,00	-371,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	64.548,62	62.000,00	82.154,08	-20.154,08
1.1.1.02.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.07.4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	40.502,51	23.200,00	28.040,83	-4.840,83
1.1.1.07.4411001 Nutzungsentgelte	0,00	0,00	19.164,83	-19.164,83
1.1.1.07.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,45	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.01.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.01.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.01.4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.2.4.01.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.01.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.915,07	2.900,00	4.621,78	-1.721,78

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieb. Ansatz HH-Jahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist- Vergleich
5.3.1.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.200,00	9.228,00	-28,00
5.4.1.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.5.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	965,05	0,00	0,00	0,00
5.5.2.01.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.01.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	1.440,00	1.400,00	1.440,00	-40,00
5.7.3.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	587,77	500,00	884,19	-384,19
5.7.3.01.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.901,77	9.800,00	3.774,45	6.025,55
6 + sonstige ordentliche Erträge		168.571,92	36.300,00	172.874,99	-136.574,99
1.1.1.02.4562000	Säumniszuschläge	728,00	1.000,00	2.648,83	-1.648,83
1.1.1.02.4591200	Wiederaufleben	0,00	0,00	5,00	-5,00
1.1.1.07.4591200	Wiederaufleben	2.365,37	0,00	50,00	-50,00
1.2.6.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	796,12	0,00	796,12	-796,12
3.6.5.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.048,78	0,00	3.048,78	-3.048,78
4.2.4.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.330,33	-1.330,33
5.3.1.01.4511000	Konzessionsabgaben	28.970,62	28.900,00	21.604,77	7.295,23
5.3.2.01.4511000	Konzessionsabgaben	6.442,48	6.400,00	4.122,39	2.277,61
5.4.1.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.884,41	0,00	42.981,34	-42.981,34
5.4.1.01.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.406,59	0,00	4.464,47	-4.464,47
5.4.1.01.4591200	Wiederaufleben	102,40	0,00	166,87	-166,87
5.4.5.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.01.4591200	Wiederaufleben	25,49	0,00	12,06	-12,06
5.5.3.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	577,45	0,00	577,45	-577,45
5.7.3.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.690,15	0,00	4.022,74	-4.022,74
5.7.3.01.4591200	Wiederaufleben	0,00	0,00	219,26	-219,26
6.1.1.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.229,15	0,00	4.378,30	-4.378,30
6.1.1.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	73.991,84	0,00	73.991,84	-73.991,84
6.1.1.01.4591200	Wiederaufleben	313,07	0,00	8.454,44	-8.454,44
7 + Finanzerträge		17.610,83	18.300,00	16.342,89	1.957,11
5.7.3.02.4691000	Sonstige Finanzerträge	10.293,52	10.200,00	13.282,43	-3.082,43
6.1.1.01.4691000	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.01.4691001	Nachzahlungszinsen Gewerbest	429,00	500,00	500,00	0,00
6.1.1.01.4692000	Teilerst. Gewerbesteuerumlage	1.497,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6.1.2.01.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	5.391,31	6.100,00	2.560,46	3.539,54
6.1.2.01.4651000	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9 ordentliche Erträge		898.232,81	743.000,00	916.630,45	-173.630,45

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieb. Ansatz HH-Jahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist- Vergleich
10	Personalaufwendungen	41.545,94	42.600,00	39.148,46	3.451,54
1.1.1.01.5031000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.336,09	1.400,00	0,00	1.400,00
1.1.1.03.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.01.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.443,57	1.400,00	0,00	1.400,00
2.8.1.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.01.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.474,95	31.900,00	31.598,29	301,71
5.7.3.01.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.181,04	1.300,00	1.111,80	188,20
5.7.3.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.053,17	6.500,00	6.277,50	222,50
5.7.3.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57,12	100,00	160,87	-60,87
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.976,65	138.076,90	95.370,94	42.705,96
1.1.1.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500,00	170,50	1.329,50
1.1.1.03.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.07.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.529,74	20.000,00	1.273,18	18.726,82
1.1.1.07.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.320,92	17.376,90	15.320,54	2.056,36
1.1.1.07.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	500,00
2.1.1.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	4.714,07	-4.714,07
2.8.1.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.163,82	3.800,00	3.428,87	371,13
4.2.4.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.094,66	1.500,00	1.691,08	-191,08
4.2.4.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,54	2.000,00	573,89	1.426,11
4.2.4.01.5241100	Raumkosten Strom	1.313,83	1.600,00	1.109,60	490,40
4.2.4.01.5241200	Raumkosten Heizung	9.006,31	9.600,00	5.406,45	4.193,55
4.2.4.01.5241300	Raumkosten Wasser	357,66	400,00	386,87	13,13
4.2.4.01.5241400	Abfallentsorgungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.01.5241500	Reinigungskosten	2.976,22	2.800,00	2.026,71	773,29
4.2.4.01.5241700	Versicherungen	345,65	400,00	356,40	43,60
4.2.4.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	200,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben. Ansatz HH-Jahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist- Vergleich
5.4.1.01.5221000	Straßenunterhaltung	27.526,42	25.000,00	13.101,93	11.898,07
5.4.1.01.5221600	Instandandhaltung u. Reparaturen Straßen	1.843,65	0,00	1.163,76	-1.163,76
5.4.1.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	100,39	200,00	100,39	99,61
5.4.1.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.5.01.5221600	Instands u Repar Straßenbeleuchtung	983,66	2.000,00	1.300,50	699,50
5.4.5.01.5241100	Raumkosten Strom	14.426,91	19.000,00	19.358,34	-358,34
5.5.3.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	13,50	100,00	13,50	86,50
5.5.3.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214,11	0,00	0,00	0,00
5.5.3.01.5241100	Raumkosten Strom	0,00	100,00	123,99	-23,99
5.5.3.01.5241200	Raumkosten Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.01.5241300	Raumkosten Wasser	140,00	200,00	138,03	61,97
5.5.3.01.5241400	Abfallentsorgungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.01.5241500	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.01.5241700	Versicherungen	47,09	100,00	48,16	51,84
5.5.3.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.7.3.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.125,39	7.000,00	6.856,32	143,68
5.7.3.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.515,19	400,00	164,53	235,47
5.7.3.01.5241100	Raumkosten Strom	2.310,80	2.500,00	2.154,04	345,96
5.7.3.01.5241200	Raumkosten Heizung	6.698,33	7.400,00	5.209,55	2.190,45
5.7.3.01.5241300	Raumkosten Wasser	3.439,50	3.800,00	1.022,47	2.777,53
5.7.3.01.5241400	Abfallentsorgungskosten	19,02	300,00	128,43	171,57
5.7.3.01.5241500	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.01.5241700	Versicherungen	975,39	1.500,00	1.337,55	162,45
5.7.3.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.650,75	4.000,00	3.774,20	225,80
5.7.3.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	788,20	1.800,00	2.917,09	-1.117,09
13 + Transferaufwendungen		506.210,17	508.600,00	515.137,97	-6.537,97
1.1.1.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.100,00	1.120,27	979,73
1.1.1.03.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	777,63	0,00	0,00	0,00
5.5.2.01.5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.376,25	1.400,00	0,00	1.400,00
5.7.1.01.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.193,29	0,00	0,00	0,00
5.7.1.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.800,00	5.274,70	-1.474,70
6.1.1.01.5341000	Gewerbesteuerumlage	4.931,00	4.000,00	13.471,00	-9.471,00
6.1.1.01.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	495.932,00	497.300,00	495.272,00	2.028,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		44.292,57	25.277,16	29.432,45	-4.155,29
1.1.1.01.5411100	Reisekosten	0,00	400,00	15,30	384,70
1.1.1.01.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.015,20	11.400,00	10.410,00	990,00
1.1.1.01.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300,00	197,60	102,40

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben. Ansatz HH-Jahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist- Vergleich
1.1.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.1.01.5431200	Bewirtungskosten	106,35	600,00	410,16	189,84
1.1.1.01.5431500	Geschenke	934,60	600,00	100,00	500,00
1.1.1.01.5491000	Verfüungsmittel	300,91	300,00	227,40	72,60
1.1.1.02.5431600	Kontoführungsgebühr	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.5452000	Kosten Prüfung RPA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
1.1.1.02.5473100	Abschreibung Forderungen	0,00	0,00	64,74	-64,74
1.1.1.03.5411100	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.483,36	1.100,00	795,27	304,73
1.1.1.03.5431300	Bücher Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.5431400	Büromaterial	0,00	300,00	161,66	138,34
1.1.1.03.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	649,03	769,16	769,16	0,00
1.1.1.03.5452000	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Drit. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	2.480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.07.5431000	Geschäftsaufwendungen	195,19	608,00	824,21	-216,21
1.1.1.07.5457000	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	1.177,44	1.200,00	1.257,53	-57,53
1.1.1.07.5473100	Abschreibung Forderungen	907,76	0,00	3.927,97	-3.927,97
1.2.1.01.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	872,63	2.500,00	641,55	1.858,45
1.2.1.01.5431400	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.01.5452000	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Drit. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.015,66	0,00	0,00	0,00
5.4.1.01.5473100	Abschreibung Forderungen	0,00	0,00	259,46	-259,46
5.5.2.01.5473100	Abschreibung Forderungen	0,00	0,00	9,22	-9,22
5.5.3.01.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39,80	0,00	72,58	-72,58
5.7.3.01.5411100	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.01.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.01.5473100	Abschreibung Forderungen	32,31	0,00	207,58	-207,58
5.7.3.01.5473200	Niederschlagung	0,00	0,00	70,00	-70,00
6.1.1.01.5473100	Abschreibung Forderungen	4.868,23	0,00	9.010,66	-9.010,66
6.1.2.01.5473100	Abschreibung Forderungen	0,00	0,00	0,40	-0,40
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.111,32	4.200,00	4.546,90	-346,90
6.1.1.01.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	519,00	0,00	288,00	-288,00
6.1.2.01.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	4.200,00	4.258,90	-58,90
6.1.2.01.5518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	4.592,32	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

<u>Gesamtergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieb. Ansatz HH-Jahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist- Vergleich
16 + bilanzielle Abschreibungen		146.016,35	30.000,00	141.889,04	-111.889,04
1.1.1.07.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.299,65	0,00	4.380,60	-4.380,60
2.1.1.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.371,76	0,00	2.359,02	-2.359,02
3.6.5.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.911,31	0,00	9.877,64	-9.877,64
4.2.4.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.197,62	0,00	8.735,29	-8.735,29
5.4.1.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	82.646,44	0,00	82.804,41	-82.804,41
5.4.5.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.963,62	0,00	1.994,43	-1.994,43
5.7.3.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.625,95	0,00	31.737,65	-31.737,65
6.1.1.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen		851.153,00	748.754,06	825.525,76	-76.771,70
18 Ordentliches Ergebnis		47.079,81	-5.754,06	91.104,69	-96.858,75
19 + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	600,00	-600,00
5.7.3.01.4911001	Versicherungsentschädigung	0,00	0,00	600,00	-600,00
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	600,00	-600,00
22 Jahresergebnis		47.079,81	-5.754,06	91.704,69	-97.458,75

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Gesamtfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben. Ansatz HH-Jahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist- Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	416.925,05	431.500,00	469.364,79	-37.864,79
6.1.1.01.6011000 Grundsteuer A	16.131,48	16.500,00	16.338,87	161,13
6.1.1.01.6012000 Grundsteuer B	50.413,37	52.600,00	53.312,53	-712,53
6.1.1.01.6013000 Gewerbesteuer	74.895,55	87.000,00	105.834,06	-18.834,06
6.1.1.01.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	261.983,78	262.000,00	280.357,13	-18.357,13
6.1.1.01.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.322,37	10.300,00	10.532,35	-232,35
6.1.1.01.6032000 Hundesteuer	3.178,50	3.100,00	2.989,85	110,15
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	211.178,98	192.400,00	197.036,57	-4.636,57
2.8.1.01.6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.01.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	86,98	0,00	0,00	0,00
5.7.3.01.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	59,50	-59,50
6.1.1.01.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	211.092,00	192.400,00	191.742,00	658,00
6.1.1.01.6182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	0,00	0,00	5.235,07	-5.235,07
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242,00	2.500,00	3.032,00	-532,00
1.1.1.02.6311000 Verwaltungsgebühren	252,00	0,00	54,00	-54,00
1.1.1.03.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.02.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780,00	500,00	607,00	-107,00
5.5.3.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.210,00	2.000,00	2.371,00	-371,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.915,75	62.000,00	81.263,14	-19.263,14
1.1.1.02.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,00	0,00	-2,74	2,74
1.1.1.03.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.07.6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	34.733,93	23.200,00	28.206,66	-5.006,66
1.1.1.07.6411001 Nutzungsentgelte	0,00	0,00	19.164,83	-19.164,83
1.1.1.07.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,45	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.01.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.01.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.01.6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.2.4.01.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.01.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.915,07	2.900,00	4.621,78	-1.721,78

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben. Ansatz HH-Jahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist- Vergleich
5.3.1.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.200,00	9.228,00	-28,00
5.4.1.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.5.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	965,05	0,00	0,00	0,00
5.5.2.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	30,71	0,00	2,84	-2,84
5.5.2.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6,77	0,00	0,00	0,00
5.5.3.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.01.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.440,00	1.400,00	1.440,00	-40,00
5.7.3.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	587,77	500,00	700,00	-200,00
5.7.3.01.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.800,00	2.901,77	6.898,23
6 + sonstige Einzahlungen		36.141,10	36.300,00	26.678,49	9.621,51
1.1.1.02.6562000	Säumniszuschläge	728,00	1.000,00	951,33	48,67
5.3.1.01.6511000	Konzessionsabgaben	28.970,62	28.900,00	21.604,77	7.295,23
5.3.2.01.6511000	Konzessionsabgaben	6.442,48	6.400,00	4.122,39	2.277,61
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		17.965,83	18.300,00	15.967,49	2.332,51
5.7.3.02.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	10.293,52	10.200,00	13.282,43	-3.082,43
6.1.1.01.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.01.6691001	Nachzahlungszinsen Gewerbest	784,00	500,00	125,00	375,00
6.1.1.01.6692000	Teilerst. Gewerbesteuerumlage	1.497,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6.1.2.01.6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.391,31	6.100,00	2.560,06	3.539,94
6.1.2.01.6651000	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		741.368,71	743.000,00	793.342,48	-50.342,48
9 Personalauszahlungen		41.545,94	42.600,00	39.087,59	3.512,41
1.1.1.01.7031000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.336,09	1.400,00	0,00	1.400,00
1.1.1.03.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.7032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.01.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.443,57	1.400,00	0,00	1.400,00
2.8.1.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.01.7039000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst.Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	30.474,95	31.900,00	31.598,29	301,71
5.7.3.01.7019000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.181,04	1.300,00	1.111,80	188,20

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben. Ansatz HH-Jahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist- Vergleich
5.7.3.01.7032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für Arbeitnehmer	6.053,17	6.500,00	6.277,50	222,50
5.7.3.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57,12	100,00	100,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		105.302,24	132.200,00	93.618,96	38.581,04
1.1.1.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500,00	170,50	1.329,50
1.1.1.03.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.07.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.529,74	20.000,00	1.273,18	18.726,82
1.1.1.07.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.634,03	16.000,00	17.007,43	-1.007,43
1.1.1.07.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	500,00
2.1.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.163,82	3.800,00	3.428,87	371,13
4.2.4.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.094,66	1.000,00	1.691,08	-691,08
4.2.4.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,54	2.000,00	573,89	1.426,11
4.2.4.01.7241100	Raumkosten Strom	1.313,83	1.600,00	1.109,60	490,40
4.2.4.01.7241200	Raumkosten Gas	9.006,31	9.600,00	5.406,45	4.193,55
4.2.4.01.7241300	Raumkosten Wasser	357,66	400,00	386,87	13,13
4.2.4.01.7241400	Abfallentsorgungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.01.7241500	Reinigungskosten	2.976,22	2.800,00	2.026,71	773,29
4.2.4.01.7241700	Versicherungen	345,65	400,00	356,40	43,60
4.2.4.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	200,00
5.4.1.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.187,67	25.000,00	14.440,68	10.559,32
5.4.1.01.7221600	Instands u Repar Straßenbeleuchtung	1.843,65	0,00	1.163,76	-1.163,76
5.4.1.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	100,39	200,00	100,39	99,61
5.4.1.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.5.01.7221600	Instands u Repar Straßenbeleuchtung	983,66	2.000,00	1.300,50	699,50
5.4.5.01.7241100	Raumkosten Strom	14.426,91	19.000,00	19.424,35	-424,35
5.5.3.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	13,50	100,00	13,50	86,50
5.5.3.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214,11	0,00	0,00	0,00
5.5.3.01.7241100	Raumkosten Strom	0,00	100,00	123,99	-23,99
5.5.3.01.7241200	Raumkosten Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.01.7241300	Raumkosten Wasser	140,00	200,00	138,03	61,97
5.5.3.01.7241400	Abfallentsorgungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.01.7241500	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.01.7241700	Versicherungen	47,09	100,00	48,16	51,84
5.5.3.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.7.3.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.125,39	3.000,00	6.856,32	-3.856,32

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben. Ansatz HH-Jahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist- Vergleich
5.7.3.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.515,19	400,00	164,53	235,47
5.7.3.01.7241100	Raumkosten Strom	2.310,80	2.500,00	2.154,04	345,96
5.7.3.01.7241200	Raumkosten Gas	6.698,33	7.400,00	5.209,55	2.190,45
5.7.3.01.7241300	Raumkosten Wasser	3.439,50	3.800,00	1.022,47	2.777,53
5.7.3.01.7241400	Abfallentsorgungskosten	19,02	300,00	128,43	171,57
5.7.3.01.7241500	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.01.7241700	Versicherungen	975,39	1.500,00	1.337,55	162,45
5.7.3.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	4.001,98	4.000,00	3.644,64	355,36
5.7.3.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	788,20	1.800,00	2.917,09	-1.117,09
12 + Transferauszahlungen		506.210,17	508.600,00	513.058,97	-4.458,97
1.1.1.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.100,00	1.120,27	979,73
1.1.1.03.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	777,63	0,00	0,00	0,00
5.5.2.01.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.376,25	1.400,00	0,00	1.400,00
5.7.1.01.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.193,29	0,00	0,00	0,00
5.7.1.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.800,00	3.195,70	604,30
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage	4.931,00	4.000,00	13.471,00	-9.471,00
6.1.1.01.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	495.932,00	497.300,00	495.272,00	2.028,00
13 + Sonstige Auszahlungen		19.468,61	25.100,00	34.658,53	-9.558,53
1.1.1.01.7411100	Reisekosten	0,00	400,00	15,30	384,70
1.1.1.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.015,20	11.400,00	10.410,00	990,00
1.1.1.01.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300,00	197,60	102,40
1.1.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.1.01.7431200	Bewirtungskosten	106,35	600,00	410,16	189,84
1.1.1.01.7431500	Geschenke	934,60	600,00	100,00	500,00
1.1.1.01.7491000	Verfüungsmittel	300,91	300,00	227,40	72,60
1.1.1.02.7431600	Kontoführungsgebühr	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.7452000	Kosten Prüfung RPA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
1.1.1.03.7411100	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.483,36	1.100,00	795,27	304,73
1.1.1.03.7431300	Bücher Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.7431400	Büromaterial	0,00	300,00	161,66	138,34
1.1.1.03.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	649,03	700,00	769,16	-69,16
1.1.1.03.7452000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Drit. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& Gemeindeverb.	2.480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.07.7431000	Geschäftsauszahlungen	195,19	500,00	616,92	-116,92

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben. Ansatz HH-Jahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist- Vergleich
1.1.1.07.7457000	Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	1.177,44	1.200,00	1.257,53	-57,53
1.2.1.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	872,63	2.500,00	641,55	1.858,45
1.2.1.01.7431400	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.01.7452000	Erstatt. f. d. Ausz. v. Drit. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& Gemeindeverb.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	19.015,66	-19.015,66
5.5.3.01.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39,80	0,00	40,32	-40,32
5.7.3.01.7411100	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.01.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		5.018,32	4.200,00	4.639,90	-439,90
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	426,00	0,00	381,00	-381,00
6.1.2.01.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	4.200,00	4.258,90	-58,90
6.1.2.01.7518000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereichen	4.592,32	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		677.545,28	712.700,00	685.063,95	27.636,05
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		63.823,43	30.300,00	108.278,53	-77.978,53
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen		44.583,00	146.500,00	42.983,00	103.517,00
1.1.1.03/9999.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.01/9999.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.01/9999.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.01/9999.6812000	Einz. Zuw. Investitionen Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.01/6001.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.01/9999.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.01/9999.6812000	Einz. Zuw. Investitionen Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.01/9999.6817000	Einz. Zuw. Investitionen priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.01/9999.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.01/6002.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
6.1.1.01/9994.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	44.583,00	42.500,00	42.983,00	-483,00
6.1.1.01/9999.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens		174,11	0,00	861,38	-861,38

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben. Ansatz HH-Jahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist- Vergleich
1.1.1.07/9999.6821000	Einz. Veräußerung v. Grundvermögen	4,39	0,00	0,00	0,00
5.4.1.01/9995.6881000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	169,72	0,00	861,38	-861,38
5.4.1.01/9999.6851000	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.01/9999.6881000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.757,11	146.500,00	43.844,38	102.655,62
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	162.072,87	264.320,37	22.236,56	242.083,81
1.1.1.03/9996.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UmsSteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03/9997.7832000	Auszahl. f.d. Erw. v. bewegl. Vermggst. v. > 150 bZw. 410 ? bis 1000 ? o. USt.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.07/9993.7821000	Auszahl. Erwerb v. Grundvermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.07/9996.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UmsSteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.07/9997.7832000	Auszahl. f.d. Erw. v. bewegl. Vermggst. v. > 150 bZw. 410 ? bis 1000 ? o. USt.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.07/9999.7821000	Auszahl. Erwerb Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.07/9999.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.07/9999.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.07/9999.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.01/6007.7851000	Auszahlungen Löschbrunnen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.01/6003.7851000	Auszahl. GS Sanne Brandschutzkonzept	4.714,07	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01/6004.7851000	Auszahl. GS Sanne Treppensanierung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01/6005.7852000	Auszahl. Sprunganlage GS Sanne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01/6006.7851000	Auszahl. Spielgeräte GS Sanne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01/9999.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01/9999.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01/9999.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.377,91	0,00	0,00	0,00
3.6.5.01/6010.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.6.5.01/9999.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.01/6008.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UmsSteuer	3.885,47	0,00	0,00	0,00
4.2.4.01/6008.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.2.4.01/9999.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01/9999.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.01/6001.7853000	Auszahlungen Buswartehalle	0,00	4.000,00	4.235,14	-235,14
5.4.1.01/6009.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.01/9999.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.01/9999.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.5.01/9999.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.01/9996.7832000	Auszahl. Erwerb bewegl. VG 150 bis 1.000 € o. USt.	0,00	800,00	773,50	26,50

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

<u>Gesamtfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben. Ansatz HH-Jahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist-Vergleich
5.5.3.01/9999.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.01/9999.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.569,19	0,00	0,00	0,00
5.7.3.01/6002.7851000	Auszahlungen für Sanierung Saal Sanne	146.147,23	216.520,37	15.838,23	200.682,14
5.7.3.01/9996.7832000	Ausz. Erw. bewegl. VG 150-1.000 € o. USt	379,00	5.000,00	1.389,69	3.610,31
5.7.3.01/9997.7831000	Ausz. Erw. bewegl. VG ü. 1000 € o. USt	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.01/9999.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.01/9999.7817000	Ausz. Zuw. Investitionen priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.072,87	264.320,37	22.236,56	242.083,81
23	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-117.315,76	-117.820,37	21.607,82	-139.428,19
24	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-53.492,33	-87.520,37	129.886,35	-217.406,72
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	94.787,44	-94.787,44
6.1.2.01/9998.6923000	Kreditaufn. für Investitionen und InvestFördMaßn. bei Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.01/9998.6927000	Kreditaufn. für Investitionen und InvestFördMaßn. bei Kreditinst.	0,00	0,00	94.787,44	-94.787,44
6.1.2.01/9998.6928000	Kreditaufn. für Investitionen und InvestFördMaßn. beim sonst. inländ. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.01/9998.6928300	Kreditaufn. f. Invest.& InvestFördMaßn. b. so. inl. Ber. Laufz. mehr als 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.312,54	12.900,00	107.588,61	-94.688,61
6.1.2.01/9998.7926000	Tilg. von Kred. für Invest. und InvestFördMaßn. bei öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.01/9998.7927350	Tilgung 50 DG-Hyp 3031353000	12.312,54	0,00	107.588,61	-107.588,61
6.1.2.01/9998.7927351	Tilgung 50 KSK 6020030251	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.01/9998.7928000	Tilg. von Kred. für Invest. und InvestFördMaßn. beim sonst. inländ. Bereich	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
27 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.312,54	-12.900,00	-12.801,17	-98,83
30	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
31 -	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-12.312,54	-12.900,00	-12.801,17	-98,83
34	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-65.804,87	-100.420,37	117.085,18	-217.505,55
35 +	Einzahlungen fremder Finanzmittel	197.140,22	0,00	18.113,67	-18.113,67

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

<u>Gesamtfinanzrechnung</u>		Ergebnis des	fortgeschrieb.	Ergebnis	Plan/Ist-
		Vorjahres	Ansatz HH-Jahr	Haushaltsjahr	Vergleich
6.1.2.01.6999100	Einzahlungen Verwahr	197.040,22	0,00	16.038,61	-16.038,61
6.1.2.01.6999200	Einzahlungen Vorschuss	100,00	0,00	2.075,06	-2.075,06
36 -	Auszahlungen fremder Finanzmittel	196.345,07	0,00	17.671,68	-17.671,68
6.1.2.01.7999100	Auszahlungen Verwahr	196.245,07	0,00	15.596,62	-15.596,62
6.1.2.01.7999200	Auszahlungen Vorschuss	100,00	0,00	2.075,06	-2.075,06
37 +	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	585.700,00	621.048,38	-35.348,38
6.1.2.01.8180000	Anfangsbestand Liquide Mittel	0,00	585.700,00	621.048,38	-35.348,38
38	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-65.009,72	485.279,63	738.575,55	-253.295,92