

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 Transferteleistungen | 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 | 2.009.935 | 1.923.815 | 1.931.015 | 1.925.015 |
| 23 | | Abschreibungen | 935.165 | 996.710 | 1.008.130 | 1.012.980 | 1.022.510 |
| 24 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.094.693 | 3.422.300 | 2.875.500 | 2.857.100 | 2.864.300 |
| 25 | | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen | 3.091.200 | 3.287.100 | 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 | 12.393.029 | 11.663.761 | 11.845.075 | 11.852.955 |
| 29 | | Verwaltungsergebnis | -2.945.734 | -2.448.347 | -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 | Ergebnis und Finanzplanung | 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 | -3.261.847 | -2.695.424 | -2.640.333 | -2.403.808 |
| 50 | | Außerordentliche Erträge | 252.400 | 2.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 51 | | Außerordentliche Aufwendungen | 25.350 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.400 |
| 52 | | Außerordentliches Ergebnis | 227.050 | -7.400 | -9.000 | -9.100 | -9.200 |
| 55 | | Jahresergebnis | -3.434.084 | -3.269.247 | -2.704.424 | -2.649.433 | -2.413.008 |
| | | Einzahlungen | | | | | |
| 100 | | Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 587.100 | 2.575.020 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Tilgung von gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Summe Einzahlungen Investitionen | 1.318.680 | 2.911.700 | 2.460.100 | 873.000 | 285.400 |
| | | Auszahlungen | | | | | |
| 110 | | Tilgung von Krediten | 1.036.482 | 2.423.180 | 2.073.380 | 1.015.280 | 449.180 |
| 111 | | Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen | 553.035 | 953.100 | 95.800 | 148.500 | 217.000 |
| 112 | | davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | | Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | davon: Ausleihungen | 1.589.517 | 3.376.280 | 2.169.180 | 1.163.780 | 666.180 |
| 120 | | Summe der Auszahlungen Investitionen | -270.837 | -464.580 | 290.920 | -290.780 | -380.780 |
| | | Saldo | | | | | |