

Doppischer Produktplan 2012

Position	Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung</u>	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-
			raum 2011	raum 2012	raum 2013	raum 2014	raum 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.240	542.695	568.900	568.900	568.900
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.900	1.660.900	1.630.900	1.600.900	1.600.900
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	977.075	1.187.925	905.300	910.305	903.410
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.064.000	3.207.000	3.500.000	3.700.000	3.900.000
6		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.100	88.000	90.000	92.000	95.000
7		Grundsteuer A	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8		Grundsteuer B	629.000	629.000	629.000	629.000	629.000
9		Gewerbesteuer	479.000	521.600	558.800	585.400	606.700
10		Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
11		andere Steuern	44.350	42.350	42.350	42.350	42.350
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	231.000	262.000	244.000	250.000	257.000
15		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	886.200	1.024.800	1.023.500	1.067.800	1.107.800
16		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	396.060	408.050	271.050	278.550	283.550
17		Sonstige ordentliche Erträge	419.634	360.862	333.537	333.537	333.537
18		Summe der ordentlichen Erträge	9.336.059	9.944.682	9.806.837	10.068.242	10.337.647
20		Personalaufwendungen	2.506.476	2.379.439	2.256.366	2.240.430	2.179.730
21		Versorgungsaufwendungen	280.340	292.195	300.300	309.200	318.450
22		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368.619	2.042.693	1.923.815	1.931.015	1.925.015
23		Abschreibungen	935.165	1.036.710	1.008.130	1.012.980	1.022.510
24		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	3.094.693	3.478.700	2.875.500	2.857.100	2.864.300
25		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.091.200	3.290.810	3.294.300	3.489.000	3.537.600
26		Transferaufwendungen	800	800	800	800	800
27		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.550	4.550	4.550	4.550
28		Summe der ordentliche Aufwendungen	12.281.793	12.525.897	11.663.761	11.845.075	11.852.955
29		Verwaltungsergebnis	-2.945.734	-2.581.215	-1.856.924	-1.776.833	-1.515.308
30		Finanzerträge	9.900	11.300	11.300	11.300	11.300
31		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	725.300	824.800	849.800	874.800	899.800
32		Finanzergebnis	-715.400	-813.500	-838.500	-863.500	-888.500

Doppischer Produktplan 2012

Position	Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung</u>	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-
			raum 2011	raum 2012	raum 2013	raum 2014	raum 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40		Ordentliches Ergebnis	-3.661.134	-3.394.715	-2.695.424	-2.640.333	-2.403.808
50		Außerordentliche Erträge	252.400	132.452	1.200	1.200	1.200
51		Außerordentliche Aufwendungen	25.350	10.100	10.200	10.300	10.400
52		Außerordentliches Ergebnis	227.050	122.352	-9.000	-9.100	-9.200
55		Jahresergebnis	-3.434.084	-3.272.363	-2.704.424	-2.649.433	-2.413.008
		Einzahlungen					
100		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	587.100	2.280.920	2.414.520	827.420	239.820
101		Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeit	351.580	336.680	45.580	45.580	45.580
102		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	380.000	130.000	0	0	0
103		Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
104		Summe Einzahlungen Investitionen	1.318.680	2.747.600	2.460.100	873.000	285.400
		Auszahlungen					
110		Tilgung von Krediten	1.036.482	2.443.680	2.073.380	1.015.280	449.180
111		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	553.035	789.000	95.800	148.500	217.000
		davon:					
112		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
113		Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	5.500	0	0	0
		davon:					
		Ausleihungen					
114		Summe der Auszahlungen Investitionen	1.589.517	3.238.180	2.169.180	1.163.780	666.180
120		Saldo	-270.837	-490.580	290.920	-290.780	-380.780