

Doppischer Produktplan 2011

Position	Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung</u>	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-
			raum 2010	raum 2011	raum 2012	raum 2013	raum 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.610	486.240	486.240	486.240	486.240
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745.700	1.552.900	1.542.900	1.542.900	1.542.900
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	267.290	1.281.512	1.134.512	1.134.512	1.134.512
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.940.000	2.910.000	3.144.000	3.301.000	3.466.000
6		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.000	89.000	89.000	91.000	93.000
7		Grundsteuer A	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
8		Grundsteuer B	622.000	629.000	629.000	629.000	629.000
9		Gewerbesteuer	537.000	479.000	476.000	476.000	476.000
10		Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
11		andere Steuern	45.350	44.350	44.350	44.350	44.350
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	226.900	233.000	240.000	233.000	233.000
15		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	735.800	985.700	782.800	782.800	782.800
16		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.944	236.200	229.200	229.200	229.200
17		Sonstige ordentliche Erträge	366.883	418.184	377.147	377.147	377.147
18		Summe der ordentlichen Erträge	8.001.477	9.354.586	9.184.649	9.336.649	9.503.649
20		Personalaufwendungen	2.838.870	2.673.624	1.683.974	1.694.724	1.704.024
21		Versorgungsaufwendungen	190.600	298.000	92.000	94.000	92.000
22		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911.951	2.004.449	1.813.272	1.819.072	1.817.172
23		Abschreibungen	608.764	1.150.350	1.492.250	1.497.150	1.498.250
24		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	1.611.100	2.762.475	2.659.495	2.629.395	2.733.095
25		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.169.800	2.958.500	3.170.700	3.332.700	3.498.700
26		Transferaufwendungen	0	800	800	800	800
27		Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.710	44.500	45.450	45.450	45.450
28		Summe der ordentliche Aufwendungen	10.371.795	11.892.698	10.957.941	11.113.291	11.389.491
29		Verwaltungsergebnis	-2.370.318	-2.538.112	-1.773.292	-1.776.642	-1.885.842
30		Finanzerträge	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
31		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	757.100	860.100	862.100	863.100	864.100
32		Finanzergebnis	-747.200	-850.200	-852.200	-853.200	-854.200

Doppischer Produktplan 2011

Position	Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung</u>	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-
			raum 2010	raum 2011	raum 2012	raum 2013	raum 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40		Ordentliches Ergebnis	-3.117.518	-3.388.312	-2.625.492	-2.629.842	-2.740.042
50		Außerordentliche Erträge	176.000	1.200	1.200	1.200	1.200
51		Außerordentliche Aufwendungen	199.550	12.000	12.000	12.000	12.000
52		Außerordentliches Ergebnis	-23.550	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
55		Jahresergebnis	-3.141.068	-3.399.112	-2.636.292	-2.640.642	-2.750.842
Einzahlungen							
100		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	397.955	1.094.185	2.703.785	2.061.735	1.508.120
101		Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeit	279.110	612.580	508.830	138.580	981.330
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	677.065	1.706.765	3.212.615	2.200.315	2.489.450
Auszahlungen							
110		Tilgung von Krediten	502.240	1.025.680	2.399.880	2.117.080	1.063.080
111		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	677.065	1.119.665	1.298.015	548.515	1.893.750
davon:							
112		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
113		Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
davon:							
114		Ausleihungen					
114		Summe der Auszahlungen Investitionen	1.179.305	2.145.345	3.697.895	2.665.595	2.956.830
120		Saldo	-502.240	-438.580	-485.280	-465.280	-467.380