

Doppischer Produktplan 2015

Position	Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung</u>	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-
			raum 2014	raum 2015	raum 2016	raum 2017	raum 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.800	511.700	511.700	511.700	511.700
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.900	1.845.100	1.845.100	1.845.100	1.845.100
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	861.300	978.500	718.500	686.000	672.500
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.930.000	3.949.000	4.147.000	4.354.000	4.576.000
6		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.000	82.000	84.500	87.000	90.000
7		Grundsteuer A	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
8		Grundsteuer B	1.146.000	1.428.000	1.452.000	1.476.000	1.476.000
9		Gewerbesteuer	675.000	814.000	814.000	814.000	814.000
10		Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
11		andere Steuern	67.850	68.600	88.600	88.600	88.600
12		Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13		Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	0	0	0	0	0
14		Erträge aus Transferleistungen	277.000	280.000	288.000	297.000	297.000
15		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.310.370	1.089.970	1.134.000	1.127.000	1.122.300
16		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	409.900	409.170	420.170	431.170	431.170
17		Sonstige ordentliche Erträge	301.050	321.050	321.050	321.050	321.050
18		Summe der ordentlichen Erträge	11.336.670	11.795.590	11.843.120	12.057.120	12.263.920
20		Personalaufwendungen	2.196.150	2.061.950	2.102.250	2.103.950	2.126.750
21		Versorgungsaufwendungen	237.145	210.945	211.945	214.945	215.945
22		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.300	1.693.035	1.549.135	1.542.635	1.527.285
23		Abschreibungen	1.009.595	958.355	1.011.255	1.063.805	1.063.455
24		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	2.660.473	2.799.655	2.729.105	2.767.305	2.796.905
25		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.548.300	3.881.500	3.881.500	3.881.500	3.881.500
26		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
27		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.260	9.360	9.360	9.360	9.360
28		Summe der ordentliche Aufwendungen	11.389.223	11.614.800	11.494.550	11.583.500	11.621.200
29		Verwaltungsergebnis	-52.553	180.790	348.570	473.620	642.720
30		Finanzerträge	13.300	12.400	12.400	12.400	12.400
31		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	644.900	630.200	684.200	705.200	713.200
32		Finanzergebnis	-631.600	-617.800	-671.800	-692.800	-700.800
40		Ordentliches Ergebnis	-684.153	-437.010	-323.230	-219.180	-58.080
50		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
51		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Position	Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung</u>	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-
			raum 2014	raum 2015	raum 2016	raum 2017	raum 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
55		Jahresergebnis	-684.153	-437.010	-323.230	-219.180	-58.080
		Einzahlungen					
100		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.894.198	2.010.713	188.313	2.204.313	88.687
101		Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeit	432.400	361.887	366.787	446.787	153.287
102		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
103		Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
104		Summe Einzahlungen Investitionen	2.326.598	2.372.600	555.100	2.651.100	241.974
		Auszahlungen					
110		Tilgung von Krediten	1.054.780	453.080	461.080	1.928.580	491.080
111		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	1.730.898	2.372.600	555.100	1.198.600	64.600
		davon:					
112		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000
113		Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		davon:					
		Ausleihungen					
114		Summe der Auszahlungen Investitionen	2.791.178	2.833.280	1.023.780	3.134.780	563.280
120		Saldo	-464.580	-460.680	-468.680	-483.680	-321.306