

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	16.611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	16.611.01	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 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	16.611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	16.611.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.302.771	32.082.650	33.704.350	35.020.270	36.299.590	37.562.770
16.611.01.401100	Grundsteuer A	207.470	207.500	207.500	211.240	215.040	218.910
16.611.01.401200	Grundsteuer B	4.188.959	4.260.050	4.260.050	4.336.730	4.414.790	4.494.260
16.611.01.401300	Gewerbesteuer	12.490.946	12.570.000	13.500.000	13.918.500	14.336.060	14.751.800
16.611.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.986.290	11.590.594	12.248.000	12.942.000	13.627.000	14.294.000
16.611.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.722.383	1.789.276	1.811.000	1.869.000	1.926.000	1.983.000
16.611.01.403100	Vergnügungssteuer	257.714	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16.611.01.403200	Hundesteuer	170.956	170.000	174.000	178.000	182.000	186.000
16.611.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.278.053	1.235.230	1.243.800	1.304.800	1.338.700	1.374.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.095	4.731.420	5.395.740	5.287.114	5.640.541	6.040.477
16.611.01.411100	Kommunaler Finanzausgleich nach dem GFG	611.652	4.025.420	4.695.740	4.587.114	4.940.541	5.340.477
16.611.01.414100	Schulpauschale (konsumtiv)	721.443	706.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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
16.611.01.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
16.611.01.458230	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	32.635.866	36.814.070	39.100.090	40.307.384	41.940.131	43.603.247
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
16.611.01.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.070.763	17.134.745	17.846.586	18.117.149	18.695.894	19.564.358
16.611.01.534100	Gewerbesteuerumlage	962.840	988.650	1.061.798	1.094.713	1.127.555	1.160.254
16.611.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	935.331	960.400	1.031.461	1.063.436	1.095.339	1.127.104
16.611.01.537100	Allgemeine Umlagen an das Land	328.414	332.000	0	0	0	0
16.611.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.844.178	14.853.695	15.425.327	15.631.000	16.145.000	16.949.000
16.611.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	328.000	328.000	328.000	328.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.070.763	17.134.745	17.846.586	18.117.149	18.695.894	19.564.358

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	16.611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	16.611.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.565.103	19.679.325	21.253.504	22.190.235	23.244.237	24.038.889
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
16.611.01.465100 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)	15.565.103	19.679.325	21.253.504	22.190.235	23.244.237	24.038.889
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16.611.01.491100 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)	15.565.103	19.679.325	21.253.504	22.190.235	23.244.237	24.038.889
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)	15.565.103	19.679.325	21.253.504	22.190.235	23.244.237	24.038.889

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	16.611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	16.611.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.211.760	32.082.650	33.704.350	0	35.020.270	36.299.590	37.562.770
16.611.01.601100	Grundsteuer A	206.858	207.500	207.500	0	211.240	215.040	218.910
16.611.01.601200	Grundsteuer B	4.161.015	4.260.050	4.260.050	0	4.336.730	4.414.790	4.494.260
16.611.01.601300	Gewerbsteuer	12.241.839	12.570.000	13.500.000	0	13.918.500	14.336.060	14.751.800
16.611.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.153.905	11.590.594	12.248.000	0	12.942.000	13.627.000	14.294.000
16.611.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.737.819	1.789.276	1.811.000	0	1.869.000	1.926.000	1.983.000
16.611.01.603100	Vergnügungssteuer	257.301	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
16.611.01.603200	Hundesteuer	174.970	170.000	174.000	0	178.000	182.000	186.000
16.611.01.605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.278.053	1.235.230	1.243.800	0	1.304.800	1.338.700	1.374.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.095	4.731.420	5.395.740	0	5.287.114	5.640.541	6.040.477
16.611.01.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	611.652	4.025.420	4.695.740	0	4.587.114	4.940.541	5.340.477
16.611.01.614100	Schulpauschale (konsumtiv)	721.443	706.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
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
16.611.01.652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.611.01.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
16.611.01.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.544.855	36.814.070	39.100.090	0	40.307.384	41.940.131	43.603.247
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	17.444.334	17.134.745	17.846.586	0	18.117.149	18.695.894	19.564.358
16.611.01.734100	Gewerbsteuerumlage	957.974	988.650	1.061.798	0	1.094.713	1.127.555	1.160.254
16.611.01.734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.313.768	960.400	1.031.461	0	1.063.436	1.095.339	1.127.104
16.611.01.737100	Allgemeine Umlagen an das Land	328.414	332.000	0	0	0	0	0
16.611.01.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.844.178	14.853.695	15.425.327	0	15.631.000	16.145.000	16.949.000
16.611.01.739100	Sonstige Transferauszahlungen	0	0	328.000	0	328.000	328.000	328.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	16.611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	16.611.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.444.334	17.134.745	17.846.586	0	18.117.149	18.695.894	19.564.358
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.100.521	19.679.325	21.253.504	0	22.190.235	23.244.237	24.038.889
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	862.131	919.180	1.111.480	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16.611.01.681101 Mittelzuweisung für den KBW aus dem Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0	0
16.611.01/5000.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale)	862.131	919.180	1.111.480	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16.611.01/5000.681101 Mittelzuweisung aus dem Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0	0
16.611.01/5000.681102 Schul-/Bildungspauschale vom Land	0	0	0	0	0	0	0
16.611.01/5001.681100 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)	862.131	919.180	1.111.480	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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
16.611.01/5000.785200 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
16.611.01.781501 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)	862.131	919.180	1.111.480	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	16.611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	16.611.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5000 Zuschüsse, Zuweisungen, Sonderposten									
5 Summe der investiven Einzahlungen	862.131	919.180	1.111.480	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	138.935	138.935
16.611.01/5000.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale)	862.131	919.180	1.111.480	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
16.611.01/5000.681101 Mittelzuweisung aus dem Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.611.01/5000.681102 Schul-/Bildungspauschale vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.611.01/5000.785200 Zahlungen für Tiefbaumaßnahmen des Konjunkturpaketes II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	862.131	919.180	1.111.480	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	138.935	138.935
5001 Zuweisungen vom Land (Radweg Knüvenstraße)									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.611.01/5001.681100 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 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.612.01	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 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	21.461	0	0	0	0	0
16.612.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	21.461	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	0	0	0	0
16.612.01.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	21.000	0	0	0	0
16.612.01.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	404.850	85.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16.612.01.456200 Säumniszuschläge	404.850	85.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16.612.01.459100 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	426.311	106.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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
16.612.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.102	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.612.01.548200 Säumniszuschläge	483.102	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	483.102	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.791	66.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19 + Finanzerträge	3.360.752	3.290.200	3.343.370	3.312.372	3.277.637	3.242.701
16.612.01.461501 Zinserträge vom KBW	3.197.000	3.197.000	3.197.000	3.185.272	3.153.997	3.122.721
16.612.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	113.451	33.000	114.370	111.100	107.640	103.980
16.612.01.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.650	60.000	0	0	0	0
16.612.01.469100 Sonstige Finanzerträge	48.651	200	32.000	16.000	16.000	16.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.818.823	1.694.550	1.854.540	1.896.720	1.939.470	1.995.370
16.612.01.551100 Zinsaufwendungen an das Land	125	90	20	0	0	0
16.612.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.776.212	1.573.460	1.719.520	1.661.720	1.579.470	1.497.370

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16.612.01.551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	41.832	120.000	134.000	234.000	359.000	497.000
16.612.01.559100	Kreditbeschaffungskosten	654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.612.01.559910	Gewerbesteuerverzinsung	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		1.541.930	1.595.650	1.488.830	1.415.652	1.338.167	1.247.331
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.485.139	1.661.650	1.618.830	1.545.652	1.468.167	1.377.331
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)		1.485.139	1.661.650	1.618.830	1.545.652	1.468.167	1.377.331
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)		1.485.139	1.661.650	1.618.830	1.545.652	1.468.167	1.377.331

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	21.461	0	0	0	0	0	0
16.612.01.629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	21.461	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	0	0	0	0	0
16.612.01.648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	21.000	0	0	0	0	0
16.612.01.648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	391.357	85.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
16.612.01.656200	Säumniszuschläge	391.357	85.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
16.612.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.659.858	3.290.200	3.343.370	0	3.312.372	3.277.637	3.242.701
16.612.01.661501	Zinseinzahlungen vom KBW	2.397.750	3.197.000	3.197.000	0	3.185.272	3.153.997	3.122.721
16.612.01.661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	211.806	33.000	114.370	0	111.100	107.640	103.980
16.612.01.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.650	60.000	0	0	0	0	0
16.612.01.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	48.651	200	32.000	0	16.000	16.000	16.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.072.676	3.396.200	3.623.370	0	3.592.372	3.557.637	3.522.701
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	1.901.906	1.694.550	1.854.540	0	1.896.720	1.939.470	1.995.370
16.612.01.751100	Zinsauszahlungen an das Land	154	90	20	0	0	0	0
16.612.01.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.851.381	1.573.460	1.719.520	0	1.661.720	1.579.470	1.497.370
16.612.01.751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	49.717	120.000	134.000	0	234.000	359.000	497.000
16.612.01.759100	Kreditbeschaffungskosten	654	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.612.01.759910	Gewerbesteuerverzinsung	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	483.158	40.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16.612.01.748200	Säumniszuschläge	483.158	40.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.385.064	1.734.550	2.004.540	0	2.046.720	2.089.470	2.145.370

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	687.612	1.661.650	1.618.830	0	1.545.652	1.468.167	1.377.331
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 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen / Auszahlung 2014
6000 Kreditaufnahme										
5	Summe der investiven Einzahlungen	53.400.000	0	5.900.000	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
16.612.01/6000.692730	Investitionskredit Kreditmarkt	5.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16.612.01/6000.692740	Investitionskredit Kreditmarkt (Umschuldungen)	0	0	5.900.000	0	0	0	0	0	0
16.612.01/6000.693710	Kassenkreditaufnahme	47.500.000	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)	53.400.000	0	5.900.000	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
6200 Tilgung von Krediten										
5	Summe der investiven Einzahlungen	3.508	2.800	1.939	0	959	410	0	0	0
16.612.01/6200.686830	Rückflüsse von Ausleihungen	3.508	2.800	1.939	0	959	410	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	48.982.473	1.672.550	7.552.259	0	1.681.699	1.657.232	1.684.630	-3.516.431	-3.516.431
16.612.01/6200.792150	Tilgung von Investitionskrediten -Land-	9.186	9.200	4.472	0	0	0	0	0	0
16.612.01/6200.792740	Tilg Invkred Krdinst Umschuldung	0	0	5.900.000	0	0	0	0	0	0
16.612.01/6200.792750	Tilgung von Investitionskrediten -Kreditinstitut-	7.473.287	1.663.350	1.647.787	0	1.681.699	1.657.232	1.684.630	0	0
16.612.01/6200.793710	Tilgung Kassenkredit	41.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.978.964	-1.669.750	-7.550.320	0	-1.680.740	-1.656.822	-1.684.630	3.516.431	3.516.431