

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Gesamtergebnisrechnung (§1 Abs. 1, §2 i.V.m. §8 Abs. 1 KomHVO) (Bundesland 15)						
	Ergebnis des Vorjahres	Ermäßigungen	Ansatz	fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis d. Haushaltsjahrs	Plan/Ist-Vergleich h
1	9.643.628,72	0	11.201.900	11.201.900	11.025.513,03	-176.386,97
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.847.342,94	0	6.321.600	6.321.600	6.047.095,45	-274.504,55
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464.515,48	0	1.557.200	1.557.200	1.411.448,31	-145.751,69
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.923.454,89	0	1.731.000	1.731.000	1.811.108,15	80.108,15
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.109.062,45	0	1.778.500	1.778.500	2.104.152,66	325.652,66
7 + Finanzerträge	354.937,33	0	342.100	342.100	373.313,01	31.213,01
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
9 = ordentliche Erträge	20.342.941,81	0	22.932.300	22.932.300	22.772.630,61	-159.669,39
10 Personalaufwendungen	5.901.077,38	0	6.462.500	6.462.500	6.128.890,30	-333.609,70
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.651.564,06	315.531	6.843.000	7.158.531	6.670.353,89	-488.177,60
13 + Transferaufwendungen	7.564.591,89	0	6.613.500	6.613.500	6.082.066,30	-531.433,70
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	795.117,01	25.202	911.500	936.702	867.222,04	-69.479,64
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	278.511,13	0	143.800	143.800	268.183,85	124.383,85
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.261.366,77	0	1.929.800	1.929.800	1.719.475,94	-210.324,06
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.452.228,24	340.733	22.904.100	23.244.833	21.736.192,32	-1.508.640,85
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.109.286,43	-340.733	28.200	-312.533	1.036.438,29	1.348.971,46
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.463,51	5.463,51
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.726,55	0	0	0	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.726,55	0	0	0	5.463,51	5.463,51
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.111.012,98	-340.733	28.200	-312.533	1.041.901,80	1.354.434,97
30 Nachrichtlich	0,00	0	0	0	0,00	0,00
31 1. Jahresergebnis	-2.111.012,98	-340.733	28.200	-312.533	1.041.901,80	1.354.434,97
32 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0,00	0,00
34 = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-2.111.012,98	-340.733	28.200	-312.533	1.041.901,80	1.354.434,97
35 2. Jahresergebnis	-2.111.012,98	-340.733	28.200	-312.533	1.041.901,80	1.354.434,97
36 - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 (4) Nr. 1 c KomHVO)	0,00	0	0	0	-219.477,08	-219.477,08
37 = Bereinigtes Jahresergebnis	-2.111.012,98	-340.733	28.200	-312.533	822.424,72	1.134.957,89

Rechnungsprüfungsamt

geprüft am: 10.09.2025

Prüfer:

Gemeinde: 1 Genthin

Seite 1 von 3

Ergebnisrechnung

Kontenschema	ERG-DETAIL	Ergebnisrechnung			
Spaltenlayout	IST LFD.P	lfd. Periode IST Vergleich Vorjahr incl. kum.			
Rubrik	Beschreibung	REG HHJ	REG Vorjahr	Vergleich VJ	CVJ in %
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und steuerähnliche Erträge	11.025.513,03	9.643.628,72	1.381.884,31	-87,47
401	401399 Realsteuern	5.968.368,14	4.846.765,92	1.121.602,22	-81,21
402	402299 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	4.900.081,11	4.622.812,25	277.268,86	-94,34
403	403999 Sonstige Gemeindesteuern	157.063,78	174.050,55	-16.986,77	-110,82
404	404999 Steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
405	405399 Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.047.095,45	4.847.342,94	1.199.752,51	-80,16
411	411199 Schlüsselzuweisungen	2.537.605,00	2.207.672,00	329.933,00	-87,00
412	412999 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
413	413999 Sonst. allgemeine Zuweisungen	968.206,00	977.885,00	-9.679,00	-101,00
414	414899 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.541.284,45	1.661.785,94	879.498,51	-65,39
3	418299 Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
419	419399 Aufgabenbez. Leistungsbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
421	421999 Ers v. soz. Lst außerh v. Einr	0,00	0,00	0,00	0,00
422	422999 Ersatz v. soz. Lst. in Einr.	0,00	0,00	0,00	0,00
423	423999 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
429	429999 Andere sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.222.556,46	3.387.970,37	-165.413,91	-105,13
4.1	<i>Erträge aus Gebühren</i>	<i>1.411.448,31</i>	<i>1.464.515,48</i>	<i>-53.067,17</i>	<i>-103,76</i>
4.1.1	<i>Erträge aus öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten</i>	<i>1.411.448,31</i>	<i>1.464.515,48</i>	<i>-53.067,17</i>	<i>-103,76</i>
431	431999 Verwaltungsgebühren	126.716,55	128.653,34	-1.936,79	-101,53
432	432999 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	1.284.731,76	1.335.862,14	-51.130,38	-103,98
436	436999 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	<i>Erträge aus Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenumlagen,-erstattungen</i>	<i>1.811.108,15</i>	<i>1.923.454,89</i>	<i>-112.346,74</i>	<i>-106,20</i>
441	441999 Erträge aus Mieten und Pachten	322.518,52	332.235,01	-9.716,49	-103,01
442	442999 Erträge aus Verkauf von Vorräten	103.689,32	7.093,36	96.595,96	-6,84
448	446999 Sst. Privatrechl. LeistEntg.	120.210,38	180.741,40	-60.531,02	-150,35
	448999 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.264.689,93	1.403.385,12	-138.695,19	-110,97
	davon vom Bund	253.431,43	79.847,68	173.583,75	-31,51
	davon vom Land	64.090,90	87.814,25	-23.723,35	-137,02
	davon vom Gemeinden	594.353,79	650.937,00	-56.583,21	-109,52
	davon von Zweckverbänden	22.290,21	0,00	22.290,21	0,00
5.	Sonstige ordentliche Erträge	2.104.152,66	2.109.062,45	-4.909,79	-100,23
4511	451100 Konzessionsabgaben	498.830,75	372.515,01	126.315,74	-74,68
4521	452110 Erstattung von Steuern	2.268,51	0,00	2.268,51	0,00
4539	453999 Erträge aus Auflösung SoPo	1.471.551,54	1.564.568,23	-93.016,69	-106,32
4549	454999 Erträge a.d. VÄ v. Vermögensgständen	39.091,33	78.965,88	-39.874,55	-202,00
4559	455999 Erträge a.d. VÄ v. FinanzAnlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4569	456999 Besondere Erträge	52.100,14	63.749,31	-11.649,17	-122,36
4589	458999 Nicht zahlWirks. ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4599	459999 Andere sonst. ordentl. Erträge	40.310,39	29.264,02	11.046,37	-72,60
6.	aktivierte Eigenleistungen und BV UE+FE	0,00	0,00	0,00	0,00
4711	471100 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4721	472100 Bestandsveränderungen UE+ FE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4811	481100 Erträge aus ILV	83.869,41	72.503,40	11.366,01	-86,45
5811	581100 Aufwand aus ILV	-83.869,41	-72.503,40	-11.366,01	-86,45
SUM ERTRAG	Summe Erträge	22.399.317,60	19.988.004,48	2.411.313,12	-89,23

Ergebnisrechnung

Rubrik	Beschreibung	REG HHJ	REG Vorjahr	Vergleich VJ	CVJ in %
8.	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.740.811,10	-3.038.318,30	297.507,20	-110,85
5219	521999 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-104.261,63	-228.998,48	124.736,85	-219,64
5229	522999 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-651.315,50	-966.015,56	314.700,06	-148,32
5239	523999 Aufwendungen für Mieten und Pachten	-264.025,03	-310.662,92	46.637,89	-117,66
5249	524999 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.200.496,80	-997.951,60	-202.545,20	-83,13
5259	525999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb GWG's	-330.179,56	-331.770,27	1.590,71	-100,48
5269	526999 Besondere Aufwand für Beschäftigte (ASchutz, Fortbildung ..)	-36.736,03	-35.871,04	-864,99	-97,65
5279	527999 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-139.312,69	-144.228,23	4.915,54	-103,53
5289	528999 Aufwand für den Verbrauch von Vorräten(kein Material)	-14.483,86	-22.820,20	8.336,34	-157,56
10.	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.929.542,79	-2.613.245,76	-1.316.297,03	-66,50
5299	529999 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.929.542,79	-2.613.245,76	-1.316.297,03	-66,50
SUM AW1	Summe Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-6.670.353,89	-5.651.564,06	-1.018.789,83	-84,73
11.	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Entgelte und Bezüge	-5.075.241,65	-4.971.943,02	-103.298,63	-97,96
5019	501999 Dienstaufwendungen	-4.717.496,43	-4.648.559,56	-68.936,87	-98,54
5029	502999 Beiträge zu Versorgungskassen	-357.745,22	-323.383,46	-34.361,76	-90,39
11.2	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.015.749,71	-884.874,56	-130.875,15	-87,12
5039	503999 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.015.749,71	-884.874,56	-130.875,15	-87,12
11.3	sonstiger Personalaufwand	-37.898,94	-44.259,80	6.360,86	-116,78
5049	504999 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (AMD U2 ...)	-12.487,94	-23.066,80	10.578,86	-184,71
5059	505999 Zuführung zu Pensions RST	-25.411,00	-21.193,00	-4.218,00	-83,40
5069	506999 Zuführung zu Beihilfe RST	0,00	0,00	0,00	0,00
5119	516999 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SUM AW2	Summe Personalaufwand	-6.128.890,30	-5.901.077,38	-227.812,92	-96,28
12.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5719	AfA aus imm.Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.719.475,94	-2.261.366,77	541.890,83	-131,51
5729	AfA auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5739	AfA auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
SUM AFA	Summe AfA	-1.719.475,94	-2.261.366,77	541.890,83	-131,51
13.	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Transferaufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	531999 Zuwendungen für laufende Zwecke	-586.913,30	-1.640.009,89	1.053.096,59	-279,43
5329	532999 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
5339	533999 Sozialtransferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5349	534999 Steuerbeteiligungen	-383.230,00	-329.794,00	-53.436,00	-86,06
5359	535999 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5379	537999 Allgemeine Umlagen	-5.111.923,00	-5.594.788,00	482.865,00	-109,45
5399	539999 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SUM AW3	Summe Transferaufwendungen	-6.082.066,30	-7.564.591,89	1.482.525,59	-124,38
15.	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5419	541999 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.605,37	-13.183,71	-4.421,66	-74,88
5429	542999 Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-223.766,69	-220.710,68	-3.056,01	-98,63
5439	543999 Geschäftsaufwendungen	-166.968,29	-175.125,81	8.157,52	-104,89
5449	544999 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-85.928,24	-47.453,62	-38.474,62	-55,22

Ergebnisrechnung

Rubrik	Beschreibung	REG HHJ	REG Vorjahr	Vergleich VJ	CVJ in %
5459	545999 Erst.f. Aufwendungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-148.979,19	-212.331,49	63.352,30	-142,52
5469	546999 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5479	547999 Wertminderungen bei VG (Teilwert AFA,Sonder AFA, Buchverl. ect)	-166.720,22	-70.965,51	-95.754,71	-42,57
5489	548999 Besondere ordentliche Aufwendungen	-19.141,30	-18.645,80	-495,50	-97,41
5499	549999 weitere sst. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.112,74	-36.700,39	-1.412,35	-96,29
SUM AW4	Summe sonstige Aufwendungen	-867.222,04	-795.117,01	-72.105,03	-91,69
SUM AW	Summe Aufwendungen	-21.468.008,47	-22.173.717,11	705.708,64	-103,29
ERG1	Verwaltungsergebnis	931.309,13	-2.185.712,63	3.117.021,76	234,69
16.	Finanzerträge	373.313,01	354.937,33	18.375,68	-95,08
4619	461999 Zinserträge	-4,21	-3,98	-0,23	-94,54
4651	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus vUN u. Beteiligungen	292.360,82	292.360,82	0,00	-100,00
4691	469100 sonstige Finanzerträge	80.956,40	62.580,49	18.375,91	-77,30
17.	Fianzaufwand	-268.183,85	-278.511,13	10.327,28	-103,85
5519	Zinsaufwendungen	-59.732,13	-110.766,13	51.034,00	-185,44
9	sonstiger Finanzaufwand	-208.451,72	-167.745,00	-40.706,72	-80,47
ERG2	Finanzergebnis	105.129,16	76.426,20	28.702,96	-72,70
18.	AO Ertrag/Aufwand	5.463,51	-1.726,55	7.190,06	31,60
4919	491999 AO Erträge	5.463,51	0,00	5.463,51	0,00
5919	591999 AO Aufwand	0,00	-1.726,55	1.726,55	0,00
ERG3	Ergebnis vor Steuern	1.041.901,80	-2.111.012,98	3.152.914,78	202,61
19.	Steuern vom EK/E	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00
ERG4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.041.901,80	-2.111.012,98	3.152.914,78	202,61