

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	3.424
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		46.911.000	43.712.000	42.930.000	41.017.984
6	547	Erträge aus Transferleistungen		1.680.000	1.700.000	1.600.000	1.645.944
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		1.630.000	3.383.000	578.950	1.126.016
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		41.382	43.182	19.750	23.124
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		50.262.582	48.838.382	45.128.900	43.816.552
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		179.800	173.800	159.200	140.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		52.000	51.000	54.200	45.573
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		26.126.500	25.542.325	26.488.830	26.089.885
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		26.358.300	25.767.125	26.702.230	26.276.221
20		Verwaltungsergebnis		23.904.282	23.071.257	18.426.670	17.540.331
21	56, 57	Finanzerträge		151.970	160.040	118.100	32.782
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		1.435.143	2.033.124	2.227.361	2.527.022
23		Finanzergebnis		-1.283.173	-1.873.084	-2.109.261	-2.494.240
24		Ordentliches Ergebnis		22.621.109	21.198.173	16.317.409	15.046.091
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	380.483
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	364.214
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	16.270
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		22.621.109	21.198.173	16.317.409	15.062.360
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.539.820	1.657.030	1.744.240	1.834.430
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.539.820	1.657.030	1.744.240	1.834.430
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.160.929	22.855.203	18.061.649	16.896.790

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.710	91.710	45.000	64.707
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.820	186.760	186.400	176.341
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	10.000.000
5	Summe der Einzahlungen	40.530	278.470	231.400	10.241.048
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.913.730	2.244.850	12.354.250	2.746.125
11	Summe der Auszahlungen	21.913.730	2.244.850	12.354.250	2.746.125
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.873.200	-1.966.380	-12.122.850	7.494.923

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13		
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	60
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	3.424
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	46.911.000	43.712.000	42.930.000	41.017.984
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.680.000	1.700.000	1.600.000	1.645.944
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.630.000	3.383.000	578.950	1.126.016
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	41.382	43.182	19.750	23.124
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.262.582	48.838.382	45.128.900	43.816.552
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	179.800	173.800	159.200	140.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.000	51.000	54.200	45.573
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	26.126.500	25.542.325	26.488.830	26.089.885
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	26.358.300	25.767.125	26.702.230	26.276.221
20		Verwaltungsergebnis	23.904.282	23.071.257	18.426.670	17.540.331
21	56, 57	Finanzerträge	151.970	160.040	118.100	32.782
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.435.143	2.033.124	2.227.361	2.527.022
23		Finanzergebnis	-1.283.173	-1.873.084	-2.109.261	-2.494.240
24		Ordentliches Ergebnis	22.621.109	21.198.173	16.317.409	15.046.091
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	380.483
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	364.214
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	16.270
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.621.109	21.198.173	16.317.409	15.062.360

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13		
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.820	1.657.030	1.744.240	1.834.430
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.539.820	1.657.030	1.744.240	1.834.430
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.160.929	22.855.203	18.061.649	16.896.790

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13					
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen			verantwortlich: Herr Albert	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.710	91.710	45.000	64.707
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.820	186.760	186.400	176.341
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	10.000.000
5		Summe der Einzahlungen	40.530	278.470	231.400	10.241.048
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.913.730	2.244.850	12.354.250	2.746.125
11		Summe der Auszahlungen	21.913.730	2.244.850	12.354.250	2.746.125
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.873.200	-1.966.380	-12.122.850	7.494.923

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13		
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern und intern
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Veranlagung und Einziehung von Gemeindesteuern, Steueranteile, steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben; Kommunaler Finanzausgleich, allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen); allgemeine Umlagen (Kreisumlage und Schulumlage, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen)

Ziele

Finanzierung der städtischen Pflichtaufgaben und der freiwilligen Leistungen

Zuständigkeit

Herr Albert

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel
Teilbudget	13.13.	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite
Produkt	61.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.712.000 EUR	46.911.000 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.690.000 EUR	24.990.000 EUR
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.415.000 EUR	1.465.000 EUR
	Grundsteuer A	57.000 EUR	55.000 EUR
	Grundsteuer B	5.800.000 EUR	6.250.000 EUR
	Gewerbesteuer	12.500.000 EUR	13.900.000 EUR
	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	115.000 EUR	115.000 EUR
	Hundesteuer	95.000 EUR	96.000 EUR
	Zweitwohnungssteuer	40.000 EUR	40.000 EUR
6	Erträge aus Transferleistungen	1.700.000 EUR	1.680.000 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.700.000 EUR	1.680.000 EUR
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.383.000 EUR	1.630.000 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
	Schlüsselzuweisungen	3.383.000 EUR	1.630.000 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	25.542.325 EUR	26.126.500 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
	Kompensationsumlage § 40c FAG	685.325 EUR	
	Kreisumlage	16.180.000 EUR	17.050.000 EUR
	Schulumlage	5.900.000 EUR	6.220.000 EUR
	Verbandsumlage Planungsverband	162.000 EUR	166.500 EUR
	Gewerbesteuerumlage	2.615.000 EUR	2.690.000 EUR

Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
Hauptbudget 13 Allgemeine Deckungsmittel						
Teilbudget 13.13						
Budget 13.13.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen verantwortlich: Herr Albert						
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich Herr Albert						
Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen extern und intern						
Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Rechtsbindung: muss						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	3.424
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	46.911.000	43.712.000	42.930.000	41.017.984
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.680.000	1.700.000	1.600.000	1.645.944
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.630.000	3.383.000	578.950	1.126.016
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	21.675	23.475	19.750	23.124
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.242.875	48.818.675	45.128.900	43.816.552
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	151.000	146.200	134.400	129.136
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.300	44.500	48.600	40.274
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	26.126.500	25.542.325	26.488.830	26.089.885
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	26.322.800	25.733.025	26.671.830	26.259.296
20		Verwaltungsergebnis	23.920.075	23.085.650	18.457.070	17.557.257
21	56, 57	Finanzerträge	150.000	150.000	100.000	6.686
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	176.550	179.690	186.000	111.703
23		Finanzergebnis	-26.550	-29.690	-86.000	-105.017
24		Ordentliches Ergebnis	23.893.525	23.055.960	18.371.070	17.452.240
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	380.851
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	364.408

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13					
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		verantwortlich: Herr Albert		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich	Herr Albert	
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			extern und intern	
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	16.443
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.893.525	23.055.960	18.371.070	17.468.684
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.893.525	23.055.960	18.371.070	17.468.684

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015						
Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13					
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert		
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern und intern		
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2016	Ansatz 2015		
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
			EUR	EUR		
			EUR	EUR		
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	72.000	45.000	45.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	72.000	45.000	45.000
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	72.000	45.000	45.000

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015									
Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel							
Teilbudget	13.13								
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen					verantwortlich: Herr Albert		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich Herr Albert		
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					extern und intern		
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Investitiospauschale (Land)									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	72.000	0	45.000	45.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	72.000	0	45.000	45.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	72.000	0	45.000	45.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13		
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Kreditmanagement, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen

Ziele

Vermeidung/Reduzierung der Neuverschuldung, permanente Überprüfung der Darlehenskonditionen am Kapitalmarkt

Zuständigkeit

Herr Dickhardt

Kenn- u. Messzahlen

46 Einzeldarlehen, 6 Vereinsdarlehen, 8 Bürgschaften, 3 Mieterdarlehen

Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
Hauptbudget 13 Allgemeine Deckungsmittel						
Teilbudget 13.13						
Budget 13.13.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen verantwortlich: Herr Albert						
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich Herr Albert						
Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft extern						
Produkt 61.612.01 Kredite und Schuldendienst Rechtsbindung: muss						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	19.707	19.707	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.707	19.707	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	28.800	27.600	24.800	11.627
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700	6.500	5.600	5.299
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	35.500	34.100	30.400	16.926
20		Verwaltungsergebnis	-15.793	-14.393	-30.400	-16.926
21	56, 57	Finanzerträge	1.970	10.040	18.100	26.096
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.258.593	1.853.434	2.041.361	2.415.319
23		Finanzergebnis	-1.256.623	-1.843.394	-2.023.261	-2.389.224
24		Ordentliches Ergebnis	-1.272.416	-1.857.787	-2.053.661	-2.406.150
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-368
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-194

Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-174
27		Außerordentliches Ergebnis				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.272.416	-1.857.787	-2.053.661	-2.406.323
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.820	1.657.030	1.744.240	1.834.430
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.539.820	1.657.030	1.744.240	1.834.430
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.404	-200.757	-309.421	-571.893

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13					
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen				verantwortlich: Herr Albert

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung:	muss

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13		
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.710	19.710	0	19.707
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.820	186.760	186.400	176.341
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	10.000.000
5 Summe der Einzahlungen	40.530	206.470	186.400	10.196.048
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.913.730	2.244.850	12.354.250	2.746.125
11 Summe der Auszahlungen	21.913.730	2.244.850	12.354.250	2.746.125
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.873.200	-2.038.380	-12.167.850	7.449.923

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel							
Teilbudget	13.13								
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen					verantwortlich: Herr Albert		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich Herr Albert		
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					extern		
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst					Rechtsbindung: muss		
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2001 Kreditaufnahme									
4 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			0	0	0	0	10.000.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	10.000.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	10.000.000	0	0
2002 Rückflüsse aus Vereinsdarlehen									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			20.820	20.260	0	19.700	9.641	0	0
5 Summe der Einzahlungen			20.820	20.260	0	19.700	9.641	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.820	20.260	0	19.700	9.641	0	0
2003 Rückflüsse aus Darlehen - Wetteraukreis									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	166.500	0	166.700	166.700	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	166.500	0	166.700	166.700	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	166.500	0	166.700	166.700	0	0
8001 Tilgungsleistungen Bund									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
8002 Tilgungsleistungen Land									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			41.730	41.700	0	41.700	41.655	0	0
11 Summe der Auszahlungen			41.730	41.700	0	41.700	41.655	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-41.730	-41.700	0	-41.700	-41.655	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel							
Teilbudget	13.13								
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen						verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich Herr Albert	
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						extern	
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8003 Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			141.900	149.550	0	149.550	149.553	0	0
11 Summe der Auszahlungen			141.900	149.550	0	149.550	149.553	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-141.900	-149.550	0	-149.550	-149.553	0	0
8301 Tilgungsleistungen Kreditinstitute									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.710	19.710	0	0	19.707	0	0
5 Summe der Einzahlungen			19.710	19.710	0	0	19.707	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			21.730.100	2.053.600	0	12.163.000	2.554.917	0	0
11 Summe der Auszahlungen			21.730.100	2.053.600	0	12.163.000	2.554.917	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-21.710.390	-2.033.890	0	-12.163.000	-2.535.210	0	0