

Teilhaushalt 1

Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung

Doppischer Budgetplan 2013						
Fachbereich	1	verantwortlich: Herr Janßen				
		Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Teilergebnisplan		Ansatz 2012	Ansatz 2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
12 Summe ordentliche Erträge		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		227.700	235.400	241.600	249.500	256.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.500	22.100	22.500	21.500	21.500
16 Abschreibungen		17.000	17.400	17.800	18.200	18.600
18 Transferaufwendungen		43.700	49.700	40.200	39.600	38.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		97.900	94.900	96.300	97.300	98.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen		412.800	419.500	418.400	426.100	434.100
21 ordentliches Ergebnis		-401.100	-407.800	-406.700	-414.400	-422.400
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-401.100	-407.800	-406.700	-414.400	-422.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300	900	900	900	900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.300	-900	-900	-900	-900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-404.400	-408.700	-407.600	-415.300	-423.300

Doppischer Budgetplan 2013									
Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Janßen						
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Teilfinanzplan			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			227.700	235.400	0	241.600	249.500	256.700	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			26.500	22.100	0	22.500	21.500	21.500	
15 Transferauszahlungen			43.700	49.700	0	40.200	39.600	38.900	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			97.900	94.900	0	96.300	97.300	98.400	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			395.800	402.100	0	400.600	407.900	415.500	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-395.800	-402.100	0	-400.600	-407.900	-415.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	19.500	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			125.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			125.000	69.500	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			235.000	100.000	0	50.000	140.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen			5.000	299.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
29 Aktivierbare Zuwendungen			15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			255.000	419.000	0	125.000	215.000	125.000	125.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit			-130.000	-349.500	0	-75.000	-165.000	-75.000	-75.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-525.800	-751.600	0	-475.600	-572.900	-490.500	-490.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-525.800	-751.600	0	-475.600	-572.900	-490.500	-490.500