

Register 08

Doppischer Produktplan 2016

Position	Konten	Ergebnis und Finanzplanung	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-
			raum 2015	raum 2016	raum 2017	raum 2018	raum 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.700	485.420	511.700	511.700	511.700
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.845.100	1.805.100	1.805.100	1.805.100	1.805.100
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	978.500	1.230.575	781.400	575.900	583.900
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.949.000	4.275.000	4.270.000	4.475.000	4.694.000
6		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.000	105.000	133.000	103.000	105.500
7		Grundsteuer A	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
8		Grundsteuer B	1.428.000	1.417.000	1.435.000	1.454.000	1.473.000
9		Gewerbesteuer	814.000	913.000	895.000	916.000	941.000
10		Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
11		andere Steuern	68.600	67.500	67.500	67.500	67.500
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	280.000	292.000	300.000	310.000	310.000
15		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.089.970	1.510.067	1.422.359	1.266.104	1.071.726
16		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	409.170	445.030	455.030	455.030	455.030
17		Sonstige ordentliche Erträge	321.050	321.250	331.250	331.250	331.250
18		Summe der ordentlichen Erträge	11.795.590	12.885.442	12.425.839	12.289.084	12.368.206
20		Personalaufwendungen	2.061.950	1.946.617	1.956.650	1.927.250	1.950.550
21		Versorgungsaufwendungen	210.945	189.945	191.945	192.945	192.945
22		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.035	2.009.593	1.546.335	1.546.985	1.535.985
23		Abschreibungen	958.355	1.033.570	1.033.570	1.053.570	1.053.570
24		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	2.799.655	3.170.615	3.148.955	2.866.225	2.872.510
25		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.881.500	3.862.450	3.935.014	3.983.295	4.043.483
26		Transferaufwendungen	0	4.000	0	0	0
27		Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.360	9.450	9.450	9.450	9.450
28		Summe der ordentliche Aufwendungen	11.614.800	12.226.240	11.821.919	11.579.720	11.658.493
29		Verwaltungsergebnis	180.790	659.202	603.920	709.364	709.713
30		Finanzerträge	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
31		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	630.200	587.200	585.200	582.200	578.200
32		Finanzergebnis	-617.800	-574.800	-572.800	-569.800	-565.800
40		Ordentliches Ergebnis	-437.010	84.402	31.120	139.564	143.913
50		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Position	Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung</u>	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-
			raum 2015	raum 2016	raum 2017	raum 2018	raum 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
52		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
55		Jahresergebnis	-437.010	84.402	31.120	139.564	143.913
		Einzahlungen					
100		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.010.713	2.372.039	2.272.540	829.428	500.806
101		Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeit	361.887	675.861	417.060	348.672	109.794
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	2.372.600	3.047.900	2.689.600	1.178.100	610.600
		Auszahlungen					
110		Tilgung von Krediten	453.080	461.080	1.928.580	491.080	506.080
111		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen davon:	2.372.600	3.047.900	1.237.100	1.178.100	610.600
112		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.000	25.000	47.000	47.000	47.000
113		Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Ausleihungen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
114		Summe der Auszahlungen Investitionen	2.833.280	3.516.580	3.173.280	1.676.780	1.124.280
120		Saldo	-460.680	-468.680	-483.680	-498.680	-513.680