

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

N. Müller

	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigungen	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis d. Haushaltsjahrs	Plan/Ist-Vergleich
Gesamtfinanzzrechnung (§1 Abs. 1, §3 i. V. m. §8 Abs. 1 KomHVO) (Bundesland 15)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.974.675,33	0	11.223.600	11.223.600	10.406.059,11	-817.540,89
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.077.251,51	0	7.792.100	7.792.100	9.082.182,56	1.290.082,56
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475.512,20	0	1.775.800	1.775.800	1.383.833,16	-391.966,84
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.122.633,82	0	1.332.600	1.332.600	1.261.991,77	-70.608,23
6 + sonstige Einzahlungen	612.723,32	0	548.400	548.400	588.673,68	40.273,68
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	370.564,01	0	340.000	340.000	336.110,48	-3.889,52
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.633.360,19	0	23.012.500	23.012.500	23.058.850,76	46.350,76
9 Personalauszahlungen	6.599.671,89	0	6.449.400	6.449.400	5.996.242,00	-453.158,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.638.577,89	0	8.226.100	8.226.100	7.803.540,30	-422.559,70
12 + Transferauszahlungen	6.308.166,30	0	6.427.400	6.427.400	6.074.070,27	-353.329,73
13 + Sonstige Auszahlungen	705.528,98	0	769.400	769.400	774.569,66	5.169,66
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	268.139,61	0	104.100	104.100	65.429,54	-38.670,46
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.520.084,67	0	21.976.400	21.976.400	20.713.851,77	-1.262.548,23
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.113.275,52	0	1.036.100	1.036.100	2.344.998,99	1.308.898,99
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.678.625,47	0	2.307.300	2.307.300	1.605.331,90	-701.968,10
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	173.139,71	0	215.000	215.000	107.777,77	-107.222,23
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851.765,18	0	2.522.300	2.522.300	1.713.109,67	-809.190,33
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.081.177,24	4.571.848	3.704.000	8.275.848	1.838.647,60	-6.437.200,58
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	270.040,00	0	0	0	255,00	255,00
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.217,24	4.571.848	3.704.000	8.275.848	1.838.902,60	-6.436.945,58
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	500.547,94	-4.571.848	-1.181.700	-5.753.548	-125.792,93	5.627.755,25
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.613.823,46	-4.571.848	-145.600	-4.717.448	2.219.206,06	6.936.654,24
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Inv.fördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	850.000	850.000	0,00	-850.000,00
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	542.327,94	0	547.300	547.300	547.279,12	-20,88
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0,00	0,00
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-542.327,94	0	302.700	302.700	-547.279,12	-849.979,12
30 Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	1.071.495,52	-4.571.848	157.100	-4.414.748	1.671.926,94	6.086.675,12
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	8.086.292,04	0	0	0	7.909.096,41	7.909.096,41
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	7.934.339,14	0	0	0	8.064.099,90	8.064.099,90
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-4.981.696,30	0	0	0	-3.758.247,88	-3.758.247,88

Rechnungsprüfungsamt

geprüft am: 23.01.2026

Doppischer Budgetplan 2020 Rechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigungen	Ansatz	fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis d. Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich
Gesamtfinanzrechnung (§1 Abs.1. §3 i.V.m. §8 Abs.1 KomHVO) (Bundesland 15)						
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.758.247,88	-4.571.848	157.100	-4.414.748	-2.241.324,43	2.173.423,75
Nachrichtlich :						
35 voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	1.223.448,42	0	0	0	0,00	0,00
36 +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	1.071.495,52	0	157.100	0	1.671.926,94	6.086.675,12
37 +/- Entnahme zu den Liquiditätsreserven	0,00	-4.571.848	0	-4.414.748	0,00	0,00
38 = voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	2.294.943,94	-4.571.848	157.100	-4.414.748	1.671.926,94	6.086.675,12

Rechnungsprüfungsamt

geprüft am: 23.07.2026

Prüfer: 