

Doppischer Budgetplan 2012 Rechnung

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung bis JA 2017	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über-/Außerplan Fortgeschriebene m. Aufwendungen	r Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.105.040,08	11.105.040,08	10.463.400,00	641.640,08	0,00	430,00	10.463.400,00	10.462.970,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	827.667,62	827.667,62	660.000,00	167.667,62	0,00	430,00	660.000,00	659.570,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	465.791,26	465.791,26	436.400,00	29.391,26	0,00	430,00	436.400,00	435.970,00
4 sonstige Transfererträge	0,00	4.635,37	4.635,37	4.600,00	35,37	0,00	430,00	4.600,00	4.170,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	168.194,84	168.194,84	160.600,00	7.594,84	0,00	430,00	160.600,00	160.170,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	176.178,18	176.178,18	233.400,00	-57.221,82	0,00	430,00	233.400,00	232.970,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	126.815,36	126.815,36	108.700,00	18.115,36	0,00	430,00	108.700,00	108.270,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	75.011,36	75.011,36	41.100,00	33.911,36	0,00	430,00	41.100,00	40.670,00
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	630.957,91	630.957,91	826.200,00	-195.242,09	0,00	430,00	826.200,00	825.770,00
1150									
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	13.580.291,98	13.580.291,98	12.934.400,00	645.891,98	0,00	430,00	12.934.400,00	12.933.970,00
1250									
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.797.312,73	2.797.312,73	2.825.800,00	-28.487,27	0,00	430,00	2.825.800,00	2.825.370,00
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.128,47	5.128,47	14.800,00	-9.671,53	0,00	430,00	14.800,00	14.370,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.549.594,62	1.549.594,62	1.872.400,00	-322.805,38	94.514,98	94.944,98	1.872.400,00	1.777.455,02
16 Abschreibungen	0,00	1.049.697,00	1.049.697,00	1.033.900,00	15.797,00	0,00	430,00	1.033.900,00	1.033.470,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	462.847,19	462.847,19	527.100,00	-64.252,81	0,00	430,00	527.100,00	526.670,00
18 Transferaufwendungen	0,00	6.167.795,09	6.167.795,09	6.284.600,00	-116.804,91	4.460,55	4.890,55	6.284.600,00	6.279.709,45
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	462.028,71	462.028,71	524.300,00	-62.271,29	43.850,93	44.280,93	524.300,00	480.019,07
1950									
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	12.494.403,81	12.494.403,81	13.082.900,00	-588.496,19	142.826,46	143.256,46	13.082.900,00	12.939.643,54
2050									
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	1.085.888,17	1.085.888,17	-148.500,00	1.234.388,17	-142.826,46	-142.396,46	-148.500,00	-6.103,54
2250									
22 außerordentliche Erträge	0,00	62.178,24	62.178,24	0,00	62.178,24	0,00	430,00	0,00	-430,00
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	132.687,01	132.687,01	0,00	132.687,01	0,00	430,00	0,00	-430,00
2350									
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	-70.508,77	-70.508,77	0,00	-70.508,77	0,00	430,00	0,00	-430,00
2750									
28 Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	1.015.379,40	1.015.379,40	-148.500,00	1.163.879,40	-142.826,46	-142.396,46	-148.500,00	-6.103,54

Doppischer Budgetplan 2012 Rechnung

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung bis JA 2017	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über-/Außerplan Fortgeschriebene m. r Ansatz Aufwendungen	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.109.140,61	11.109.140,61	10.463.400,00	645.740,61	0,00	430,00	10.463.400,00	10.462.970,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	813.736,39	813.736,39	660.000,00	153.736,39	0,00	430,00	660.000,00	659.570,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.635,37	4.635,37	4.600,00	35,37	0,00	430,00	4.600,00	4.170,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	166.284,31	166.284,31	160.600,00	5.684,31	0,00	430,00	160.600,00	160.170,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	173.001,75	173.001,75	233.400,00	-60.398,25	0,00	430,00	233.400,00	232.970,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	127.838,81	127.838,81	108.700,00	19.138,81	0,00	430,00	108.700,00	108.270,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	74.292,52	74.292,52	41.100,00	33.192,52	0,00	430,00	41.100,00	40.670,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	528.835,75	528.835,75	524.900,00	3.935,75	0,00	430,00	524.900,00	524.470,00
950									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.997.765,51	12.997.765,51	12.196.700,00	801.065,51	0,00	430,00	12.196.700,00	12.196.270,00
1050									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.688.612,09	2.688.612,09	2.690.400,00	-1.787,91	0,00	430,00	2.690.400,00	2.689.970,00
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.559.288,44	1.559.288,44	1.875.800,00	-316.511,56	0,00	430,00	1.875.800,00	1.875.370,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	478.307,14	478.307,14	536.700,00	-58.392,86	0,00	430,00	536.700,00	536.270,00
15 Transferauszahlungen	0,00	6.431.788,78	6.431.788,78	6.284.600,00	147.188,78	0,00	430,00	6.284.600,00	6.284.170,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	447.177,78	447.177,78	527.800,00	-80.622,22	0,00	430,00	527.800,00	527.370,00
1650									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.605.174,23	11.605.174,23	11.915.300,00	-310.125,77	0,00	430,00	11.915.300,00	11.914.870,00
1750									
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzgl. Zeile 17)	0,00	1.392.591,28	1.392.591,28	281.400,00	1.111.191,28	0,00	430,00	281.400,00	280.970,00
1850									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	197.940,72	197.940,72	762.200,00	-564.259,28	0,00	76.500,40	762.200,00	685.699,60
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	150.937,13	150.937,13	493.000,00	-342.062,87	0,00	430,00	493.000,00	492.570,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	26,64	26,64	0,00	26,64	0,00	430,00	0,00	-430,00
2350									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	348.904,49	348.904,49	1.255.200,00	-906.295,51	0,00	76.500,40	1.255.200,00	1.178.699,60
2450									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2012 Rechnung

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung bis JA 2017	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über-/Außerplan m. Aufwendungen	Fortgeschriebene r Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	595,00	595,00	180.000,00	-179.405,00	0,00	430,00	180.000,00	179.570,00
26 Baumaßnahmen	0,00	662.861,08	662.861,08	1.632.000,00	-969.138,92	4.364,65	494.630,67	1.632.000,00	1.137.369,33
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	237.998,47	237.998,47	196.800,00	41.198,47	30.276,52	91.601,01	196.800,00	105.198,99
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.565,23	5.565,23	4.700,00	865,23	0,00	430,00	4.700,00	4.270,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	86.984,12	86.984,12	117.700,00	-30.715,88	0,00	35.989,00	117.700,00	81.711,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00
3050									
31 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	994.003,90	994.003,90	2.131.200,00	-1.137.196,10	34.641,17	621.360,68	2.131.200,00	1.509.839,32
3150									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-645.099,41	-645.099,41	-876.000,00	230.900,59	-34.641,17	-544.430,28	-876.000,00	-331.569,72
3250									
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0,00	747.491,87	747.491,87	-594.600,00	1.342.091,87	-34.641,17	-544.430,28	-594.600,00	-50.169,72
3350									
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	876.000,00	-876.000,00	0,00	102.916,13	876.000,00	773.083,87
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	273.572,57	273.572,57	276.300,00	-2.727,43	0,00	430,00	276.300,00	275.870,00
3550									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	-273.572,57	-273.572,57	599.700,00	-873.272,57	0,00	102.916,13	599.700,00	496.783,87
3650									
37 Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	0,00	473.919,30	473.919,30	5.100,00	468.819,30	-34.641,17	-441.944,15	5.100,00	447.044,15
3750									
38 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	19.836.917,42	19.836.917,42	0,00	19.836.917,42	0,00	430,00	0,00	-430,00
39 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	19.819.099,31	19.819.099,31	0,00	19.819.099,31	0,00	430,00	0,00	-430,00
3950									
40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	0,00	17.818,11	17.818,11	0,00	17.818,11	0,00	430,00	0,00	-430,00
4050									
41 +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	0,00	-143.664,79	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00
4150									
42 Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeile 37, 40 und 41)	0,00	491.737,41	348.072,62	5.100,00	486.637,41	-34.641,17	-441.944,15	5.100,00	447.044,15

Doppischer Budgetplan 2012 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung			verantwortlich: Organisationsabteilung (Fachbereich I)					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung bis JA 2017</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über-/Außerplan m. Aufwendungen	Fortgeschriebene r Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	
Ordentliche Erträge										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	976,00	976,00	900,00	76,00	0,00	430,00	900,00	470,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.301,81	3.301,81	9.200,00	-5.898,19	0,00	430,00	9.200,00	8.770,00	
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	9.324,54	9.324,54	12.600,00	-3.275,46	0,00	430,00	12.600,00	12.170,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	26.073,73	26.073,73	37.600,00	-11.526,27	0,00	430,00	37.600,00	37.170,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.139,45	12.139,45	3.300,00	8.839,45	0,00	430,00	3.300,00	2.870,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.327,90	1.327,90	1.000,00	327,90	0,00	430,00	1.000,00	570,00	
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	59.103,78	59.103,78	43.500,00	15.603,78	0,00	430,00	43.500,00	43.070,00	
1150										
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	112.247,21	112.247,21	108.100,00	4.147,21	0,00	430,00	108.100,00	107.670,00	
1250										
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	589.262,27	581.601,25	588.000,00	1.262,27	0,00	430,00	588.000,00	587.570,00	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.128,47	5.128,47	14.800,00	-9.671,53	0,00	430,00	14.800,00	14.370,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.409,50	170.409,50	169.800,00	609,50	44.686,25	45.116,25	169.800,00	124.683,75	
16 Abschreibungen	0,00	50.973,86	50.973,86	51.000,00	-26,14	0,00	430,00	51.000,00	50.570,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	27.422,91	27.422,91	29.700,00	-2.277,09	0,00	430,00	29.700,00	29.270,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	186.131,38	186.131,38	209.600,00	-23.468,62	19.983,39	20.413,39	209.600,00	189.186,61	
1950										
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.029.328,39	1.021.667,37	1.062.900,00	-33.571,61	64.669,64	65.099,64	1.062.900,00	997.800,36	
2050										
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-917.081,18	-909.420,16	-954.800,00	37.718,82	-64.669,64	-64.239,64	-954.800,00	-890.560,36	
2150										
22 außerordentliche Erträge	0,00	5.386,41	5.386,41	0,00	5.386,41	0,00	430,00	0,00	-430,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	33.325,37	33.325,37	0,00	33.325,37	0,00	430,00	0,00	-430,00	
2350										
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	-27.938,96	-27.938,96	0,00	-27.938,96	0,00	430,00	0,00	-430,00	
2450										
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-945.020,14	-937.359,12	-954.800,00	9.779,86	-64.669,64	-64.239,64	-954.800,00	-890.560,36	
2550										
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	85.800,00	-85.800,00	0,00	430,00	85.800,00	85.370,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	41.500,00	-41.500,00	0,00	430,00	41.500,00	41.070,00	

Doppischer Budgetplan 2012 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				verantwortlich: Organisationsabteilung (Fachbereich I)				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung bis JA 2017</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über-/Außerplan m. Aufwendungen	Fortgeschriebene r Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	
2750										
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	44.300,00	-44.300,00	0,00	430,00	44.300,00	43.870,00	
2850										
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-945.020,14	-937.359,12	-910.500,00	-34.520,14	-64.669,64	-64.239,64	-910.500,00	-846.260,36	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung bis JA 2017</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über-/Außerplan m. Aufwendungen	Fortgeschriebene r Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	976,00	976,00	900,00	76,00	0,00	430,00	900,00	470,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	6.476,31	6.476,31	12.600,00	-6.123,69	0,00	430,00	12.600,00	12.170,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	27.518,68	27.518,68	37.600,00	-10.081,32	0,00	430,00	37.600,00	37.170,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.139,45	12.139,45	3.300,00	8.839,45	0,00	430,00	3.300,00	2.870,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.327,90	1.327,90	1.000,00	327,90	0,00	430,00	1.000,00	570,00	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
950										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.438,34	48.438,34	55.400,00	-6.961,66	0,00	430,00	55.400,00	54.970,00	
1050										
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	470.454,07	470.454,07	478.000,00	-7.545,93	0,00	430,00	478.000,00	477.570,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	182.709,73	182.709,73	169.800,00	12.909,73	0,00	430,00	169.800,00	169.370,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	25.071,91	25.071,91	29.700,00	-4.628,09	0,00	430,00	29.700,00	29.270,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	179.355,37	179.355,37	209.600,00	-30.244,63	0,00	430,00	209.600,00	209.170,00	
1650										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	857.591,08	857.591,08	887.100,00	-29.508,92	0,00	430,00	887.100,00	886.670,00	
1750										
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-809.152,74	-809.152,74	-831.700,00	22.547,26	0,00	430,00	-831.700,00	-832.130,00	
1850										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	36.700,00	-36.700,00	0,00	430,00	36.700,00	36.270,00	

Doppischer Budgetplan 2012 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				verantwortlich: Organisationsabteilung (Fachbereich I)				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung</u> bis JA 2017	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über-/Außerplan m.	Fortgeschriebene r Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	
	Aufwendungen									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
2350										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	756,00	756,00	36.700,00	-35.944,00	0,00	430,00	36.700,00	36.270,00	
2450										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	87.500,00	-87.500,00	0,00	430,00	87.500,00	87.070,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.313,88	75.313,88	35.100,00	40.213,88	22.792,79	53.721,39	35.100,00	-18.621,39	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.565,23	5.565,23	4.700,00	865,23	0,00	430,00	4.700,00	4.270,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	-1.930,00	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
3050										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.879,11	80.879,11	127.300,00	-46.420,89	22.792,79	55.221,39	127.300,00	72.078,61	
3150										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-80.123,11	-80.123,11	-90.600,00	10.476,89	-22.792,79	-54.361,39	-90.600,00	-36.238,61	
3250										
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0,00	-889.275,85	-889.275,85	-922.300,00	33.024,15	-22.792,79	-54.361,39	-922.300,00	-867.938,61	
3350										
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
3550										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	

Doppischer Budgetplan 2012 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen				verantwortlich: Finanzabteilung (Fachbereich I)				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung bis JA 2017</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über-/Außerplan m. Aufwendungen	Fortgeschriebene r Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	
Ordentliche Erträge										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.105.040,08	11.105.040,08	10.463.400,00	641.640,08	0,00	430,00	10.463.400,00	10.462.970,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	311.512,00	311.512,00	235.400,00	76.112,00	0,00	430,00	235.400,00	234.970,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	75.339,46	75.339,46	3.800,00	71.539,46	0,00	430,00	3.800,00	3.370,00	
4 sonstige Transfererträge	0,00	4.635,37	4.635,37	4.600,00	35,37	0,00	430,00	4.600,00	4.170,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	86,30	86,30	100,00	-13,70	0,00	430,00	100,00	-330,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	714,25	714,25	600,00	114,25	0,00	430,00	600,00	170,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	73.683,46	73.683,46	40.100,00	33.583,46	0,00	430,00	40.100,00	39.670,00	
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	510.591,06	510.591,06	740.300,00	-229.708,94	0,00	430,00	740.300,00	739.870,00	
1150										
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	12.081.601,98	12.081.601,98	11.488.300,00	593.301,98	0,00	430,00	11.488.300,00	11.487.870,00	
1250										
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	334.151,97	318.796,84	372.200,00	-38.048,03	0,00	430,00	372.200,00	371.770,00	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.888,41	8.888,41	10.800,00	-1.911,59	235,36	665,36	10.800,00	10.134,64	
16 Abschreibungen	0,00	85.093,98	11.220,38	7.400,00	77.693,98	0,00	430,00	7.400,00	6.970,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	462.540,94	462.540,94	526.400,00	-63.859,06	0,00	430,00	526.400,00	525.970,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	5.531.238,70	5.531.238,70	5.641.300,00	-110.061,30	0,00	430,00	5.641.300,00	5.640.870,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.834,12	72.829,12	68.900,00	3.934,12	4.420,87	4.850,87	68.900,00	64.049,13	
1950										
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.494.748,12	6.405.514,39	6.627.000,00	-132.251,88	4.656,23	5.086,23	6.627.000,00	6.621.913,77	
2050										
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	5.586.853,86	5.676.087,59	4.861.300,00	725.553,86	-4.656,23	-4.226,23	4.861.300,00	4.865.526,23	
2150										
22 außerordentliche Erträge	0,00	49.390,80	49.390,80	0,00	49.390,80	0,00	430,00	0,00	-430,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	44.562,65	44.562,65	0,00	44.562,65	0,00	430,00	0,00	-430,00	
2350										
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	4.828,15	4.828,15	0,00	4.828,15	0,00	430,00	0,00	-430,00	
2450										
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	5.591.682,01	5.680.915,74	4.861.300,00	730.382,01	-4.656,23	-4.226,23	4.861.300,00	4.865.526,23	
2550										
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	25.300,00	-25.300,00	0,00	430,00	25.300,00	24.870,00	

Doppischer Budgetplan 2012 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen				verantwortlich: Finanzabteilung (Fachbereich I)				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung bis JA 2017</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über-/Außerplan m. Aufwendungen	Fortgeschriebene r Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	
2750										
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-25.300,00	25.300,00	0,00	430,00	-25.300,00	-25.730,00	
2850										
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.591.682,01	5.680.915,74	4.836.000,00	755.682,01	-4.656,23	-4.226,23	4.836.000,00	4.840.226,23	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung bis JA 2017</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über-/Außerplan m. Aufwendungen	Fortgeschriebene r Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.109.140,61	11.109.140,61	10.463.400,00	645.740,61	0,00	430,00	10.463.400,00	10.462.970,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	311.512,00	311.512,00	235.400,00	76.112,00	0,00	430,00	235.400,00	234.970,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.635,37	4.635,37	4.600,00	35,37	0,00	430,00	4.600,00	4.170,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	63,25	63,25	100,00	-36,75	0,00	430,00	100,00	-330,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	523,20	523,20	600,00	-76,80	0,00	430,00	600,00	170,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	72.964,62	72.964,62	40.100,00	32.864,62	0,00	430,00	40.100,00	39.670,00	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	510.020,68	510.020,68	518.400,00	-8.379,32	0,00	430,00	518.400,00	517.970,00	
950										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.008.859,73	12.008.859,73	11.262.600,00	746.259,73	0,00	430,00	11.262.600,00	11.262.170,00	
1050										
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	337.666,66	337.666,66	346.800,00	-9.133,34	0,00	430,00	346.800,00	346.370,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.606,95	8.606,95	10.800,00	-2.193,05	0,00	430,00	10.800,00	10.370,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	475.642,69	475.642,69	526.400,00	-50.757,31	0,00	430,00	526.400,00	525.970,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	5.810.567,86	5.810.567,86	5.641.300,00	169.267,86	0,00	430,00	5.641.300,00	5.640.870,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	52.135,32	52.135,32	68.900,00	-16.764,68	0,00	430,00	68.900,00	68.470,00	
1650										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.684.619,48	6.684.619,48	6.594.200,00	90.419,48	0,00	430,00	6.594.200,00	6.593.770,00	
1750										
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	5.324.240,25	5.324.240,25	4.668.400,00	655.840,25	0,00	430,00	4.668.400,00	4.667.970,00	
1850										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.440,00	11.440,00	100.000,00	-88.560,00	0,00	11.870,00	100.000,00	88.130,00	

Doppischer Budgetplan 2012 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen				verantwortlich: Finanzabteilung (Fachbereich I)				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung bis JA 2017</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über-/Außerplan m.	Fortgeschriebene r Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	
						Aufwendungen				
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	147.530,93	147.530,93	490.000,00	-342.469,07	0,00	430,00	490.000,00	489.570,00	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	26,64	26,64	0,00	26,64	0,00	430,00	0,00	-430,00	
2350										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	158.997,57	158.997,57	590.000,00	-431.002,43	0,00	11.870,00	590.000,00	578.130,00	
2450										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	595,00	595,00	180.000,00	-179.405,00	0,00	430,00	180.000,00	179.570,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,68	0,00	-8.234,68	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	30.330,00	0,00	-30.330,00	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
3050										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.495,00	30.495,00	180.000,00	-149.505,00	0,00	38.134,68	180.000,00	141.865,32	
3150										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	128.502,57	128.502,57	410.000,00	-281.497,43	0,00	-25.834,68	410.000,00	435.834,68	
3250										
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0,00	5.452.742,82	5.452.742,82	5.078.400,00	374.342,82	0,00	-25.834,68	5.078.400,00	5.104.234,68	
3350										
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	876.000,00	-876.000,00	0,00	102.916,13	876.000,00	773.083,87	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	273.572,57	273.572,57	276.300,00	-2.727,43	0,00	430,00	276.300,00	275.870,00	
3550										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	-273.572,57	-273.572,57	599.700,00	-873.272,57	0,00	102.916,13	599.700,00	496.783,87	

Doppischer Budgetplan 2012 Rechnung

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales				verantwortlich: Abteilung Bürgerdienste, Arbeit und Soziales (Fachbereich II)				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung bis JA 2017</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über- /Außerplan m. Aufwendungen	Fortgeschriebene r Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	
Ordentliche Erträge										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	502.791,62	502.791,62	423.700,00	79.091,62	0,00	430,00	423.700,00	423.270,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	119.562,70	119.810,62	66.600,00	52.962,70	0,00	430,00	66.600,00	66.170,00	
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	155.198,79	155.198,79	143.800,00	11.398,79	0,00	430,00	143.800,00	143.370,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	72.626,15	72.351,15	96.200,00	-23.573,85	0,00	430,00	96.200,00	95.770,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	101.704,54	87.484,20	91.900,00	9.804,54	0,00	430,00	91.900,00	91.470,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.868,52	61.263,07	6.500,00	12.368,52	0,00	430,00	6.500,00	6.070,00	
150										
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	970.752,32	998.899,45	828.700,00	142.052,32	0,00	430,00	828.700,00	828.270,00	
1250										
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.154.102,23	1.144.369,70	1.103.500,00	50.602,23	0,00	430,00	1.103.500,00	1.103.070,00	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	689.829,32	689.829,32	800.300,00	-110.470,68	4.812,67	5.242,67	800.300,00	795.057,33	
16 Abschreibungen	0,00	308.641,41	308.889,33	214.400,00	94.241,41	0,00	430,00	214.400,00	213.970,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	81,30	81,30	400,00	-318,70	0,00	430,00	400,00	-30,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	588.383,25	588.383,25	594.500,00	-6.116,75	2.000,00	2.430,00	594.500,00	592.070,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.694,46	178.694,46	238.700,00	-60.005,54	846,67	1.276,67	238.700,00	237.423,33	
1950										
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.919.731,97	2.910.247,36	2.951.800,00	-32.068,03	7.659,34	8.089,34	2.951.800,00	2.943.710,66	
2050										
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-1.948.979,65	-1.911.347,91	-2.123.100,00	174.120,35	-7.659,34	-7.229,34	-2.123.100,00	-2.115.870,66	
2150										
22 außerordentliche Erträge	0,00	2.233,27	-975,91	0,00	2.233,27	0,00	430,00	0,00	-430,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	38.094,52	38.094,52	0,00	38.094,52	0,00	430,00	0,00	-430,00	
2350										
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	-35.861,25	-39.070,43	0,00	-35.861,25	0,00	430,00	0,00	-430,00	
2450										
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-1.984.840,90	-1.950.418,34	-2.123.100,00	138.259,10	-7.659,34	-7.229,34	-2.123.100,00	-2.115.870,66	
2550										
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	

Doppischer Budgetplan 2012 Rechnung

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales				verantwortlich: Abteilung Bürgerdienste, Arbeit und Soziales (Fachbereich II)				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung bis JA 2017</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über- /Außerplan m. Aufwendungen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	47.600,00	-47.600,00	0,00	430,00	47.600,00	47.170,00	
2750										
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-47.600,00	47.600,00	0,00	430,00	-47.600,00	-48.030,00	
2850										
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.984.840,90	-1.950.418,34	-2.170.700,00	185.859,10	-7.659,34	-7.229,34	-2.170.700,00	-2.163.470,66	
<hr/>										
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung bis JA 2017</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über- /Außerplan m. Aufwendungen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	501.248,39	501.248,39	423.700,00	77.548,39	0,00	430,00	423.700,00	423.270,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	156.174,93	156.174,93	143.800,00	12.374,93	0,00	430,00	143.800,00	143.370,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	73.810,61	73.810,61	96.200,00	-22.389,39	0,00	430,00	96.200,00	95.770,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	105.763,97	88.334,45	91.900,00	13.863,97	0,00	430,00	91.900,00	91.470,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	18.815,07	18.815,07	6.500,00	12.315,07	0,00	430,00	6.500,00	6.070,00	
950										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	855.812,97	838.383,45	762.100,00	93.712,97	0,00	430,00	762.100,00	761.670,00	
1050										
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.147.263,03	1.147.263,03	1.103.500,00	43.763,03	0,00	430,00	1.103.500,00	1.103.070,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	680.125,17	680.125,17	803.700,00	-123.574,83	0,00	430,00	803.700,00	803.270,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.439,50	2.439,50	10.000,00	-7.560,50	0,00	430,00	10.000,00	9.570,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	575.398,78	575.398,78	594.500,00	-19.101,22	0,00	430,00	594.500,00	594.070,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	191.193,37	191.193,37	242.200,00	-51.006,63	0,00	430,00	242.200,00	241.770,00	
1650										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.596.419,85	2.596.419,85	2.753.900,00	-157.480,15	0,00	430,00	2.753.900,00	2.753.470,00	
1750										
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-1.740.606,88	-1.758.036,40	-1.991.800,00	251.193,12	0,00	430,00	-1.991.800,00	-1.992.230,00	
1850										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										

Doppischer Budgetplan 2012 Rechnung

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Abteilung Bürgerdienste, Arbeit und Soziales (Fachbereich II)					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung bis JA 2017</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über- /Außerplan m. Aufwendungen	Fortgeschriebene r Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	142.030,26	142.030,26	399.900,00	-257.869,74	0,00	65.060,40	399.900,00	334.839,60	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	430,00	1.200,00	770,00	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
2350										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	143.230,26	143.230,26	401.100,00	-257.869,74	0,00	65.060,40	401.100,00	336.039,60	
2450										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	189.785,82	189.785,82	710.800,00	-521.014,18	3.164,65	35.486,27	710.800,00	675.313,73	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	114.547,04	114.547,04	103.700,00	10.847,04	4.500,00	35.325,89	103.700,00	68.374,11	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	57.084,12	57.084,12	59.100,00	-2.015,88	0,00	430,00	59.100,00	58.670,00	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
3050										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	361.416,98	361.416,98	873.600,00	-512.183,02	7.664,65	70.382,16	873.600,00	803.217,84	
3150										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-218.186,72	-218.186,72	-472.500,00	254.313,28	-7.664,65	-4.891,76	-472.500,00	-467.608,24	
3250										
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0,00	-1.958.793,60	-1.976.223,12	-2.464.300,00	505.506,40	-7.664,65	-4.891,76	-2.464.300,00	-2.459.408,24	
3350										
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
3550										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	

Doppischer Budgetplan 2012 Rechnung

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt			verantwortlich: Bau-und Umweltabteilung (Fachbereich II)					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung bis JA 2017</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über-/Außerplan m. Aufwendungen	Fortgeschriebene r Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	
Ordentliche Erträge										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.388,00	12.388,00	0,00	12.388,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	267.587,29	267.339,37	356.800,00	-89.212,71	0,00	430,00	356.800,00	356.370,00	
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.585,21	3.585,21	4.100,00	-514,79	0,00	430,00	4.100,00	3.670,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	76.764,05	76.764,05	99.000,00	-22.235,95	0,00	430,00	99.000,00	98.570,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.971,37	12.971,37	13.500,00	-528,63	0,00	430,00	13.500,00	13.070,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.394,55	0,00	35.900,00	6.494,55	0,00	430,00	35.900,00	35.470,00	
1150										
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	415.690,47	373.048,00	509.300,00	-93.609,53	0,00	430,00	509.300,00	508.870,00	
1250										
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	719.796,26	714.709,95	762.100,00	-42.303,74	0,00	430,00	762.100,00	761.670,00	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	680.467,39	680.467,39	891.500,00	-211.032,61	44.780,70	45.210,70	891.500,00	846.289,30	
16 Abschreibungen	0,00	604.987,75	604.739,83	761.100,00	-156.112,25	0,00	430,00	761.100,00	760.670,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	224,95	224,95	300,00	-75,05	0,00	430,00	300,00	-130,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	20.750,23	20.750,23	19.100,00	1.650,23	2.460,55	2.890,55	19.100,00	16.209,45	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.368,75	24.368,75	7.100,00	17.268,75	18.600,00	19.030,00	7.100,00	-11.930,00	
1950										
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.050.595,33	2.045.261,10	2.441.200,00	-390.604,67	65.841,25	66.271,25	2.441.200,00	2.374.928,75	
2050										
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-1.634.904,86	-1.672.213,10	-1.931.900,00	296.995,14	-65.841,25	-65.411,25	-1.931.900,00	-1.866.488,75	
2150										
22 außerordentliche Erträge	0,00	5.167,76	5.167,76	0,00	5.167,76	0,00	430,00	0,00	-430,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	16.704,47	16.704,47	0,00	16.704,47	0,00	430,00	0,00	-430,00	
2350										
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	-11.536,71	-11.536,71	0,00	-11.536,71	0,00	430,00	0,00	-430,00	
2450										
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-1.646.441,57	-1.683.749,81	-1.931.900,00	285.458,43	-65.841,25	-65.411,25	-1.931.900,00	-1.866.488,75	
2550										
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	496.000,00	-496.000,00	0,00	430,00	496.000,00	495.570,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	467.400,00	-467.400,00	0,00	430,00	467.400,00	466.970,00	

Doppischer Budgetplan 2012 Rechnung

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt				verantwortlich: Bau-und Umweltabteilung (Fachbereich II)				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung bis JA 2017</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über-/Außerplan m. Aufwendungen	Fortgeschriebene r Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	
2750										
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	28.600,00	-28.600,00	0,00	430,00	28.600,00	28.170,00	
2850										
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.646.441,57	-1.683.749,81	-1.903.300,00	256.858,43	-65.841,25	-65.411,25	-1.903.300,00	-1.837.888,75	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung bis JA 2017</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über-/Außerplan m. Aufwendungen	Fortgeschriebene r Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.569,82	3.569,82	4.100,00	-530,18	0,00	430,00	4.100,00	3.670,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	71.149,26	71.149,26	99.000,00	-27.850,74	0,00	430,00	99.000,00	98.570,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.935,39	9.935,39	13.500,00	-3.564,61	0,00	430,00	13.500,00	13.070,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
950										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	84.654,47	84.654,47	116.600,00	-31.945,53	0,00	430,00	116.600,00	116.170,00	
1050										
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	733.228,33	733.228,33	762.100,00	-28.871,67	0,00	430,00	762.100,00	761.670,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	687.846,59	687.846,59	891.500,00	-203.653,41	0,00	430,00	891.500,00	891.070,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	224,95	224,95	300,00	-75,05	0,00	430,00	300,00	-130,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	20.750,23	20.750,23	19.100,00	1.650,23	0,00	430,00	19.100,00	18.670,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	24.493,72	24.493,72	7.100,00	17.393,72	0,00	430,00	7.100,00	6.670,00	
1650										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.466.543,82	1.466.543,82	1.680.100,00	-213.556,18	0,00	430,00	1.680.100,00	1.679.670,00	
1750										
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-1.381.889,35	-1.381.889,35	-1.563.500,00	181.610,65	0,00	430,00	-1.563.500,00	-1.563.930,00	
1850										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.470,46	44.470,46	225.600,00	-181.129,54	0,00	430,00	225.600,00	225.170,00	

Doppischer Budgetplan 2012 Rechnung

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt				verantwortlich: Bau- und Umweltabteilung (Fachbereich II)				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzrechnung bis JA 2017</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des HHJ FIBU	Ansatz des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Über-/Außerplan m.	Fortgeschriebene r Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	
	Aufwendungen									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.450,20	1.450,20	1.800,00	-349,80	0,00	430,00	1.800,00	1.370,00	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
2350										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.920,66	45.920,66	227.400,00	-181.479,34	0,00	430,00	227.400,00	226.970,00	
2450										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	473.075,26	473.075,26	833.700,00	-360.624,74	1.200,00	451.769,72	833.700,00	381.930,28	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	48.137,55	48.137,55	58.000,00	-9.862,45	2.983,73	3.413,73	58.000,00	54.586,27	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	58.600,00	-58.600,00	0,00	4.589,00	58.600,00	54.011,00	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
3050										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	521.212,81	521.212,81	950.300,00	-429.087,19	4.183,73	458.912,45	950.300,00	491.387,55	
3150										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-475.292,15	-475.292,15	-722.900,00	247.607,85	-4.183,73	-458.052,45	-722.900,00	-264.847,55	
3250										
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0,00	-1.857.181,50	-1.857.181,50	-2.286.400,00	429.218,50	-4.183,73	-458.052,45	-2.286.400,00	-1.828.347,55	
3350										
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	
3550										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430,00	