

Doppischer Produktplan 2014

Position	Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung</u>	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-
			raum 2013	raum 2014	raum 2015	raum 2016	raum 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.800	491.800	481.800	481.800	481.800
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839.900	1.794.900	1.879.900	1.879.900	1.879.900
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.284.750	1.067.300	1.019.000	997.000	1.000.500
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.619.000	3.779.000	3.949.000	4.147.000	4.354.000
6		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.000	89.000	90.000	93.000	96.000
7		Grundsteuer A	17.500	17.500	18.500	18.500	18.500
8		Grundsteuer B	1.130.000	1.146.000	1.198.000	1.222.000	1.246.000
9		Gewerbesteuer	629.000	675.000	716.000	737.000	759.000
10		Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
11		andere Steuern	59.450	67.850	87.850	87.850	87.850
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	267.000	277.000	280.000	288.000	297.000
15		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.171.300	1.318.170	1.367.000	1.364.800	1.364.800
16		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	412.550	409.900	424.550	424.550	424.550
17		Sonstige ordentliche Erträge	334.950	301.050	309.050	309.050	309.050
18		Summe der ordentlichen Erträge	11.341.200	11.434.470	11.820.650	12.050.450	12.318.950
20		Personalaufwendungen	2.204.500	2.238.650	2.134.250	2.093.000	2.075.300
21		Versorgungsaufwendungen	255.845	237.145	211.945	212.945	212.945
22		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.805	1.789.014	1.651.200	1.696.650	1.670.650
23		Abschreibungen	1.048.495	1.009.595	1.078.875	1.078.075	1.078.075
24		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	2.929.000	2.537.173	2.517.673	2.543.373	2.561.073
25		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.466.300	3.548.300	3.655.300	3.812.300	3.977.300
26		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
27		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
28		Summe der ordentliche Aufwendungen	11.506.205	11.365.137	11.254.503	11.441.603	11.580.603
29		Verwaltungsergebnis	-165.005	69.333	566.147	608.847	738.347
30		Finanzerträge	9.300	13.300	13.300	13.300	13.300
31		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	605.900	664.900	694.900	719.900	724.900
32		Finanzergebnis	-596.600	-651.600	-681.600	-706.600	-711.600

Doppischer Produktplan 2014

Position	Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung</u>	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-
			raum 2013	raum 2014	raum 2015	raum 2016	raum 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40		Ordentliches Ergebnis	-761.605	-582.267	-115.453	-97.753	26.747
50		Außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0
51		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
52		Außerordentliches Ergebnis	100	0	0	0	0
55		Jahresergebnis	-761.505	-582.267	-115.453	-97.753	26.747
Einzahlungen							
100		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.353.359	1.722.800	1.574.950	415.200	2.442.450
101		Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeit	502.222	274.300	437.550	292.800	800.050
102		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50.000	0	124.000	124.000	124.000
103		Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
104		Summe Einzahlungen Investitionen	2.905.581	1.997.100	2.136.500	832.000	3.366.500
Auszahlungen							
110		Tilgung von Krediten	2.114.680	1.054.780	454.080	462.080	1.939.580
111		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	1.253.781	1.401.400	2.136.500	832.000	1.914.000
davon:							
112		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
113		Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon:							
Ausleihungen							
114		Summe der Auszahlungen Investitionen	3.373.961	2.461.680	2.596.080	1.299.580	3.859.080
120		Saldo	-468.380	-464.580	-459.580	-467.580	-492.580