

New

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Gesamtfinanzrechnung (§1 Abs. 1, §3 i.V.m. §8 Abs. 1 KomHVO) (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	9.693.955,44 ✓	0	11.201.900	11.201.900	10.974.675,33 ✓	-227.224,67
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.844.864,51 ✓	0	6.321.600	6.321.600	6.077.251,51 ✓	-244.348,49
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00 ✓	0	0	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463.005,86 ✓	0	1.557.200	1.557.200	1.475.512,20 ✓	-81.687,80
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.907.878,60 ✓	0	1.731.000	1.731.000	2.122.633,82 ✓	391.633,82
6 + sonstige Einzahlungen	596.704,83 ✓	0	575.800	575.800	612.723,32 ✓	36.923,32
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	356.112,33 ✓	0	342.100	342.100	370.564,01 ✓	28.464,01
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.862.521,57 ✓	0	21.729.600	21.729.600	21.633.360,19 ✓	-96.239,81
9 Personalauszahlungen	5.818.059,09 ✓	0	6.975.000	6.975.000	6.599.671,89 ✓	-375.328,11
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00 ✓	0	0	0	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623.121,58 ✓	0	6.843.000	6.843.000	6.638.577,89 ✓	-204.422,11
12 + Transferauszahlungen	7.309.591,89 ✓	0	6.613.500	6.613.500	6.308.166,30 ✓	-305.333,70
13 + Sonstige Auszahlungen	779.180,84 ✓	0	915.500	915.500	705.528,98 ✓	-209.971,02
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	278.511,12 ✓	0	143.800	143.800	268.139,61 ✓	124.339,61
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.808.464,52 ✓	0	21.490.800	21.490.800	20.520.084,67 ✓	-970.715,33
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-945.942,95 ✓	0	238.800	238.800	1.113.275,52 ✓	874.475,52
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.688.246,96 ✓	0	2.476.000	2.476.000	1.678.625,47 ✓	-797.374,53
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	185.434,23 ✓	0	300.900	300.900	173.139,71 ✓	-127.760,29
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873.681,19 ✓	0	2.776.900	2.776.900	1.851.765,18 ✓	-925.134,82
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	610.690,40 ✓	4.139.663	2.607.300	6.746.963	1.081.177,24 ✓	-5.665.785,63
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	150.486,24 ✓	265.295	270.100	535.395	270.040,00 ✓	-265.355,00
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.176,64 ✓	4.404.958	2.877.400	7.282.358	1.351.217,24 ✓	-5.931.140,63
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	1.112.504,55 ✓	-4.404.958	-100.500	-4.505.458	500.547,94 ✓	5.006.005,81
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	166.561,60 ✓	-4.404.958	138.300	-4.266.658	1.613.823,46 ✓	5.880.481,33
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Inv.fördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 ✓	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	562.161,55 ✓	0	542.400	542.400	542.327,94 ✓	-72,06
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00 ✓	0	0	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten	5.000.000,00 ✓	0	0	0	0,00	0,00
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.562.161,55 ✓	0	215.200	215.200	-542.327,94 ✓	-757.527,94
30 Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-5.395.599,95 ✓	-4.404.958	353.500	-4.051.458	1.071.495,52 ✓	5.122.953,39
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	10.852.780,81 ✓	0	0	0	8.086.292,04 ✓	8.086.292,04
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	10.865.754,67 ✓	0	0	0	7.934.339,14 ✓	7.934.339,14
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	426.877,51 ✓	0	0	0	-4.981.696,30 ✓	-4.981.696,30

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Gesamtfinanzrechnung (§1 Abs. 1 §3 i.V.m. §8 Abs. 1 KomHVO) (Bundesland 15)							
	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigungen	Ansatz	fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis d. Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich	
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.981.696,30 ✓	-4.404.958	353.500	-4.051.458	-3.758.247,88	293.209,99	
Nachrichtlich :							
35 voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	-5.408.573,81	0	0	0	1.211.648,42	1.211.648,42	
36 +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0	353.500	0	1.071.495,52	5.122.953,39	
37 +/- Entnahme zu den Liquiditätsreserven	-5.395.599,95	-4.404.958	0	-4.051.458	0,00	0,00	
38 = voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	-10.804.173,76	-4.404.958	353.500	-4.051.458	2.283.143,94	6.334.601,81	

Rechnungsprüfungsamt

geprüft am:

10.09.2025

Prüfer:

