

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	110
3	548-549	Kostensersatzleistungen 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.		52.077.700	49.408.000	46.911.000	43.515.941
6	547	Erträge aus Transferleistungen		1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		3.332.960	7.848.400	1.630.000	3.383.177
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		47.632	49.032	41.382	52.631
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		250	250	0	-30
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>57.308.842</b>	<b>59.119.712</b>	<b>50.262.582</b>	<b>48.662.265</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		205.730	205.730	179.800	159.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		52.270	52.270	52.000	52.410
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.		29.306.260	28.241.580	26.126.500	25.545.350
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>29.564.260</b>	<b>28.499.580</b>	<b>26.358.300</b>	<b>25.757.429</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>27.744.582</b>	<b>30.620.132</b>	<b>23.904.282</b>	<b>22.904.835</b>
21	56, 57	Finanzerträge		150.500	150.610	151.970	123.222
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		1.044.515	1.109.302	1.435.143	2.290.643
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-894.015</b>	<b>-958.692</b>	<b>-1.283.173</b>	<b>-2.167.421</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>26.850.567</b>	<b>29.661.440</b>	<b>22.621.109</b>	<b>20.737.414</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	2.001.538
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.001.538</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>26.850.567</b>	<b>29.661.440</b>	<b>22.621.109</b>	<b>22.738.953</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.405.260	1.527.830	1.539.820	1.657.030
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.405.260</b>	<b>1.527.830</b>	<b>1.539.820</b>	<b>1.657.030</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.255.827</b>	<b>31.189.270</b>	<b>24.160.929</b>	<b>24.395.983</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.710	19.710	19.710	91.707
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			11.200	15.020	20.820	186.001
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>30.910</b>	<b>34.730</b>	<b>40.530</b>	<b>277.708</b>
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	1.627
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			1.894.160	1.860.480	21.913.730	2.188.677
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>1.894.160</b>	<b>1.860.480</b>	<b>21.913.730</b>	<b>2.190.304</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.863.250</b>	<b>-1.825.750</b>	<b>-21.873.200</b>	<b>-1.912.596</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

verantwortlich: Herr Albert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	110
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	52.077.700	49.408.000	46.911.000	43.515.941
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.332.960	7.848.400	1.630.000	3.383.177
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	47.632	49.032	41.382	52.631
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	-30
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>57.308.842</b>	<b>59.119.712</b>	<b>50.262.582</b>	<b>48.662.265</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	205.730	205.730	179.800	159.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.270	52.270	52.000	52.410
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.	29.306.260	28.241.580	26.126.500	25.545.350
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.564.260</b>	<b>28.499.580</b>	<b>26.358.300</b>	<b>25.757.429</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>27.744.582</b>	<b>30.620.132</b>	<b>23.904.282</b>	<b>22.904.835</b>
21	56, 57	Finanzerträge	150.500	150.610	151.970	123.222
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.044.515	1.109.302	1.435.143	2.290.643
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-894.015</b>	<b>-958.692</b>	<b>-1.283.173</b>	<b>-2.167.421</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.850.567</b>	<b>29.661.440</b>	<b>22.621.109</b>	<b>20.737.414</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.001.538
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.001.538</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.850.567</b>	<b>29.661.440</b>	<b>22.621.109</b>	<b>22.738.953</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.260	1.527.830	1.539.820	1.657.030
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.405.260</b>	<b>1.527.830</b>	<b>1.539.820</b>	<b>1.657.030</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.255.827</b>	<b>31.189.270</b>	<b>24.160.929</b>	<b>24.395.983</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>13</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>13.13</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>				
<b>Budget</b>	<b>13.13.10</b>	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>			<b>verantwortlich: Herr Albert</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.710	19.710	19.710	91.707
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			11.200	15.020	20.820	186.001
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>30.910</b>	<b>34.730</b>	<b>40.530</b>	<b>277.708</b>
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	1.627
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			1.894.160	1.860.480	21.913.730	2.188.677
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>1.894.160</b>	<b>1.860.480</b>	<b>21.913.730</b>	<b>2.190.304</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-1.863.250</b>	<b>-1.825.750</b>	<b>-21.873.200</b>	<b>-1.912.596</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
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 (Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlage, Zinsdienstumlage)

**Ziele**

Finanzierung der städtischen Pflichtaufgaben und der freiwilligen Leistungen

**Zuständigkeit**

Herr Albert

## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2017</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2018</b>
<b>5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>49.408.000 EUR</b>	<b>52.077.700 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	25.200.000 EUR	26.460.000 EUR
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957.000 EUR	2.416.700 EUR
	Grundsteuer A	55.000 EUR	55.000 EUR
	Grundsteuer B	5.900.000 EUR	6.250.000 EUR
	Gewerbesteuer	15.900.000 EUR	16.500.000 EUR
	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	260.000 EUR	260.000 EUR
	Hundesteuer	96.000 EUR	96.000 EUR
	Zweitwohnungssteuer	40.000 EUR	40.000 EUR
<b>6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.813.830 EUR</b>	<b>1.850.100 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.813.830 EUR	1.850.100 EUR
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.848.400 EUR</b>	<b>3.332.960 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Schlüsselzuweisungen	7.848.400 EUR	3.332.960 EUR

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2017</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2018</b>
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	28.241.580 EUR	29.306.260 EUR
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Kreisumlage	17.456.500 EUR	18.070.000 EUR
	Schulumlage	7.552.000 EUR	7.930.000 EUR
	Verbandsumlage Planungsverband	159.980 EUR	163.360 EUR
	Gewerbsteuerumlage	3.073.100 EUR	3.142.900 EUR

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	110
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.	52.077.700	49.408.000	46.911.000	43.515.941
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.332.960	7.848.400	1.630.000	3.383.177
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	27.925	29.325	21.675	32.924
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>57.288.885</b>	<b>59.099.755</b>	<b>50.242.875</b>	<b>48.642.587</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	175.630	175.630	151.000	134.099
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.630	46.630	45.300	44.132
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.	29.306.260	28.241.580	26.126.500	25.545.350
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.528.520</b>	<b>28.463.840</b>	<b>26.322.800</b>	<b>25.723.581</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>27.760.365</b>	<b>30.635.915</b>	<b>23.920.075</b>	<b>22.919.006</b>
21	56, 57	Finanzerträge	150.000	150.000	150.000	103.090
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	220.270	223.410	176.550	443.532
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-70.270</b>	<b>-73.410</b>	<b>-26.550</b>	<b>-340.442</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.690.095</b>	<b>30.562.505</b>	<b>23.893.525</b>	<b>22.578.564</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
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

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.690.095</b>	<b>30.562.505</b>	<b>23.893.525</b>	<b>22.578.564</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.690.095</b>	<b>30.562.505</b>	<b>23.893.525</b>	<b>22.578.564</b>

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
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

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017						
Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel				
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		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017		
			EUR	EUR		
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
			EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	72.000
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	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>
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	1.213
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.213</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.787</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>14 Investitiospauschale (Land)</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	72.000	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	72.000	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	72.000	0	0
<b>8401</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
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**

39 Einzeldarlehen, 6 Vereinsdarlehen, 9 Bürgschaften, 4 Mieterdarlehen, 6 Baudarlehen

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel				
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen				
			verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst				
			verantwortlich Herr Albert extern			
			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	19.707	19.707
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	-30
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.957</b>	<b>19.957</b>	<b>19.707</b>	<b>19.677</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	30.100	30.100	28.800	25.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.640	5.640	6.700	8.278
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.740</b>	<b>35.740</b>	<b>35.500</b>	<b>33.848</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.783</b>	<b>-15.783</b>	<b>-15.793</b>	<b>-14.171</b>
21	56, 57	Finanzerträge	500	610	1.970	20.132
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	824.245	885.892	1.258.593	1.847.110
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-823.745</b>	<b>-885.282</b>	<b>-1.256.623</b>	<b>-1.826.979</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-839.528</b>	<b>-901.065</b>	<b>-1.272.416</b>	<b>-1.841.149</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.001.538
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	2.001.538
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-839.528</b>	<b>-901.065</b>	<b>-1.272.416</b>	<b>160.389</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.260	1.527.830	1.539.820	1.657.030
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.405.260</b>	<b>1.527.830</b>	<b>1.539.820</b>	<b>1.657.030</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>565.732</b>	<b>626.765</b>	<b>267.404</b>	<b>1.817.419</b>

Hauptbudget  
Teilbudget  
Budget

13  
13.13  
13.13.10

Allgemeine Deckungsmittel  
Allgemeine Deckungsmittel  
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

verantwortlich: Herr Albert

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

61  
61.612  
61.612.01

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Kredite und Schuldendienst

verantwortlich Herr Albert  
extern  
Rechtsbindung: muss

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.710	19.710	19.710	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	11.200	15.020	20.820	186.001
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>30.910</b>	<b>34.730</b>	<b>40.530</b>	<b>205.708</b>
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	414
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.894.160	1.860.480	21.913.730	2.188.677
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.894.160</b>	<b>1.860.480</b>	<b>21.913.730</b>	<b>2.189.091</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.863.250</b>	<b>-1.825.750</b>	<b>-21.873.200</b>	<b>-1.983.383</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
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 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2002 Rückflüsse aus Vereinsdarlehen</b>							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.200	15.020	0	20.820	19.501	0	0
5 Summe der Einzahlungen	11.200	15.020	0	20.820	19.501	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.200	15.020	0	20.820	19.501	0	0
<b>2003 Rückflüsse aus Darlehen - Wetteraukreis</b>							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	166.500	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	166.500	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	166.500	0	0
<b>2007 Kassenkredite</b>							
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
<b>8002 Tilgungsleistungen Land</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	41.780	41.750	0	41.730	41.703	0	0
11 Summe der Auszahlungen	41.780	41.750	0	41.730	41.703	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.780	-41.750	0	-41.730	-41.703	0	0
<b>8003 Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	116.320	129.100	0	141.900	149.553	0	0
11 Summe der Auszahlungen	116.320	129.100	0	141.900	149.553	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.320	-129.100	0	-141.900	-149.553	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
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 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8301 Tilgungsleistungen Kreditinstitute</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.710	19.710	0	19.710	19.707	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>19.710</b>	<b>19.710</b>	<b>0</b>	<b>19.710</b>	<b>19.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	1.736.060	1.689.630	0	21.730.100	1.997.422	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.736.060</b>	<b>1.689.630</b>	<b>0</b>	<b>21.730.100</b>	<b>1.997.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.716.350</b>	<b>-1.669.920</b>	<b>0</b>	<b>-21.710.390</b>	<b>-1.977.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>