

## Doppischer Produktplan 2013

| Position | Konten | <u>Ergebnis und Finanzplanung</u>   | Planungszeit- | Planungszeit- | Planungszeit- | Planungszeit- | Planungszeit- |
|----------|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |        |   | raum 2012     | raum 2013     | raum 2014     | raum 2015     | raum 2016     |
|          |        |   | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
| 1        |        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 542.695       | 481.800       | 481.800       | 481.800       | 481.800       |
| 2        |        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.660.900     | 1.839.900     | 1.839.900     | 1.839.900     | 1.839.900     |
| 3        |        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 1.187.925     | 1.284.750     | 973.850       | 973.850       | 973.850       |
| 4        |        | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5        |        | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 3.207.000     | 3.619.000     | 3.818.000     | 4.009.000     | 4.209.000     |
| 6        |        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 88.000        | 94.000        | 97.000        | 100.000       | 103.000       |
| 7        |        | Grundsteuer A   | 9.500         | 17.500        | 17.500        | 17.500        | 17.500        |
| 8        |        | Grundsteuer B   | 629.000       | 1.130.000     | 1.143.000     | 1.143.000     | 1.143.000     |
| 9        |        | Gewerbesteuer   | 521.600       | 629.000       | 646.000       | 688.000       | 719.000       |
| 10       |        | Grunderwerbssteuer  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11       |        | andere Steuern  | 42.350        | 59.450        | 69.450        | 89.450        | 89.450        |
| 12       |        | Erträge aus Umlagen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13       |        | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge,<br>sonst. Umlagen        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14       |        | Erträge aus Transferleistungen  | 262.000       | 267.000       | 258.000       | 267.000       | 275.000       |
| 15       |        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke<br>und allgemeine Umlage | 1.024.800     | 1.171.300     | 1.202.300     | 1.292.000     | 1.334.800     |
| 16       |        | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,<br>-zuschüssen            | 408.050       | 412.550       | 424.550       | 424.550       | 424.550       |
| 17       |        | Sonstige ordentliche Erträge  | 360.862       | 334.950       | 325.950       | 340.950       | 340.950       |
| 18       |        | Summe der ordentlichen Erträge  | 9.944.682     | 11.341.200    | 11.297.300    | 11.667.000    | 11.951.800    |
| 20       |        | Personalaufwendungen  | 2.379.439     | 2.204.500     | 2.186.250     | 2.131.000     | 2.071.000     |
| 21       |        | Versorgungsaufwendungen   | 292.195       | 255.845       | 252.645       | 248.445       | 254.545       |
| 22       |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.042.693     | 1.596.805     | 1.526.245     | 1.512.945     | 1.512.845     |
| 23       |        | Abschreibungen  | 1.036.710     | 1.048.495     | 1.079.145     | 1.078.425     | 1.077.625     |
| 24       |        | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen        | 3.478.700     | 2.929.000     | 2.689.400     | 2.710.400     | 2.740.400     |
| 25       |        | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl<br>Umlageverpflichtungen | 3.290.810     | 3.466.300     | 3.664.300     | 3.834.300     | 4.004.300     |
| 26       |        | Transferaufwendungen  | 800           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27       |        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.550         | 5.260         | 5.260         | 5.260         | 5.260         |
| 28       |        | Summe der ordentlichen Aufwendungen   | 12.525.897    | 11.506.205    | 11.403.245    | 11.520.775    | 11.665.975    |
| 29       |        | Verwaltungsergebnis   | -2.581.215    | -165.005      | -105.945      | 146.225       | 285.825       |
| 30       |        | Finanzerträge   | 11.300        | 9.300         | 9.300         | 9.300         | 9.300         |
| 31       |        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 824.800       | 605.900       | 644.900       | 649.900       | 654.900       |
| 32       |        | Finanzergebnis  | -813.500      | -596.600      | -635.600      | -640.600      | -645.600      |

## Doppischer Produktplan 2013

| Position     | Konten | <u>Ergebnis und Finanzplanung</u>  | Planungszeit- | Planungszeit- | Planungszeit- | Planungszeit- | Planungszeit- |
|--------------|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              |        |  | raum 2012     | raum 2013     | raum 2014     | raum 2015     | raum 2016     |
|              |        |  | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
| 40           |        | Ordentliches Ergebnis  | -3.394.715    | -761.605      | -741.545      | -494.375      | -359.775      |
| 50           |        | Außerordentliche Erträge   | 132.452       | 100           | 50            | 50            | 50            |
| 51           |        | Außerordentliche Aufwendungen  | 10.100        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 52           |        | Außerordentliches Ergebnis   | 122.352       | 100           | 50            | 50            | 50            |
| 55           |        | Jahresergebnis   | -3.272.363    | -761.505      | -741.495      | -494.325      | -359.725      |
| Einzahlungen |        |  |               |               |               |               |               |
| 100          |        | Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen                                | 2.280.920     | 2.353.359     | 2.001.650     | 1.209.350     | 884.785       |
| 101          |        | Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeit                 | 336.680       | 502.222       | 394.050       | 435.550       | 314.250       |
| 102          |        | Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens          | 130.000       | 50.000        | 0             | 0             | 0             |
| 103          |        | Tilgung von gewährten Krediten   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 104          |        | Summe Einzahlungen Investitionen   | 2.747.600     | 2.905.581     | 2.395.700     | 1.644.900     | 1.199.035     |
| Auszahlungen |        |  |               |               |               |               |               |
| 110          |        | Tilgung von Krediten   | 2.443.680     | 2.114.680     | 1.055.880     | 488.880       | 465.980       |
| 111          |        | Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen | 789.000       | 1.253.781     | 1.800.000     | 1.614.500     | 1.199.035     |
|              |        | 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   | 3.238.180     | 3.373.961     | 2.861.380     | 2.108.880     | 1.670.515     |
| 120          |        | Saldo  | -490.580      | -468.380      | -465.680      | -463.980      | -471.480      |