

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.834.430	1.890.500	1.685.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.191.549	18.665.894	26.123.263

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ EUR
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000	7.000	33.750
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	185.900	250.300	275.944
4		Summe investive Einzahlungen	192.900	257.300	309.694
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	192.900	257.300	309.694
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.459.040	7.630.670	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	2.717.000	2.599.000	2.422.290
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-257.960	5.031.670	-2.422.290

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel	verantwortlich: Herr Albert		Ergebnis des	
Teilbudget		13.13				Jahresabschl. WJ	
Budget		13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen			EUR	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR	
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
2	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	
3	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.495	
4	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55		Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	42.718.000	41.843.000	47.944.202	
6	547		Erträge aus Transferleistungen	1.650.000	1.510.000	1.274.053	
7	540-543		Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.126.000	287.000	888.541	
8	546		Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	17.200	17.625	0	
9	53		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
10			Summe der ordentlichen Erträge	45.511.400	43.657.825	50.111.290	
11	62,63,640-643, 647-649,65		Personalaufwendungen	158.930	145.720	157.173	
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	53.580	43.450	41.130	
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.	26.356.410	24.000.600	25.041.763	
17	72		Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.568.920	24.189.770	25.240.066	
20			Verwaltungsergebnis	18.942.480	19.468.055	24.871.224	
21	56, 57		Finanzerträge	76.100	88.000	52.127	
22	77		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.661.461	2.780.661	2.561.337	
23			Finanzergebnis	-2.585.361	-2.692.661	-2.509.211	
24			Ordentliches Ergebnis	16.357.119	16.775.394	22.362.013	
25	59		Außerordentliche Erträge	0	0	1.946.639	
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-129.610	
27			Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.076.249	
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.357.119	16.775.394	24.438.263	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel							
Teilbudget	13.13								
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
			verantwortlich: Herr Albert						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.834.430	1.890.500	1.685.000				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.834.430	1.890.500	1.685.000				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.191.549	18.665.894	26.123.263				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget Teilbudget Budget	13 13.13 13.13.10	Allgemeine Deckungsmittel Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Ansatz HHJ		Ansatz Vorjahr		Ergebnis des Jahresabschl. VJ EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000		7.000		33.750
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0		0		0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	185.900		250.300		275.944
4		Summe investive Einzahlungen	192.900		257.300		309.694
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0		0		0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0		0		0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0		0		0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0		0		0
9		Summe investive Auszahlungen	0		0		0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	192.900		257.300		309.694
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.459.040		7.630.670		0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	2.717.000		2.599.000		2.422.290
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-257.960		5.031.670		-2.422.290

verantwortlich: Herr Albert

Doppischer Budgetplan 2013

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

Überwachung/Bearbeitung von Gemeindesteuern, Steueranteile, steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben; 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
----------	-------	--------------

5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen 42.718.000 EUR

Erläuterungen:	Einzelbetrag
----------------	--------------

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.700.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.310.000 EUR
Grundsteuer A	40.000 EUR
Grundsteuer B	5.450.000 EUR
Gewerbesteuer	15.100.000 EUR
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer	40.000 EUR
Hundesteuer	78.000 EUR

6 Erträge aus Transferleistungen 1.650.000 EUR

Erläuterungen:	Einzelbetrag
----------------	--------------

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.650.000 EUR
---	---------------

7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 1.126.000 EUR

Erläuterungen:	Einzelbetrag
----------------	--------------

Schlüsselzuweisungen	1.126.000 EUR
----------------------	---------------

Position	Konto	Gesamtbetrag
----------	-------	--------------

16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.356.410 EUR
----	---	----------------

Erläuterungen:	Einzelbetrag
----------------	--------------

Kompensationsumlage § 40c FAG	738.800 EUR
Kreisumlage	15.345.000 EUR
Schulumlage	6.630.000 EUR
Andere Umlagen (Planungsverband)	167.610 EUR
Gewerbesteuerumlage	3.475.000 EUR

Doppischer Budgetplan 2013

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
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ			
			EUR	EUR	EUR			
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			2.082.764
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.774.080	19.298.005	26.875.538			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0			0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0			0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0			0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.774.080	19.298.005	26.875.538			

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	verantwortlich: Herr Albert				
Teilbudget	13.13						
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
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</u>							
			Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des		
			EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		7.000	7.000		33.750	
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0		0	
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0		0	
4	Summe investive Einzahlungen		7.000	7.000		33.750	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0		0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0		0	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0		0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0		0	
9	Summe investive Auszahlungen		0	0		0	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		7.000	7.000		33.750	
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0		0	
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0		0	
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0		0	

Doppischer Budgetplan 2013

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 des Haushaltsjahres	Verpflichtungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher			
		EUR	mächtigungen	EUR	Jahresabschluss	zahlungsbedarf	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR
14	Investitiospauschale (Land)									
1	Einzahlung aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000		0	7.000	33.750	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	7.000		0	7.000	33.750	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000		0	7.000	33.750	0	0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Gregor

Kenn- u. Messzahlen

43 Einzeldarlehen, 6 Vereinsdarlehen, 5 Bürgendarlehen, 1 Mieterdarlehen

Doppischer Budgetplan 2013

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
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des				
			EUR	EUR	Jahresabschl. VJ				
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	EUR				-6.514
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.416.961	-2.522.611	EUR				-2.437.275
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.834.430	1.890.500	EUR				1.685.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	EUR				0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.834.430	1.890.500	EUR				1.685.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-582.531	-632.111	EUR				-752.275

Doppischer Budgetplan 2013

		Allgemeine Deckungsmittel		verantwortlich: Herr Albert							
Hauptbudget	13										
Teilbudget	13.13										
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen									
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich		Herr Albert					
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern		muss					
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst		Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>											
		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	zahlungsbereit	zur Verfügung	zur Verfügung	zur Verfügung	zur Verfügung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2001	Kreditaufnahme										
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.459.040	0	7.630.670	0	0	0	0	0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.459.040	0	7.630.670	0	0	0	0	0	0	0
2002	Rückflüsse aus Vereinsdarlehen										
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	19.200	0	19.000	9.244	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	19.200	0	19.000	9.244	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.200	0	19.000	9.244	0	0	0	0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	Rückflüsse aus Darlehen - Wetteraukreis										
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	166.700	0	231.300	266.700	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	166.700	0	231.300	266.700	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	166.700	0	231.300	266.700	0	0	0	0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8001	Tilgungsleistungen Bund										
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	73.000	0	75.000	74.444	0	0	0	0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-73.000	0	-75.000	-74.444	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel	verantwortlich: Herr Albert					
Teilbudget		13.13							
Budget		13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
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 des Haushaltsjahres	Verpflichtungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher		
		EUR	mächtigungen	EUR	EUR	zahlungsbedarf	bereitgestellt	EUR	EUR
8002	Tilgungsleistungen Land								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	224.000	0	224.000	222.447	0	0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-224.000	0	-224.000	-222.447	0	0	0	0
8301	Tilgungsleistungen Kreditmarkt								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	2.420.000	0	2.300.000	2.125.399	0	0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.420.000	0	-2.300.000	-2.125.399	0	0	0	0