

# **Teilhaushalt 4**

# **Bürgerservice**

## Doppischer Budgetplan 2013

Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz				
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.900	759.900	759.900	759.900	759.900	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.900	39.800	40.600	41.400	42.200	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	288.400	308.800	309.200	309.200	309.200	
6	privatrechtliche Entgelte	27.400	17.400	17.400	17.400	17.300	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	86.600	86.000	83.000	86.000	
11	sonstige ordentliche Erträge	900	3.400	2.400	2.400	2.400	
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.042.000</b>	<b>1.215.900</b>	<b>1.215.500</b>	<b>1.213.300</b>	<b>1.217.000</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.154.300	2.350.200	2.416.300	2.491.000	2.566.800	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.900	903.700	683.000	682.000	684.000	
16	Abschreibungen	178.000	246.100	254.400	263.900	266.900	
18	Transferaufwendungen	394.600	362.400	379.900	379.900	379.900	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	165.900	181.200	174.700	167.900	171.400	
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.671.700</b>	<b>4.043.600</b>	<b>3.908.300</b>	<b>3.984.700</b>	<b>4.069.000</b>	
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.629.700</b>	<b>-2.827.700</b>	<b>-2.692.800</b>	<b>-2.771.400</b>	<b>-2.852.000</b>	
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>-2.629.700</b>	<b>-2.827.700</b>	<b>-2.692.800</b>	<b>-2.771.400</b>	<b>-2.852.000</b>	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.400	205.400	205.400	205.400	205.400	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.400	-205.400	-205.400	-205.400	-205.400	
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.765.100</b>	<b>-3.033.100</b>	<b>-2.898.200</b>	<b>-2.976.800</b>	<b>-3.057.400</b>	

Doppischer Budgetplan 2013												
Fachbereich	4	Bürgerservice	verantwortlich: Herr Goetz									
Teilfinanzplan	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.900	759.900	0	759.900	759.900	759.900						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	288.400	308.800	0	309.200	309.200	309.200						
5 privatrechtliche Entgelte	27.400	17.400	0	17.400	17.400	17.300						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	86.600	0	86.000	83.000	86.000						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400	400	0	400	400	400						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.600	1.173.100	0	1.172.900	1.169.900	1.172.800						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>												
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.154.300	2.350.200	0	2.416.300	2.491.000	2.566.800						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	778.900	903.700	0	683.000	682.000	684.000						
15 Transferauszahlungen	394.600	362.400	0	379.900	379.900	379.900						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165.900	181.200	0	174.700	167.900	171.400						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.493.700	3.797.500	0	3.653.900	3.720.800	3.802.100						
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.463.100	-2.624.400	0	-2.481.000	-2.550.900	-2.629.300						
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>												
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	346.800	208.500	0	70.000	34.000	34.000						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	346.800	208.500	0	70.000	34.000	34.000						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>												
26 Baumaßnahmen	833.000	1.519.000	0	54.000	54.000	54.000						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.900	326.900	300.000	423.500	117.500	385.000						
29 Aktivierbare Zuwendungen	15.300	30.700	0	10.000	10.000	10.000						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.041.200	1.876.600	300.000	487.500	181.500	449.000						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit	-694.400	-1.668.100	-300.000	-417.500	-147.500	-415.000						
33 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-3.157.500	-4.292.500	-300.000	-2.898.500	-2.698.400	-3.044.300						
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.157.500	-4.292.500	-300.000	-2.898.500	-2.698.400	-3.044.300						