

Teilhaushalt 2

Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus

Doppischer Budgetplan 2013

Fachbereich	2	verantwortlich: Herr Arians		Planung 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016	
		Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Teilergebnisplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.654.400	13.340.600	13.696.200	14.009.900	14.192.400					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.800	178.500	180.500	181.500	185.500					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	61.900	62.500	62.800	63.000	63.300					
4	sonstige Transfererträge	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	200	200	200	200					
6	privatrechtliche Entgelte	45.300	32.000	27.500	27.500	27.500					
7	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	135.700	68.500	67.900	67.900	68.000					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.000	41.000	36.100	36.100	36.100					
11	sonstige ordentliche Erträge	757.400	3.017.200	679.000	689.000	699.000					
12	Summe ordentliche Erträge	13.853.200	16.745.100	14.754.800	15.079.700	15.276.600					
Ordentliche Aufwendungen											
13	Aufwendungen für aktives Personal	921.100	927.700	950.900	976.400	1.002.500					
14	Aufwendungen für Versorgung	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.600	207.100	190.600	186.600	190.200					
16	Abschreibungen	21.600	30.800	36.700	41.200	42.300					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.100	76.400	180.000	207.700	209.900					
18	Transferaufwendungen	6.450.000	9.676.400	7.712.000	8.156.000	8.129.400					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	285.800	295.000	295.400	293.400	295.400					
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.987.400	11.229.600	9.381.800	9.877.500	9.885.900					
21	ordentliches Ergebnis	5.865.800	5.515.500	5.373.000	5.202.200	5.390.700					
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0					
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	5.865.800	5.515.500	5.373.000	5.202.200	5.390.700					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	11.400	11.500	11.600	11.700					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	64.100	64.100	64.100	64.100					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.700	-52.700	-52.600	-52.500	-52.400					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.858.100	5.462.800	5.320.400	5.149.700	5.338.300					

Fachbereich		2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus		verantwortlich: Herr Arians					
			Teilfinanzplan		Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		12.654.400	13.340.600	0	13.696.200	14.009.900	14.192.400		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		177.800	178.500	0	180.500	181.500	185.500		
3	sonstige Transfereinzahlungen		4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600		
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	200	0	200	200	200		
5	privatrechtliche Entgelte		45.300	32.000	0	27.500	27.500	27.500		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135.700	68.500	0	67.900	67.900	68.000		
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		16.000	41.000	0	36.100	36.100	36.100		
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		692.500	602.500	0	612.500	622.500	632.500		
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.726.400	14.267.900	0	14.625.500	14.950.200	15.146.800		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal		853.900	856.400	0	880.400	905.900	932.000		
12	Auszahlungen für Versorgung		16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200		
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		203.600	207.100	0	190.600	186.600	190.200		
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		89.100	76.400	0	180.000	207.700	209.900		
15	Transfereinzahlungen		6.450.000	9.676.400	0	7.712.000	8.156.000	8.129.400		
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		285.800	295.000	0	295.400	293.400	295.400		
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.898.600	11.127.500	0	9.274.600	9.765.800	9.773.100		
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.827.800	3.140.400	0	5.350.900	5.184.400	5.373.700		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.400	150.900	0	138.000	0	0		
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		8.400	150.900	0	138.000	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen		10.000	400.000	0	320.000	0	0		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		36.900	72.800	0	21.800	21.800	12.800		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		52.900	478.800	0	347.800	27.800	18.800		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit		-44.500	-327.900	0	-209.800	-27.800	-18.800		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		5.783.300	2.812.500	0	5.141.100	5.156.600	5.354.900		

Doppischer Budgetplan 2013									
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus	verantwortlich: Herr Arians						
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Teilfinanzplan			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	3.038.000	0	866.900	150.700	204.200	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			134.700	115.600	0	237.600	269.700	214.200	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-134.700	2.922.400	0	629.300	-119.000	-10.000	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			5.648.600	5.734.900	0	5.770.400	5.037.600	5.344.900	