

Hauptbudget 13

Allgemeine Deckungsmittel

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
13.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.612.01	Kredite und Schuldendienst

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget			13	Allgemeine Deckungsmittel		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz EUR	Veränderung EUR	Alter Ansatz EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	40.193.000	-2.525.000	42.718.000	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.650.000	0	1.650.000	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.126.000	0	1.126.000	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	20.750	3.550	17.200	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.989.950	-2.521.450	45.511.400	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	154.700	-4.230	158.930	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.960	-6.620	53.580	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	26.594.610	238.200	26.356.410	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	26.796.270	227.350	26.568.920	
20		Verwaltungsergebnis	16.193.680	-2.748.800	18.942.480	
21	56, 57	Finanzerträge	126.100	50.000	76.100	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.577.361	-84.100	2.661.461	
23		Finanzergebnis	-2.451.261	134.100	-2.585.361	
24		Ordentliches Ergebnis	13.742.419	-2.614.700	16.357.119	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.742.419	-2.614.700	16.357.119	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.834.430	0	1.834.430	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
				EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.834.430	0	1.834.430
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		15.576.849	-2.614.700	18.191.549

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
13	Allgemeine Deckungsmittel			
13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite			
Produkt				
61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200		200
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.193.000	-2.525.000	42.718.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.650.000		1.650.000
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.126.000		1.126.000
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	20.750	3.550	17.200
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	42.989.950	-2.521.450	45.511.400
11	Personalaufwendungen	137.000	-6.170	143.170
12	Versorgungsaufwendungen	41.530	-7.110	48.640
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	26.594.610	238.200	26.356.410
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	26.773.140	224.920	26.548.220
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	16.216.810	-2.746.370	18.963.180
21	Finanzerträge	100.000	50.000	50.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.000	-53.100	239.100
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-86.000	103.100	-189.100
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	16.130.810	-2.643.270	18.774.080
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	16.130.810	-2.643.270	18.774.080
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
Pos. 5	Minderertrag Einkommensteueranteil 1.000 TEUR nach Vorlage der Ist-Zahlen III. Quartal 2013			
Pos. 5	Minderertrag Umsatzsteueranteil 40 TEUR nach Vorlage der Ist-Zahlen III. Quartal 2013			
Pos. 5	Mehrertrag Grundsteuer B (100 TEUR), Mehrertrag Spielapparatesteuer (10 TEUR), Mehrertrag Hundesteuer (5 TEUR)			
Pos. 5	Minderertrag Gewerbesteuer (1.600 TEUR)			
Pos. 16	Im Wesentlichen Anpassung der Gewerbesteuerumlage bedingt durch eine Nachzahlung für das IV. Quartal 2012			
Pos. 21	Anpassung der Verzinsung von Steuernachforderungen (Ertrag)			
Pos. 22	Anpassung der Verzinsung von Steuernachzahlungen (Aufwand)			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
13	Allgemeine Deckungsmittel			
13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite			
Produkt				
61.612.01	Kredite und Schuldendienst			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	17.700	1.940	15.760
12	Versorgungsaufwendungen	5.430	490	4.940
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	23.130	2.430	20.700
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-23.130	-2.430	-20.700
21	Finanzerträge	26.100		26.100
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.391.361	-31.000	2.422.361
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-2.365.261	31.000	-2.396.261
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.388.391	28.570	-2.416.961
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-2.388.391	28.570	-2.416.961
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
Pos. 22	Anpassung			

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
			EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		45.000	38.000	7.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		185.900	0	185.900
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		7.287.200	4.828.160	2.459.040
5	Summe der Einzahlungen		7.518.100	4.866.160	2.651.940
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.682.000	-35.000	2.717.000
11	Summe der Auszahlungen		2.682.000	-35.000	2.717.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		4.836.100	4.901.160	-65.060

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		EUR	EUR	EUR
14 Investitiospauschale (Land)				
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		45.000	38.000	7.000
5 Summe der Einzahlungen		45.000	38.000	7.000
11 Summe der Auszahlungen		0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		45.000	38.000	7.000
2001 Kreditaufnahme				
4 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.		7.287.200	4.828.160	2.459.040
5 Summe der Einzahlungen		7.287.200	4.828.160	2.459.040
11 Summe der Auszahlungen		0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		7.287.200	4.828.160	2.459.040
2002 Rückflüsse aus Vereinsdarlehen				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		19.200	0	19.200
5 Summe der Einzahlungen		19.200	0	19.200
11 Summe der Auszahlungen		0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		19.200	0	19.200
2003 Rückflüsse aus Darlehen - Wetteraukreis				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		166.700	0	166.700
5 Summe der Einzahlungen		166.700	0	166.700
11 Summe der Auszahlungen		0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		166.700	0	166.700
8001 Tilgungsleistungen Bund				
5 Summe der Einzahlungen		0	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.		0	-73.000	73.000
11 Summe der Auszahlungen		0	-73.000	73.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	73.000	-73.000
8002 Tilgungsleistungen Land				
5 Summe der Einzahlungen		0	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.		42.000	-182.000	224.000
11 Summe der Auszahlungen		42.000	-182.000	224.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

verantwortlich: Herr Albert

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.000	182.000	-224.000
8003 Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen			
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	150.000	150.000	0
11 Summe der Auszahlungen	150.000	150.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	-150.000	0
8301 Tilgungsleistungen Kreditmarkt			
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	2.490.000	70.000	2.420.000
11 Summe der Auszahlungen	2.490.000	70.000	2.420.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.490.000	-70.000	-2.420.000