

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	61.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	61.1.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

Beschreibung

Aufbringung, Verwaltung und Verwendung der zur Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung benötigten Finanzmittel.

Ziele

Sicherstellung der Finanzkraft.

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundgesetz, Satzungen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	61.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	61.1.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.074.990	30.285.960	32.082.650	33.442.529	34.822.497	36.151.657
61.1.01.401100	Grundsteuer A	188.118	191.880	207.500	211.440	215.460	219.340
61.1.01.401200	Grundsteuer B	4.078.633	4.160.200	4.260.050	4.340.990	4.423.470	4.503.090
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	10.083.992	11.826.540	12.570.000	13.097.940	13.608.760	14.071.460
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.380.423	10.880.340	11.590.594	12.247.668	12.942.486	13.627.011
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.899.051	1.726.490	1.789.276	1.844.671	1.898.221	1.953.616
61.1.01.403100	Vergnügungssteuer	144.840	145.000	260.000	260.000	260.000	260.000
61.1.01.403200	Hundesteuer	166.658	166.700	170.000	170.000	170.000	170.000
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.133.275	1.188.810	1.235.230	1.269.820	1.304.100	1.347.140
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.279.092	1.297.180	4.731.420	5.609.540	5.877.790	6.350.430
61.1.01.411100	Kommunaler Finanzausgleich nach dem GFG	2.700.817	575.740	4.025.420	4.903.540	5.171.790	5.644.430
61.1.01.414100	Schulpauschale (konsumtiv)	578.275	721.440	706.000	706.000	706.000	706.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
61.1.01.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
61.1.01.458230	Erträge aus der Auflösung Einheitslastenabrechnungsgesetz	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.354.082	31.583.140	36.814.070	39.052.069	40.700.287	42.502.087
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
61.1.01.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.857.511	17.014.720	17.134.745	18.141.954	18.386.316	18.692.718
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage	726.147	930.180	988.650	1.030.180	1.070.350	1.106.740
61.1.01.534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	726.147	903.600	960.400	1.000.740	1.039.770	1.075.120
61.1.01.537100	Allgemeine Umlagen an das Land	328.926	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
61.1.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.076.291	14.848.940	14.853.695	15.779.034	15.944.196	16.178.858
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.857.511	17.014.720	17.134.745	18.141.954	18.386.316	18.692.718

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	61.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	61.1.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2011	Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.496.571	14.568.420	19.679.325	20.910.115	22.313.971	23.809.369
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
61.1.01.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.496.571	14.568.420	19.679.325	20.910.115	22.313.971	23.809.369
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	15.496.571	14.568.420	19.679.325	20.910.115	22.313.971	23.809.369
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.496.571	14.568.420	19.679.325	20.910.115	22.313.971	23.809.369

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	61.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	61.1.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.843.221	30.285.960	32.082.650	0	33.442.529	34.822.497	36.151.657
61.1.01.601100	Grundsteuer A	187.466	191.880	207.500	0	211.440	215.460	219.340
61.1.01.601200	Grundsteuer B	4.096.100	4.160.200	4.260.050	0	4.340.990	4.423.470	4.503.090
61.1.01.601300	Gewerbesteuer	10.850.298	11.826.540	12.570.000	0	13.097.940	13.608.760	14.071.460
61.1.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.301.609	10.880.340	11.590.594	0	12.247.668	12.942.486	13.627.011
61.1.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.904.869	1.726.490	1.789.276	0	1.844.671	1.898.221	1.953.616
61.1.01.603100	Vergnügungssteuer	201.379	145.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
61.1.01.603200	Hundesteuer	163.702	166.700	170.000	0	170.000	170.000	170.000
61.1.01.605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.137.799	1.188.810	1.235.230	0	1.269.820	1.304.100	1.347.140
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.279.092	1.297.180	4.731.420	0	5.609.540	5.877.790	6.350.430
61.1.01.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.700.817	575.740	4.025.420	0	4.903.540	5.171.790	5.644.430
61.1.01.614100	Schulpauschale (konsumtiv)	578.275	721.440	706.000	0	706.000	706.000	706.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.122.314	31.583.140	36.814.070	0	39.052.069	40.700.287	42.502.087
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.234.863	17.014.720	17.134.745	0	18.141.954	18.386.316	18.692.718
61.1.01.734100	Gewerbesteuerumlage	1.597.639	930.180	988.650	0	1.030.180	1.070.350	1.106.740
61.1.01.734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.232.007	903.600	960.400	0	1.000.740	1.039.770	1.075.120
61.1.01.737100	Allgemeine Umlagen an das Land	328.926	332.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000
61.1.01.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.076.291	14.848.940	14.853.695	0	15.779.034	15.944.196	16.178.858
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.234.863	17.014.720	17.134.745	0	18.141.954	18.386.316	18.692.718

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	61.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	61.1.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.887.450	14.568.420	19.679.325	0	20.910.115	22.313.971	23.809.369
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	968.830	862.130	919.180	0	966.980	1.009.530	1.053.950
61.1.01/5000.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale)	811.012	862.130	919.180	0	966.980	1.009.530	1.053.950
61.1.01/5000.681101 Mittelzuweisung aus dem Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01/5000.681102 Schul-/Bildungspauschale vom Land	157.819	0	0	0	0	0	0
61.1.01/5001.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schul-/Bildungspauschale)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	968.830	862.130	919.180	0	966.980	1.009.530	1.053.950
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01/5000.785200 Zahlungen für Tiefbaumaßnahmen des Konjunkturpaketes II	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.781501 Zahlungen an den KBW für Maßnahmen des Konjunkturpaketes II	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	968.830	862.130	919.180	0	966.980	1.009.530	1.053.950

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	61.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	61.1.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2013
5000 Zuschüsse, Zuweisungen, Sonderposten Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	968.830	862.130	919.180	0	966.980	1.009.530	1.053.950	114.898	114.898
61.1.01/5000.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale)	811.012	862.130	919.180	0	966.980	1.009.530	1.053.950	0	0
61.1.01/5000.681101	Mittelzuweisung aus dem Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01/5000.681102	Schul-/Bildungspauschale vom Land	157.819	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01/5000.785200	Zahlungen für Tiefbaumaßnahmen des Konjunkturpaketes II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	968.830	862.130	919.180	0	966.980	1.009.530	1.053.950	114.898	114.898
5001 Zuweisungen vom Land (Radweg Knüvenstraße) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01/5001.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schul-/Bildungspauschale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

Das Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Ziele

Sicherstellung der Liquidität der Finanzbuchhaltung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministers

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	26.483	0	0	0	0	0
61.2.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	26.483	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
61.2.01.448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
61.2.01.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.352	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
61.2.01.456200	Säumniszuschläge	14.352	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
61.2.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.835	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
61.2.01.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.772	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
61.2.01.548200	Säumniszuschläge	48.772	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.772	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.937	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19	+ Finanzerträge	3.474.397	3.295.200	3.290.200	3.290.200	3.290.200	3.290.200
61.2.01.461501	Zinserträge vom KBW	3.197.000	3.197.000	3.197.000	3.197.000	3.197.000	3.197.000
61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	190.764	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
61.2.01.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.650	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61.2.01.469100	Sonstige Finanzerträge	84.983	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.015.452	1.690.560	1.694.550	1.722.620	1.699.770	1.686.370
61.2.01.551100	Zinsaufwendungen an das Land	313	160	90	20	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2011	Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.946.937	1.589.400	1.573.460	1.551.600	1.478.770	1.405.370
61.2.01.551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	67.399	100.000	120.000	170.000	220.000	280.000
61.2.01.559100	Kreditbeschaffungskosten	803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.2.01.559910	Gewerbesteuerverzinsung	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		1.458.945	1.604.640	1.595.650	1.567.580	1.590.430	1.603.830
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.451.008	1.670.640	1.661.650	1.633.580	1.656.430	1.669.830
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)		1.451.008	1.670.640	1.661.650	1.633.580	1.656.430	1.669.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.451.008	1.670.640	1.661.650	1.633.580	1.656.430	1.669.830

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	47.481	0	0	0	0	0	0
61.2.01.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	47.481	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
61.2.01.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
61.2.01.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	58.308	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
61.2.01.656200 Säumniszuschläge	58.308	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
61.2.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.763.225	3.295.200	3.290.200	0	3.290.200	3.290.200	3.290.200
61.2.01.661501 Zinseinzahlungen vom KBW	5.497.000	3.197.000	3.197.000	0	3.197.000	3.197.000	3.197.000
61.2.01.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	179.476	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
61.2.01.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	98.554	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
61.2.01.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	-11.805	200	200	0	200	200	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.869.014	3.401.200	3.396.200	0	3.396.200	3.396.200	3.396.200
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.009.684	1.690.560	1.694.550	0	1.722.620	1.699.770	1.686.370
61.2.01.751100 Zinsauszahlungen an das Land	242	160	90	0	20	0	0
61.2.01.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.935.107	1.589.400	1.573.460	0	1.551.600	1.478.770	1.405.370
61.2.01.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	73.532	100.000	120.000	0	170.000	220.000	280.000
61.2.01.759100 Kreditbeschaffungskosten	803	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61.2.01.759910 Gewerbesteuerverzinsung	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	48.501	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
61.2.01.748200	Säumniszuschläge	48.501	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.058.185	1.730.560	1.734.550	0	1.762.620	1.739.770	1.726.370
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		3.810.829	1.670.640	1.661.650	0	1.633.580	1.656.430	1.669.830
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen							
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2013	
6000 Kreditaufnahme										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	20.750.000	1.920.645	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	
61.2.01/6000.692730 Investitionskredit Kreditmarkt	0	1.920.645	0	0	0	0	0	0	0	
61.2.01/6000.692740 Investitionskredit Kreditmarkt (Umschuldungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.2.01/6000.693710 Kassenkreditaufnahme	20.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	20.750.000	1.920.645	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	
6200 Tilgung von Krediten										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.777	3.510	2.800	0	1.939	959	410	0	0	
61.2.01/6200.686830 Rückflüsse von Ausleihungen	4.777	3.510	2.800	0	1.939	959	410	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	24.925.336	1.677.200	1.672.550	0	1.701.640	1.732.490	1.709.460	-51.160	-51.160	
61.2.01/6200.792150 Tilgung von Investitionskrediten -Land-	14.189	9.200	9.200	0	4.500	0	0	0	0	
61.2.01/6200.792740 Tilg Invkred Krdinst Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.2.01/6200.792750 Tilgung von Investitionskrediten -Kreditinstitut-	1.661.147	1.668.000	1.663.350	0	1.697.140	1.732.490	1.709.460	0	0	
61.2.01/6200.793710 Tilgung Kassenkredit	23.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-24.920.559	-1.673.690	-1.669.750	0	-1.699.701	-1.731.531	-1.709.050	51.160	51.160	