

Doppischer Haushaltsplan 2016

Fachbereich	4	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt	4.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Birgit Spies

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.913.333	15.442.000	16.195.000	16.890.000	17.220.000	17.665.000
6.1.10.01.401100 Grundsteuer A	12.391	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.1.10.01.401200 Grundsteuer B	1.922.233	1.960.000	1.965.000	1.970.000	2.030.000	2.035.000
6.1.10.01.401300 Gewerbesteuer	5.849.751	5.200.000	5.600.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000
6.1.10.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.392.217	6.500.000	6.700.000	7.000.000	7.300.000	7.600.000
6.1.10.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	494.068	510.000	610.000	760.000	590.000	610.000
6.1.10.01.403100 Vergnügungssteuer	309.292	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6.1.10.01.403300 Hundesteuer	93.992	95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
6.1.10.01.405100 Sonderschlüsselzuweisungen	839.388	864.000	900.000	940.000	980.000	1.000.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.704.878	4.453.550	4.883.549	4.673.549	4.366.917	4.327.040
6.1.10.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.453.108	4.310.000	4.740.000	4.530.000	4.240.000	4.220.000
6.1.10.01.412100 Bedarfszuweisungen vom Land	251.770	0	0	0	0	0
6.1.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	143.550	143.549	143.549	126.917	107.040
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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.618.211	19.895.550	21.078.549	21.563.549	21.586.917	21.992.040
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
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.355.699	10.785.000	11.330.000	11.551.000	11.488.000	11.704.000
6.1.10.01.531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	4.392	90.000	118.000	118.000	118.000	118.000
6.1.10.01.533100 Gewerbesteuerumlage	964.379	875.000	920.000	953.000	970.000	986.000
6.1.10.01.534200 Kreisumlage	9.386.928	9.820.000	10.292.000	10.480.000	10.400.000	10.600.000
16 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.613	0	0	0	0	0
6.1.10.01.555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	88.613	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2016

Fachbereich	4	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt	4.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Birgit Spies

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.444.312	10.785.000	11.330.000	11.551.000	11.488.000	11.704.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.173.899	9.110.550	9.748.549	10.012.549	10.098.917	10.288.040
20 + Finanzerträge	91.709	0	0	0	0	0
6.1.10.01.471500 Zinsen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	22.567	0	0	0	0	0
6.1.10.01.471700 Zinsen von privaten Unternehmen	245	0	0	0	0	0
6.1.10.01.473100 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO)	68.897	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	743.692	750.700	690.000	758.000	827.000	881.000
6.1.10.01.561100 Zinsaufwendungen an Land	455	500	400	400	400	400
6.1.10.01.561500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	944	0	0	0	0	0
6.1.10.01.561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	399.164	418.000	372.200	364.700	358.100	336.600
6.1.10.01.561650 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	267.210	250.000	240.000	320.000	400.000	480.000
6.1.10.01.561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	60.861	82.200	77.400	72.900	68.500	64.000
6.1.10.01.569100 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.059	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	-651.983	-750.700	-690.000	-758.000	-827.000	-881.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis	8.521.916	8.359.850	9.058.549	9.254.549	9.271.917	9.407.040
24 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	8.521.916	8.359.850	9.058.549	9.254.549	9.271.917	9.407.040
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	8.521.916	8.359.850	9.058.549	9.254.549	9.271.917	9.407.040

Doppischer Haushaltsplan 2016

Fachbereich	4	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt	4.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Birgit Spies

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	VE Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0