

Teilhaushalt 3

Planung und Bauen

Doppischer Budgetplan 2013						
Fachbereich	3	verantwortlich: Herr Abels				
		Planung und Bauen		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<u>Teilergebnisplan</u>						
		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	3.600	3.600	3.600	3.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	445.100	454.400	454.800	455.200	455.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	857.800	1.099.200	989.200	989.200	989.200
6	privatrechtliche Entgelte	233.600	234.700	234.700	234.700	234.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	13.800	7.300	7.300	7.300
11	sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge	1.551.300	1.806.700	1.690.600	1.691.000	1.691.300
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.274.500	1.357.700	1.396.600	1.439.700	1.483.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.400	1.385.200	1.334.200	1.334.200	1.331.200
16	Abschreibungen	1.061.300	1.101.800	1.144.900	1.194.600	1.240.300
18	Transferaufwendungen	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.700	55.300	52.300	59.300	67.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.813.000	3.936.100	3.964.100	4.063.900	4.157.900
21	ordentliches Ergebnis	-2.261.700	-2.129.400	-2.273.500	-2.372.900	-2.466.600
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.261.700	-2.129.400	-2.273.500	-2.372.900	-2.466.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666.100	845.900	552.100	552.100	552.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.700	556.400	585.700	585.700	585.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	146.400	289.500	-33.600	-33.600	-33.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.115.300	-1.839.900	-2.307.100	-2.406.500	-2.500.200

Doppischer Budgetplan 2013

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Teilfinanzplan			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	857.800	1.099.200	0	989.200	989.200	989.200	989.200
5	privatrechtliche Entgelte	233.600	234.700	0	234.700	234.700	234.700	234.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	13.800	0	7.300	7.300	7.300	7.300
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.200	1.352.300	0	1.235.800	1.235.800	1.235.800	1.235.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.274.500	1.357.700	0	1.396.600	1.439.700	1.483.000	1.483.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.349.400	1.382.200	0	1.331.200	1.331.200	1.328.200	1.328.200
15	Transferauszahlungen	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100	36.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.700	55.300	0	52.300	59.300	67.300	67.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750.700	2.831.300	0	2.816.200	2.866.300	2.914.600	2.914.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.644.500	-1.479.000	0	-1.580.400	-1.630.500	-1.678.800	-1.678.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	215.000	388.000	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	798.000	306.000	0	74.000	74.000	74.000	74.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	502.000	260.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.515.000	954.000	0	179.000	179.000	179.000	179.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000	289.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
26	Baumaßnahmen	1.483.500	1.252.000	0	1.024.000	336.000	316.000	316.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.500	85.500	0	38.500	78.500	38.500	38.500
29	Aktivierbare Zuwendungen	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.720.000	1.646.500	0	1.232.500	584.500	524.500	524.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	-205.000	-692.500	0	-1.053.500	-405.500	-345.500	-345.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.849.500	-2.171.500	0	-2.633.900	-2.036.000	-2.024.300	-2.024.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2013														
Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels											
Teilfinanzplan			Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.849.500	-2.171.500	0	-2.633.900	-2.036.000	-2.074.300						