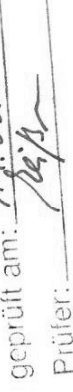


Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigungen	Ansatz	fortgeschriebene r Ansatzdes Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis d. Haushaltsjahre s	Plan/Ist-Vergleich h
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.930.812,89	0	10.835.000	10.835.000	9.693.955,44	-1.141.044,56
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.266.826,54	0	6.944.600	6.944.600	4.844.864,51	-2.099.735,49
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	585.686,95	0	0	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.488.622,38	0	1.653.800	1.653.800	1.463.005,86	-190.794,14
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.612.332,82	0	1.270.800	1.270.800	1.907.878,60	637.078,60
6	+ sonstige Einzahlungen	511.010,66	0	606.000	606.000	596.704,83	-9.295,17
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	318.126,36	0	242.100	242.100	356.112,33	114.012,33
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.713.418,60	0	21.552.300	21.552.300	18.862.521,57	-2.689.778,43
9	Personalauszahlungen	5.550.062,58	0	6.161.700	6.161.700	5.818.059,09	-343.640,91
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053.512,94	0	3.665.900	3.665.900	5.623.121,58	1.957.221,58
12	+ Transferauszahlungen	5.774.180,27	0	11.336.400	11.336.400	7.309.591,89	-4.026.808,11
13	+ Sonstige Auszahlungen	817.083,78	0	908.300	908.300	779.180,84	-129.119,16
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	283.012,26	0	274.800	274.800	278.511,12	3.711,12
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.477.851,83	0	22.347.100	22.347.100	19.808.464,52	-2.538.635,48
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.235.566,77	0	-794.800	-794.800	-945.942,95	-151.142,95
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.148.782,66	0	5.200.400	5.200.400	1.688.246,96	-3.512.153,04
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	306.655,21	0	286.000	286.000	185.434,23	-100.565,77
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.437,87	0	5.486.400	5.486.400	1.873.681,19	-3.612.718,81
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.574.269,57	2.252.729	4.654.500	6.907.229	610.690,40	-6.296.538,45
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	77.591,89	440.120	15.000	455.120	150.486,24	-304.633,42
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.861,46	2.692.849	4.669.500	7.362.349	761.176,64	-6.601.171,87
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-196.423,59	-2.692.849	816.900	-1.875.949	1.112.504,55	2.988.453,06
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	2.039.143,18	-2.692.849	22.100	-2.670.749	166.561,60	2.837.310,11
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Inv.fördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.880.865,70	0	757.600	757.600	0,00	-757.600,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.095.394,96	0	577.300	577.300	562.161,55	-15.138,45
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.000.000,00	0	0	0	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.785.470,74	0	180.300	180.300	-5.562.161,55	-5.742.461,55
30	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	5.824.613,92	-2.692.849	202.400	-2.490.449	-5.395.599,95	-2.905.151,44
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	12.575.121,40	0	0	0	10.852.780,81	10.852.780,81
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	12.724.758,66	0	0	0	10.865.754,67	10.865.754,67
33	= Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-5.248.099,15	0	0	0	426.877,51	426.877,51

Rechnungsprüfungsamt
geprüft am: 14.03.2025
Prüfer: 

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung</u> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigungen	Ansatz	fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis d. Haushaltsjahre s	Plan/Ist-Vergleich h
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres		426.877,51	-2.692.849	202.400	-2.490.449	-4.981.696,30	-2.491.247,79

Rechnungsprüfungsamt
geprüft am: 14.03.2025
Prüfer: Rg/j