

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.988	8.200	6.500	6.600	6.600	6.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.263	66.200	76.200	76.200	76.200	76.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		213.288	226.100	230.500	245.700	245.700	245.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.025	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		136.156	77.700	79.400	87.100	87.100	87.600
	10 ordentliche Erträge		403.720	379.500	393.600	416.600	416.600	416.500
50	11 Personalaufwendungen		144.755	161.700	147.500	150.900	154.100	156.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		224.006	353.300	707.000	258.200	230.000	230.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		163.609	223.900	245.000	240.300	265.500	262.000
53	15 + Transferaufwendungen		5.486	7.900	4.200	4.200	4.200	4.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		120.947	134.300	137.200	138.000	140.100	138.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		658.803	881.100	1.256.900	807.600	809.900	807.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-255.083	-501.600	-863.300	-391.000	-393.300	-391.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-255.083	-501.600	-863.300	-391.000	-393.300	-391.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-255.083	-501.600	-863.300	-391.000	-393.300	-391.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-255.083	-501.600	-863.300	-391.000	-393.300	-391.300

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	70.800,00	-70.800,00	0,00	70.800,00	-70.800,00
Haushaltsjahr	0,00	71.500,00	-71.500,00	0,00	71.500,00	-71.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		15.572	16.200	16.700	17.200	17.700	18.200
1.1.1.10.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		15.572	16.200	16.700	17.200	17.700	18.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.174	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	300	300	300	300	300
1.1.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		821	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.10.5291100		Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		2.353	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		46.435	50.300	50.300	50.300	51.800	50.300
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		46.435	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.10.5429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters		0	300	300	300	300	300
1.1.1.10.5431500		Reisekostenvergütung		0	0	0	0	1.500	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				65.180	70.800	71.500	72.000	74.000	73.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-65.180	-70.800	-71.500	-72.000	-74.000	-73.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-65.180	-70.800	-71.500	-72.000	-74.000	-73.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-65.180	-70.800	-71.500	-72.000	-74.000	-73.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-65.180	-70.800	-71.500	-72.000	-74.000	-73.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	82.200,00	-82.100,00	100,00	84.500,00	-84.400,00
Haushaltsjahr	0,00	82.500,00	-82.500,00	0,00	84.800,00	-84.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	300,00	-400,00	-100,00	300,00	-400,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	100	0
1.1.1.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	0	100	100	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.361	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt	516	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	1.544	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	301	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	143	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	143	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	2.505	100	0	100	100	0
50	11 Personalaufwendungen	66.338	67.400	67.300	68.600	69.900	71.000
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.454	53.000	52.900	53.900	54.900	55.800
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.089	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.795	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	578	900	900	900	900	900
1.1.1.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	426	500	500	500	500	500
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.234	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.847	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	387	400	400	400	400	400
53	15 + Transferaufwendungen	1.070	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.070	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.508	12.600	12.900	13.300	13.600	13.600

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.1.1.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	904	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	6.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	300	300	300	300	300
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.957	3.600	3.700	3.900	3.900	3.900
1.1.1.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	4.922	4.600	4.700	4.800	5.100	5.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		85.728	84.500	84.800	86.500	88.100	89.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-83.223	-84.400	-84.800	-86.400	-88.000	-89.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-83.223	-84.400	-84.800	-86.400	-88.000	-89.200
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-83.223	-84.400	-84.800	-86.400	-88.000	-89.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-83.223	-84.400	-84.800	-86.400	-88.000	-89.200

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	11.100,00	-11.100,00
Haushaltsjahr	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	11.300,00	-11.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		8.780	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900
1.1.1.30.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		8.780	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	300	100	100	100	100
1.1.1.30.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	300	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		1.392	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5711100		Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.392	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.30.5429002		Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt		1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				11.373	11.100	11.300	11.600	11.900	12.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-11.373	-11.100	-11.300	-11.600	-11.900	-12.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-11.373	-11.100	-11.300	-11.600	-11.900	-12.200
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-11.373	-11.100	-11.300	-11.600	-11.900	-12.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-11.373	-11.100	-11.300	-11.600	-11.900	-12.200

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	219.600,00	218.900,00	700,00	297.300,00	240.000,00	57.300,00
Haushaltsjahr	226.400,00	502.000,00	-275.600,00	305.800,00	553.000,00	-247.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.800,00	283.100,00	-276.300,00	8.500,00	313.000,00	-304.500,00

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	209.346	219.600	226.400	241.500	241.500	241.500
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten	13.224	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
1.1.1.40.4411024	Mieterträge vom Amt	116.389	126.300	136.300	151.400	151.400	151.400
1.1.1.40.4411124	Mietnebenkosten vom Amt	76.701	80.100	76.900	76.900	76.900	76.900
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	385	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	2.648	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.422	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	2.422	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	135.929	77.700	79.400	87.100	87.100	87.600
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	21.905	73.600	74.400	81.600	81.600	82.100
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	114.024	4.100	5.000	5.500	5.500	5.500
10 ordentliche Erträge		347.697	297.300	305.800	328.600	328.600	329.100
50	11 Personalaufwendungen	25.959	37.800	22.200	22.600	23.000	23.400
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.605	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.638	12.400	12.600	12.800	13.000	13.200
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.716	16.000	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.40.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.564	119.900	432.700	109.100	109.600	110.100
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.699	49.000	359.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	7.811	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.054	63.800	65.600	66.000	66.500	67.000
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	0	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	52.126	51.100	51.000	55.800	60.500	60.500
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	38.681	38.700	38.700	43.500	48.200	48.200
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	12.335	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	1.110	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.918	31.200	31.100	31.100	31.100	31.100
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	600	600	600	600	600
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	119	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.892	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	8.907	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	190.567	240.000	553.000	234.600	240.200	241.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	157.130	57.300	-247.200	94.000	88.400	88.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	157.130	57.300	-247.200	94.000	88.400	88.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	157.130	57.300	-247.200	94.000	88.400	88.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	157.130	57.300	-247.200	94.000	88.400	88.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.800,00	51.900,00	12.900,00	64.800,00	46.700,00	18.100,00
Haushaltsjahr	75.800,00	36.100,00	39.700,00	75.800,00	41.000,00	34.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.000,00	-15.800,00	26.800,00	11.000,00	-5.700,00	16.700,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.478	61.700	71.700	71.700	71.700	71.700
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		2.283	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		27.195	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.777	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		3.777	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		284	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		188	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		96	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		84	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück		84	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			33.623	64.800	75.800	75.800	75.800	75.800
50	11 Personalaufwendungen		8.045	9.800	10.000	10.200	10.300	10.200
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.466	7.500	7.600	7.800	7.900	7.800
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		415	600	600	600	600	600
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.164	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		22.969	30.400	24.400	24.400	24.400	24.400
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		10.762	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.207	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	400	400	400	400	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.966	4.800	4.900	4.900	4.800	4.500
1.2.2.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		40	300	300	300	300	300
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.926	4.500	4.600	4.600	4.500	4.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.601	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.2.2.20.5431100	Bürobedarf	1.601	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	34.580	46.700	41.000	41.200	41.200	40.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-957	18.100	34.800	34.600	34.600	35.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-957	18.100	34.800	34.600	34.600	35.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-957	18.100	34.800	34.600	34.600	35.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-957	18.100	34.800	34.600	34.600	35.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.100,00	1.353.900,00	-1.342.800,00	17.300,00	428.000,00	-410.700,00
Haushaltsjahr	439.500,00	614.600,00	-175.100,00	12.000,00	495.300,00	-483.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	428.400,00	-739.300,00	1.167.700,00	-5.300,00	67.300,00	-72.600,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.988	8.200	6.500	6.600	6.600	6.100
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		416	1.000	0	0	0	0
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		3.770	1.000	0	0	0	0
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen		6.802	6.200	6.500	6.600	6.600	6.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.784	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.784	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		164	3.300	0	0	0	0
1.2.6.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		164	3.300	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.958	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		119	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		440	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	300	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			19.895	17.300	12.000	12.100	12.100	11.600
50	11 Personalaufwendungen		20.061	20.800	21.300	22.000	22.600	23.000
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		15.647	16.000	16.400	16.900	17.400	17.700
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		992	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.422	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		106.722	197.500	244.400	119.200	90.500	90.000
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.470	95.500	130.100	30.000	1.100	600
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0	500	4.000	500	500	500

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	9.500	5.000	0	0	0
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.178	28.900	30.600	30.600	30.800	30.800
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	18.395	22.000	27.000	22.000	22.000	22.000
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	19.851	17.100	12.100	12.100	12.100	12.100
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.304	11.400	23.000	11.400	11.400	11.400
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.523	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	105.891	165.700	186.800	177.300	197.900	194.700
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	30.142	30.200	37.100	42.900	45.400	45.400
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0	0	4.200	8.400	12.600	16.800
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	47.602	55.400	58.400	59.500	60.100	51.900
1.2.6.10.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	1.184	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	1.215	1.200	0	0	0	0
1.2.6.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	2.433	2.500	2.500	0	0	0
1.2.6.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	3.949	3.900	3.900	3.900	0	0
1.2.6.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	2.494	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	11.062	55.400	64.100	46.500	64.200	70.900
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	4.236	4.100	3.500	3.100	3.100	800
1.2.6.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	257	300	0	0	0	0
1.2.6.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	56	100	100	0	0	0
1.2.6.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	439	500	500	500	0	0
1.2.6.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	822	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.2.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0	400	500	500	500	500
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0	0	300	300	300	300
53	15 + Transferaufwendungen	4.416	6.600	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.416	6.600	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	34.286	37.400	40.000	40.400	40.700	41.000
1.2.6.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.499	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.886	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.157	1.300	1.300	1.500	1.700	1.800
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	210	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	926	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.358	16.500	18.000	18.200	18.300	18.500
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	90	200	200	200	200	200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		271.375	428.000	495.300	361.700	354.500	351.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-251.480	-410.700	-483.300	-349.600	-342.400	-339.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-251.480	-410.700	-483.300	-349.600	-342.400	-339.900
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-251.480	-410.700	-483.300	-349.600	-342.400	-339.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-251.480	-410.700	-483.300	-349.600	-342.400	-339.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:			intern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			227.147	197.500	196.600	196.200	196.200	188.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			97.845	125.600	134.800	134.800	134.800	134.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			4.707	300	300	300	300	300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			681.472	601.600	604.700	604.700	604.700	604.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			3.127	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge			1.014.298	925.000	936.400	936.000	936.000	928.700
50	11 Personalaufwendungen			471.350	515.300	535.600	546.900	437.400	443.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			560.454	728.500	731.700	863.800	1.024.800	1.029.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			218.498	224.000	212.400	271.400	387.500	352.200
53	15 + Transferaufwendungen			14.100	14.300	17.300	17.300	17.300	17.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.095.366	1.381.600	1.772.700	1.717.600	1.159.200	1.165.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.359.769	2.863.700	3.269.700	3.417.000	3.026.200	3.008.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.345.471	-1.938.700	-2.333.300	-2.481.000	-2.090.200	-2.079.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.345.471	-1.938.700	-2.333.300	-2.481.000	-2.090.200	-2.079.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.345.471	-1.938.700	-2.333.300	-2.481.000	-2.090.200	-2.079.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.345.471	-1.938.700	-2.333.300	-2.481.000	-2.090.200	-2.079.400

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen	
Produkt	2.1.6.10	Regionalschulen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.234	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	5.234	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.234	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.234	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.234	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-5.234	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-5.234	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	736.000,00	-736.000,00	0,00	736.000,00	-736.000,00
Haushaltsjahr	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-136.000,00	136.000,00	0,00	-136.000,00	136.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	603.700	736.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	555.856	736.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2.1.7.10.5497000	Aufw. aus d. Zuf. zu son. Rück	47.844	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		603.700	736.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-603.700	-736.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-603.700	-736.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-603.700	-736.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-603.700	-736.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen	
Produkt	2.1.8.10	Gesamtschule	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen	
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	584.300,00	1.263.100,00	-678.800,00	608.300,00	1.146.800,00	-538.500,00
Haushaltsjahr	590.100,00	1.078.500,00	-488.400,00	614.100,00	1.692.000,00	-1.077.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.800,00	-184.600,00	190.400,00	5.800,00	545.200,00	-539.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.362	26.800	24.000	24.000	24.000	16.700
2.1.8.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.400	2.800	0	0	0	0
2.1.8.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		23.962	24.000	24.000	24.000	24.000	16.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.688	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.688	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.887	100	100	100	100	100
2.1.8.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		3.887	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		597.722	572.800	580.000	580.000	580.000	580.000
2.1.8.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		579.707	572.400	580.000	580.000	580.000	580.000
2.1.8.20.4482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt		582	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		561	400	0	0	0	0
2.1.8.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		8.516	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		7.192	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.165	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		2.583	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück		2.583	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			633.242	608.300	614.100	614.100	614.100	606.800
50	11 Personalaufwendungen		192.375	219.500	211.100	215.400	51.500	50.600
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		152.104	173.600	166.800	170.200	40.300	39.600
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.977	11.300	10.900	11.100	2.700	2.600
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		30.294	34.600	33.400	34.100	8.500	8.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		321.203	437.100	435.600	566.300	748.100	748.600
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		109.054	160.000	175.000	75.500	75.000	75.000
			7.890	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen						
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
2.1.8.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof						
2.1.8.20.5211007	Unterh. baul.Anl. ÖPP-Partner	0	0	0	100.000	240.000	240.000
2.1.8.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	9.600	12.000	0	0
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.597	143.100	136.400	144.200	58.500	59.000
2.1.8.20.5241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner	0	0	0	100.000	240.000	240.000
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	196	600	600	600	600	600
2.1.8.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	573	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.018	44.400	25.000	45.000	45.000	45.000
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66.899	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.1.8.20.5291012	Aufw. der Lehrkräfte	1.977	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	128.305	129.500	115.200	174.000	290.800	256.400
2.1.8.20.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	446	200	400	200	200	200
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	86.647	86.700	78.700	138.700	221.300	221.300
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	2.647	2.700	2.100	1.100	900	800
2.1.8.20.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	59	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	234	300	0	0	0	0
2.1.8.20.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	606	700	700	700	0	0
2.1.8.20.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	151	500	300	300	300	0
2.1.8.20.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	0	0	100	100	100	100
2.1.8.20.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	35.000	0
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	25.315	23.700	17.900	17.300	17.100	14.800
2.1.8.20.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	654	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	732	800	0	0	0	0
2.1.8.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	4.302	4.400	4.400	0	0	0
2.1.8.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	4.694	4.700	4.700	4.700	0	0
2.1.8.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.818	1.600	1.700	1.700	1.700	0
2.1.8.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO	0	0	600	5.600	10.600	15.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	271.409	360.700	930.100	872.800	310.700	311.600
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.868	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf	3.762	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.058	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					extern und intern
Produktbereich		2.1	Schulen					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe		2.1.8	Gesamtschulen					
Produkt		2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung		0	0	100	100	100	100
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		163.251	303.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.1.8.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		0	0	621.300	563.100	0	0
<i>Restbuchwert der abgängigen Schulgebäude</i>								
<i>in 2017 Abriss eines Gebäudes der ehemaligen Realschule (Frühjahr 2017)</i>								
<i>in 2018 Abriss dreier Gebäude der ehemaligen Realschule (Herbst 2018)</i>								
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		41.721	44.000	45.000	45.900	46.900	47.800
2.1.8.20.5497000	Aufw. aus d. Zuf. zu son. Rück		56.749	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			913.293	1.146.800	1.692.000	1.828.500	1.401.100	1.367.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-280.051	-538.500	-1.077.900	-1.214.400	-787.000	-760.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-280.051	-538.500	-1.077.900	-1.214.400	-787.000	-760.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-280.051	-538.500	-1.077.900	-1.214.400	-787.000	-760.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-280.051	-538.500	-1.077.900	-1.214.400	-787.000	-760.400

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen	
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Haushaltsjahr	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00	51.000,00	-51.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.938	50.000	51.000	50.000	50.000	50.000
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	36.938	50.000	51.000	50.000	50.000	50.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		36.938	50.000	51.000	50.000	50.000	50.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-36.938	-50.000	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-36.938	-50.000	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-36.938	-50.000	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-36.938	-50.000	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.000,00	54.000,00	-26.000,00	28.000,00	54.000,00	-26.000,00
Haushaltsjahr	28.000,00	54.500,00	-26.500,00	28.000,00	54.500,00	-26.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.745	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	28.745	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167	0	0	0	0	0
2.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	28.912	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.358	51.000	51.500	51.500	52.000	52.000
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.358	51.000	51.500	51.500	52.000	52.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	2.122	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	44.480	54.000	54.500	54.500	55.000	55.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-15.568	-26.000	-26.500	-26.500	-27.000	-27.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-15.568	-26.000	-26.500	-26.500	-27.000	-27.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-15.568	-26.000	-26.500	-26.500	-27.000	-27.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.568	-26.000	-26.500	-26.500	-27.000	-27.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	130.700,00	385.900,00	-255.200,00	184.400,00	463.200,00	-278.800,00
Haushaltsjahr	136.400,00	376.000,00	-239.600,00	190.100,00	455.400,00	-265.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.700,00	-9.900,00	15.600,00	5.700,00	-7.800,00	13.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95.492	92.400	98.700	98.700	98.700	98.700
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		41.875	38.700	45.000	45.000	45.000	45.000
2.4.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		53.617	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.410	78.400	81.700	81.700	81.700	81.700
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		56.410	78.400	81.700	81.700	81.700	81.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
2.4.3.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.607	13.500	9.600	9.600	9.600	9.600
2.4.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		11.728	11.800	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.3.10.4482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt		1.922	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		189	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		1.220	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	100	100	100	100	100
2.4.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.548	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
10 ordentliche Erträge			168.508	184.400	190.100	190.100	190.100	190.100
50	11 Personalaufwendungen		153.326	160.200	189.300	193.600	245.300	249.700
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		102.774	102.900	125.900	129.300	170.200	173.700
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		28.844	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.786	6.900	8.500	8.700	11.400	11.700
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		15.922	20.400	24.900	25.600	33.700	34.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		84.335	98.200	102.200	92.400	69.400	69.700
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.283	28.000	25.600	15.600	15.600	15.600
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		586	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.842	60.900	66.800	67.000	44.000	44.300
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	775	800	800	800	800	800
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.538	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	80.180	80.600	81.000	81.200	80.300	80.100
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	78.668	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	349	400	400	400	0	0
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	513	200	200	200	0	0
2.4.3.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	142	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	268	300	300	300	0	0
2.4.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	200	0	0	0	0
2.4.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0	700	700	700	700	700
2.4.3.10.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018	0	0	0	200	200	0
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0	0	600	600	600	600
2.4.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	240	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	79.077	124.200	82.900	84.800	87.300	89.700
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	210	500	500	500	500	500
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	116	600	600	600	600	600
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	0	300	300	300	300	300
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0	42.300	0	0	0	0
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	78.751	80.500	81.500	83.400	85.900	88.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	396.918	463.200	455.400	452.000	482.300	489.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-228.410	-278.800	-265.300	-261.900	-292.200	-299.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-228.410	-278.800	-265.300	-261.900	-292.200	-299.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-228.410	-278.800	-265.300	-261.900	-292.200	-299.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-228.410	-278.800	-265.300	-261.900	-292.200	-299.100

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.700,00	167.100,00	-132.400,00	34.700,00	170.600,00	-135.900,00
Haushaltsjahr	40.000,00	175.200,00	-135.200,00	40.000,00	178.200,00	-138.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.300,00	8.100,00	-2.800,00	5.300,00	7.600,00	-2.300,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.500	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000
2.4.3.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		32.500	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0	0
2.4.3.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		500	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.199	200	0	0	0	0
2.4.3.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		63.945	0	0	0	0	0
2.4.3.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		99	200	0	0	0	0
2.4.3.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		1.155	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		283	0	0	0	0	0
2.4.3.20.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück		283	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		98.482	34.700	40.000	40.000	40.000	40.000
50	11 Personalaufwendungen		46.739	52.400	50.700	51.700	52.700	53.900
2.4.3.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		36.699	40.300	39.200	39.900	40.700	41.600
2.4.3.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.443	2.800	2.700	2.800	2.800	2.900
2.4.3.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.597	9.300	8.800	9.000	9.200	9.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		50.361	53.000	62.500	62.700	63.400	63.600
2.4.3.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.546	12.000	15.000	15.000	15.500	15.500
2.4.3.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		951	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		36.347	34.600	41.600	41.800	42.000	42.200
2.4.3.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen		1.895	0	0	0	0	0
2.4.3.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0	400	400	400	400	400
2.4.3.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.622	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.476	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.4.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		3.476	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
2.4.3.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0	400	0	0	0	0
2.4.3.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	0	100	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	60.128	61.200	61.500	61.900	62.300	62.800
2.4.3.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	281	400	400	400	400	400
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.832	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
2.4.3.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	19.015	20.000	20.300	20.700	21.100	21.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	160.704	170.600	178.200	179.800	181.900	183.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-62.221	-135.900	-138.200	-139.800	-141.900	-143.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-62.221	-135.900	-138.200	-139.800	-141.900	-143.800
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-62.221	-135.900	-138.200	-139.800	-141.900	-143.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.221	-135.900	-138.200	-139.800	-141.900	-143.800

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.500,00	113.100,00	-91.600,00	17.900,00	75.700,00	-57.800,00
Haushaltsjahr	29.500,00	56.000,00	-26.500,00	19.500,00	66.000,00	-46.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.000,00	-57.100,00	65.100,00	1.600,00	-9.700,00	11.300,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.900	4.500	4.100	4.100	4.100
2.4.3.29.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	2.600	2.900	4.500	4.100	4.100	4.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.4.3.29.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10 ordentliche Erträge	2.600	17.900	19.500	19.100	19.100	19.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.330	64.000	55.000	66.000	67.000	71.000
2.4.3.29.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.381	25.000	15.000	25.000	25.000	28.000
2.4.3.29.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	32.949	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
2.4.3.29.5251000	Haltung von Fahrzeugen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.107	8.200	11.000	11.100	11.300	11.400
2.4.3.29.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	6.047	7.800	10.300	10.200	10.200	10.200
2.4.3.29.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	60	100	100	100	100	0
2.4.3.29.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0	0	100	100	100	100
2.4.3.29.5711620	AFA - BGA SAPO	0	0	200	400	600	800
2.4.3.29.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500	0	0	0	0
2.4.3.29.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	3.500	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.438	75.700	66.000	77.100	78.300	82.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-44.838	-57.800	-46.500	-58.000	-59.200	-63.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-44.838	-57.800	-46.500	-58.000	-59.200	-63.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-44.838	-57.800	-46.500	-58.000	-59.200	-63.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.838	-57.800	-46.500	-58.000	-59.200	-63.300

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.30	Sonstige schulische Aufgaben- Schulsozialarbeit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.500,00	42.400,00	-24.900,00	17.500,00	42.200,00	-24.700,00
Haushaltsjahr	10.000,00	44.200,00	-34.200,00	10.000,00	44.000,00	-34.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.500,00	1.800,00	-9.300,00	-7.500,00	1.800,00	-9.300,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.626	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	34.626	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	10 ordentliche Erträge	34.626	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	711	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54	400	400	400	400	400
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	656	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	64	100	100	0	0	0
2.4.3.30.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	64	100	100	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.389	39.700	41.500	42.400	43.200	45.200
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf	60	200	200	200	200	200
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	66	200	200	200	200	200
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	35.264	39.300	41.100	42.000	42.800	44.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	36.164	42.200	44.000	44.800	45.600	47.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.538	-24.700	-34.000	-34.800	-35.600	-37.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.538	-24.700	-34.000	-34.800	-35.600	-37.600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.538	-24.700	-34.000	-34.800	-35.600	-37.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.538	-24.700	-34.000	-34.800	-35.600	-37.600

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
Haushaltsjahr	2.000,00	13.200,00	-11.200,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	7.700,00	-5.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	312	500	2.200	2.200	2.200	2.200
2.5.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	312	500	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15 + Transferaufwendungen	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.5.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.312	5.500	10.200	10.200	10.200	10.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.312	-5.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.312	-5.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-5.312	-5.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-5.312	-5.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)	

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	100,00	2.100,00	-2.000,00	100,00	2.100,00	-2.000,00	
Haushaltsjahr	100,00	400,00	-300,00	100,00	400,00	-300,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	1.700,00	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	100	100	100
2.6.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge			0	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	1.700	0	0	0	0
2.6.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof			0	1.700	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen			400	400	400	400	400	400
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche			400	400	400	400	400	400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			400	2.100	400	400	400	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-400	-2.000	-300	-300	-300	-300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-400	-2.000	-300	-300	-300	-300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-400	-2.000	-300	-300	-300	-300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-400	-2.000	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen	

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00	
Haushaltsjahr	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100
2.7.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2.7.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		13	100	100	100	100	100
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		624	900	900	900	900	900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			8.836	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-8.836	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-8.836	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-8.836	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-8.836	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	
Produkt	2.7.2.10	Büchereien	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.400,00	97.900,00	-64.500,00	33.600,00	99.100,00	-65.500,00
Haushaltsjahr	33.900,00	97.800,00	-63.900,00	34.100,00	99.000,00	-64.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-100,00	600,00	500,00	-100,00	600,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.214	29.600	31.100	31.100	31.100	31.100
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	13.611	11.800	12.900	12.900	12.900	12.900
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	18.835	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900
2.7.2.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	7.668	100	100	100	100	100
2.7.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	100	200	200	200	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.080	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren	1.523	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.557	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	1.945	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	261	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	261	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		47.500	33.600	34.100	34.100	34.100	34.100
50	11 Personalaufwendungen	78.910	83.200	84.500	86.200	87.900	89.600
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.710	62.100	63.600	64.900	66.200	67.500
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	2.625	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.761	4.200	4.700	4.800	4.900	5.000
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.813	13.400	13.700	14.000	14.300	14.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.763	12.700	11.900	11.900	11.900	11.900
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.078	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
2.7.2.10.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.	8.623	8.700	7.800	7.800	7.800	7.800
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.063	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	200	1.200	1.200	1.200	1.200	400
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	200	400	400	400	400	400
2.7.2.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	800	800	800	800	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien		
Produkt	2.7.2.10	Büchereien		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	707	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	128	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf	0	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	579	800	800	800	800	800
2.7.2.10.5431500	Reisekostenvergütung	0	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	600	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	92.579	99.100	99.000	100.700	102.400	103.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-45.080	-65.500	-64.900	-66.600	-68.300	-69.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-45.080	-65.500	-64.900	-66.600	-68.300	-69.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-45.080	-65.500	-64.900	-66.600	-68.300	-69.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45.080	-65.500	-64.900	-66.600	-68.300	-69.200

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung	
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung	

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
2.7.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0	200	200	200	200	200
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	200	200	200	200	200
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-200	-200	-200	-200	-200
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-200	-200	-200	-200	-200
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-200	-200	-200	-200	-200
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	8.600,00	-8.400,00	500,00	9.000,00	-8.500,00
Haushaltsjahr	200,00	9.100,00	-8.900,00	500,00	9.500,00	-9.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	108	300	300	300	300	300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	320	100	100	100	100	100
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	320	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
2.8.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge	428	500	500	500	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.082	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.455	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.578	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	788	100	100	100	100	100
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	260	700	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	166	400	400	400	400	400
2.8.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	166	400	400	400	400	400
53	15 + Transferaufwendungen	500	700	700	700	700	700
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500	700	700	700	700	700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25	100	100	100	100	100
2.8.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	25	100	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.773	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.345	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.345	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-7.345	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-7.345	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:			intern muss		
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahrs 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				208.244	297.200	306.600	306.600	304.000	300.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				155.260	207.500	250.000	250.200	250.200	250.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				7.941	31.100	19.300	19.300	19.400	19.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				122.569	115.900	60.000	60.000	60.000	60.000
	10 ordentliche Erträge				494.013	651.700	635.900	636.100	633.600	630.500
50	11 Personalaufwendungen				591.981	843.500	930.300	955.600	1.001.700	1.027.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				182.317	236.000	233.400	216.900	206.900	207.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				53.128	101.700	104.700	108.100	111.100	109.500
53	15 + Transferaufwendungen				562.480	562.300	532.200	598.100	597.300	597.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				90.818	133.500	127.900	122.200	124.300	125.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				1.480.723	1.877.000	1.928.500	2.000.900	2.041.300	2.066.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-986.710	-1.225.300	-1.292.600	-1.364.800	-1.407.700	-1.435.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-986.710	-1.225.300	-1.292.600	-1.364.800	-1.407.700	-1.435.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-986.710	-1.225.300	-1.292.600	-1.364.800	-1.407.700	-1.435.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-986.710	-1.225.300	-1.292.600	-1.364.800	-1.407.700	-1.435.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen nach § 12 SGB	
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363	100	0	0	0	0
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	363	100	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	363	100	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	363	100	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	363	100	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	363	100	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	363	100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
Produkt	3.1.2.10	Leistungen für Unterkunft und Heizung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.10	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.700,00	4.000,00	6.700,00	10.700,00	4.000,00	6.700,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.700,00	-4.000,00	-6.700,00	-10.700,00	-4.000,00	-6.700,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.700	0	0	0	0
3.1.3.10.4411024	Mieterträge vom Amt	0	10.700	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	10.700	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	4.000	0	0	0	0
3.1.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.000	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	4.000	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	6.700	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	6.700	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	6.700	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	6.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	17.200,00	-16.900,00	300,00	17.200,00	-16.900,00
Haushaltsjahr	300,00	17.400,00	-17.100,00	300,00	17.400,00	-17.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	100	100	100	100	100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	200	200
3.1.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	0	0	0	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		356	0	0	0	0	0
3.1.5.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		356	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			370	300	300	300	400	400
50	11 Personalaufwendungen		14.103	14.900	15.600	16.100	16.300	16.700
3.1.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.188	11.600	12.200	12.600	12.800	13.100
3.1.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		678	900	900	900	900	900
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.237	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		495	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.5.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		72	300	500	500	500	500
3.1.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		49	200	200	200	200	200
3.1.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		374	600	800	800	800	800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.506	1.200	300	300	300	300
3.1.5.10.5431100	Bürobedarf		39	100	100	100	100	100
3.1.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		137	200	200	200	200	200
3.1.5.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		3.330	900	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			18.103	17.200	17.400	17.900	18.100	18.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-17.734	-16.900	-17.100	-17.600	-17.700	-18.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-17.734	-16.900	-17.100	-17.600	-17.700	-18.100

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-17.734	-16.900	-17.100	-17.600	-17.700	-18.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.734	-16.900	-17.100	-17.600	-17.700	-18.100

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
Haushaltsjahr	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	2.800,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	6.650	7.100	4.300	4.300	4.300	4.300
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.650	7.100	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	268	300	300	300	300	300
3.3.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	268	300	300	300	300	300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.918	7.400	4.600	4.600	4.600	4.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-6.918	-7.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-6.918	-7.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-6.918	-7.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-6.918	-7.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Haushaltsjahr	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950	100	100	100	100	100
3.5.1.70.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	950	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.441	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.441	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10 ordentliche Erträge	6.391	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.457	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.457	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.135	0	0	0	0	0
3.5.1.70.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.135	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	88	100	100	100	0	0
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	88	100	100	100	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.680	6.100	6.100	6.100	6.000	6.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-289	0	0	0	100	100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-289	0	0	0	100	100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-289	0	0	0	100	100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-289	0	0	0	100	100

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	68.700,00	-68.700,00	0,00	68.700,00	-68.700,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-68.700,00	68.700,00	0,00	-68.700,00	68.700,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850	0	0	0	0	0
3.6.2.10.4482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt	850	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	850	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.028	68.700	0	0	0	0
3.6.2.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	65.028	68.700	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	65.028	68.700	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-64.178	-68.700	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-64.178	-68.700	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-64.178	-68.700	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.178	-68.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	4.000,00	-3.900,00	100,00	1.900,00	-1.800,00
Haushaltsjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-500,00	400,00	-100,00	-300,00	200,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
3.6.2.50.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
3.6.2.50.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	250	400	600	900	1.200	1.400
3.6.2.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	250	400	600	900	1.200	1.400
53	15 + Transferaufwendungen	232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	482	1.900	1.600	1.900	2.200	2.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-482	-1.800	-1.600	-1.900	-2.200	-2.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-482	-1.800	-1.600	-1.900	-2.200	-2.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-482	-1.800	-1.600	-1.900	-2.200	-2.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-482	-1.800	-1.600	-1.900	-2.200	-2.400

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	257.000,00	899.400,00	-642.400,00	254.000,00	554.300,00	-300.300,00
Haushaltsjahr	293.500,00	675.900,00	-382.400,00	298.000,00	645.000,00	-347.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.500,00	-223.500,00	260.000,00	44.000,00	90.700,00	-46.700,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.330	140.600	151.500	151.500	151.500	151.500
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	82.655	106.100	104.200	104.200	104.200	104.200
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich	12.796	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3.6.5.20.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.	33.783	17.200	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	602	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	2.494	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.012	113.300	146.500	146.700	146.700	146.700
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.611	105.000	135.800	136.000	136.000	136.000
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte	3.401	8.300	10.700	10.700	10.700	10.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
3.6.5.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.756	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	912	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	7.844	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		241.098	254.000	298.000	298.200	298.200	298.200
50	11 Personalaufwendungen	343.941	435.200	520.900	536.100	575.200	589.600
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.516	343.100	410.900	423.000	453.700	465.100
<i>höhere Personalkosten ab 2019 wegen Umbesetzung von Reinigungspersonal aus ehem. Schulbereich zur Kita; Reduzierung der Kosten Fremdreinigung bei 3.6.5.20.7241000</i>							
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.606	24.200	28.800	29.700	31.900	32.700
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.819	67.900	81.200	83.400	89.600	91.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.499	82.700	81.000	70.500	60.300	60.500
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.169	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.040	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		3.399	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
3.6.5.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof						
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.278	24.900	25.500	25.600	15.400	15.600
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.473	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.781	8.000	9.000	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.695	8.000	8.800	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen (Frühstückskosten)	2.665	8.300	10.700	10.700	10.700	10.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.329	23.700	26.500	27.300	28.200	28.800
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	4.887	10.400	11.700	11.700	11.700	11.700
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	319	400	400	400	400	400
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	3.268	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	288	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	148	200	200	0	0	0
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	81	100	100	100	0	0
3.6.5.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	338	400	400	400	400	0
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	0	0	1.500	2.500	3.500	4.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.211	12.700	16.600	16.600	16.600	16.600
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	265	400	500	500	500	500
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	434	600	800	800	800	800
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	0	100	100	100	100	100
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.633	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.20.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0	200	0	0	0	0
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	2.879	8.700	12.500	12.500	12.500	12.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		431.980	554.300	645.000	650.500	680.300	695.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-190.881	-300.300	-347.000	-352.300	-382.100	-397.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-190.881	-300.300	-347.000	-352.300	-382.100	-397.300
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-190.881	-300.300	-347.000	-352.300	-382.100	-397.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-190.881	-300.300	-347.000	-352.300	-382.100	-397.300

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	471.000,00	609.300,00	-138.300,00	271.700,00	531.400,00	-259.700,00
Haushaltsjahr	269.100,00	508.700,00	-239.600,00	280.100,00	539.300,00	-259.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-201.900,00	-100.600,00	-101.300,00	8.400,00	7.900,00	500,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.693	137.600	136.700	136.700	134.100	131.000
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	26.953	85.400	84.400	84.400	84.400	84.400
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	6.591	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3.6.5.30.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd	18.550	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
3.6.5.30.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	8.599	10.900	11.000	11.000	8.400	5.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.235	94.000	103.400	103.400	103.400	103.400
3.6.5.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.235	94.000	103.400	103.400	103.400	103.400
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
3.6.5.30.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.093	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.30.4482100	Ertr. a. Erst.von Gem. u.Gem.verbände	33.298	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.30.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	5.795	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		155.021	271.700	280.100	280.100	277.500	274.400
50	11 Personalaufwendungen	232.798	388.400	388.800	398.400	405.200	416.100
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.376	306.500	306.800	314.400	319.800	325.500
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.819	21.200	21.300	21.900	22.300	22.800
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.602	60.700	60.700	62.100	63.100	67.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.792	96.800	98.200	93.200	93.300	93.300
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.786	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.664	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
3.6.5.30.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	2.247	2.400	4.000	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.371	27.400	27.900	27.900	28.000	28.000
3.6.5.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.210	4.000	4.400	3.000	3.000	3.000
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.378	3.000	3.900	3.400	3.400	3.400
3.6.5.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.539	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
3.6.5.30.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status	23.596	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.458	38.000	38.900	39.300	39.400	38.000
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	13.902	22.900	23.700	23.900	23.900	23.900
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	719	800	800	800	800	400
3.6.5.30.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	87	100	100	0	0	0
3.6.5.30.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	143	300	200	200	200	0
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	208	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.30.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	148	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	95	100	0	0	0	0
3.6.5.30.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	101	200	200	0	0	0
3.6.5.30.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	327	400	400	400	0	0
3.6.5.30.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	729	1.600	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.30.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	0	0	700	1.200	1.700	2.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	8.200	13.400	13.400	13.400	13.400
3.6.5.30.5431100	Bürobedarf	92	300	400	400	400	400
3.6.5.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	359	700	600	600	600	600
3.6.5.30.5431500	Reisekostenvergütung	0	100	100	100	100	100
3.6.5.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.049	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.30.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	3.600	8.800	8.800	8.800	8.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		316.548	531.400	539.300	544.300	551.300	560.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-161.527	-259.700	-259.200	-264.200	-273.800	-286.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-161.527	-259.700	-259.200	-264.200	-273.800	-286.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-161.527	-259.700	-259.200	-264.200	-273.800	-286.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-161.527	-259.700	-259.200	-264.200	-273.800	-286.400

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	56.500,00	-26.500,00	30.000,00	56.500,00	-26.500,00
Haushaltsjahr	20.000,00	42.100,00	-22.100,00	20.000,00	42.100,00	-22.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-14.400,00	4.400,00	-10.000,00	-14.400,00	4.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.896	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	40.896	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10 ordentliche Erträge	40.896	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	-317	0	0	0	0	0
3.6.5.40.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-317	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	11.286	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.286	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.049	41.500	27.100	20.000	20.000	20.000
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	13.049	41.500	27.100	20.000	20.000	20.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.017	56.500	42.100	32.000	32.000	32.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	16.878	-26.500	-22.100	-12.000	-12.000	-12.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	16.878	-26.500	-22.100	-12.000	-12.000	-12.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	16.878	-26.500	-22.100	-12.000	-12.000	-12.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	16.878	-26.500	-22.100	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.500,00	141.100,00	-110.600,00	30.500,00	141.100,00	-110.600,00
Haushaltsjahr	0,00	139.400,00	-139.400,00	0,00	139.400,00	-139.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30.500,00	-1.700,00	-28.800,00	-30.500,00	-1.700,00	-28.800,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.611	30.500	0	0	0	0
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.611	30.500	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	7.611	30.500	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	178.250	141.100	139.400	165.000	165.000	165.000
3.6.5.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	125.650	100.100	101.000	115.000	115.000	115.000
3.6.5.50.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	52.600	41.000	38.400	50.000	50.000	50.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	178.250	141.100	139.400	165.000	165.000	165.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-170.639	-110.600	-139.400	-165.000	-165.000	-165.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-170.639	-110.600	-139.400	-165.000	-165.000	-165.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-170.639	-110.600	-139.400	-165.000	-165.000	-165.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-170.639	-110.600	-139.400	-165.000	-165.000	-165.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.200,00	257.800,00	-242.600,00	15.200,00	253.400,00	-238.200,00
Haushaltsjahr	0,00	254.400,00	-254.400,00	0,00	258.400,00	-258.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.200,00	-3.400,00	-11.800,00	-15.200,00	5.000,00	-20.200,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.908	15.200	0	0	0	0
3.6.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	22.908	15.200	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	22.908	15.200	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.259	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	3.259	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15 + Transferaufwendungen	272.374	249.800	254.400	263.700	263.000	263.000
3.6.5.60.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	196.974	177.400	192.800	183.700	183.000	183.000
3.6.5.60.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	75.400	72.400	61.600	80.000	80.000	80.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	275.634	253.400	258.400	267.700	267.000	267.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-252.725	-238.200	-258.400	-267.700	-267.000	-267.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-252.725	-238.200	-258.400	-267.700	-267.000	-267.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-252.725	-238.200	-258.400	-267.700	-267.000	-267.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-252.725	-238.200	-258.400	-267.700	-267.000	-267.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.70	Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	90.800,00	152.100,00	-61.300,00	18.600,00	161.900,00	-143.300,00
Haushaltsjahr	13.200,00	122.200,00	-109.000,00	17.100,00	129.900,00	-112.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-77.600,00	-29.900,00	-47.700,00	-1.500,00	-32.000,00	30.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
3.6.5.70.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	14.100	13.200	13.200	13.200	13.200
3.6.5.70.4411000	Mieten und Pachten	2.500	14.100	13.200	13.200	13.200	13.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735	0	0	0	0	0
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.735	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	4.235	18.600	17.100	17.100	17.100	17.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	528	3.600	4.200	3.200	3.300	3.300
3.6.5.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.70.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	500	100	100	100	100
3.6.5.70.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	271	700	700	700	700	700
3.6.5.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.057	9.800	7.700	7.700	7.700	7.700
3.6.5.70.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.057	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
3.6.5.70.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	2.000	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	93.600	148.200	118.000	152.000	152.000	152.000
3.6.5.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	93.600	148.200	118.000	152.000	152.000	152.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
3.6.5.70.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	300	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	95.185	161.900	129.900	162.900	163.000	163.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-90.949	-143.300	-112.800	-145.800	-145.900	-145.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-90.949	-143.300	-112.800	-145.800	-145.900	-145.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-90.949	-143.300	-112.800	-145.800	-145.900	-145.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.949	-143.300	-112.800	-145.800	-145.900	-145.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.80	Neuer Kindergarten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	75.400,00	-75.300,00	14.400,00	73.100,00	-58.700,00
Haushaltsjahr	0,00	123.200,00	-123.200,00	14.300,00	144.700,00	-130.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	47.800,00	-47.900,00	-100,00	71.600,00	-71.700,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.270	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		14.270	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	0	0	0	0
3.6.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	100	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			14.270	14.400	14.300	14.300	14.300	14.300
50	11 Personalaufwendungen		1.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		1.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		38.546	41.300	42.500	42.500	42.500	42.500
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.547	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		32.733	33.800	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		419	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		846	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		21.957	26.200	27.000	28.900	30.600	29.600
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		21.261	21.300	21.600	21.600	21.400	21.400
3.6.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012		379	400	0	0	0	0
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		144	700	800	800	800	800
3.6.6.10.5711611	AfA - BGA >150€ SP 2011		39	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013		80	100	100	0	0	0
3.6.6.10.5711614	AfA - BGA >150€ SP 2014		54	100	100	100	0	0
3.6.6.10.5711615	AfA - BGA >150€ SP 2015		0	200	0	0	0	0
3.6.6.10.5711616	AfA - BGA >150€ SP 2016		0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.6.6.10.5711618	AfA - BGA >150€ SP 2018		0	0	0	1.000	1.000	0
3.6.6.10.5711619	AfA - BGA >150€ SP 2019		0	0	0	0	1.000	0
3.6.6.10.5711620	AfA - BGA SAPO		0	0	1.000	2.000	3.000	4.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		256	600	70.200	71.600	73.700	74.500
3.6.6.10.5431100	Bürobedarf		0	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		249	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7	100	0	0	0	0
3.6.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0	0	69.700	71.100	73.200	74.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		61.899	73.100	144.700	148.000	151.800	151.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-47.629	-58.700	-130.400	-133.700	-137.500	-137.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-47.629	-58.700	-130.400	-133.700	-137.500	-137.300
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-47.629	-58.700	-130.400	-133.700	-137.500	-137.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-47.629	-58.700	-130.400	-133.700	-137.500	-137.300

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:			intern	
								muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			299	400	400	300	100	100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			55.299	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			4.445	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge			60.043	47.000	47.000	46.900	46.700	46.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			70.657	97.200	93.800	94.800	92.000	93.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			14.038	21.300	22.300	23.500	21.300	22.100
53	15 + Transferaufwendungen			47.100	55.200	62.000	62.000	62.000	62.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			6.355	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			138.150	180.200	184.500	186.700	181.700	183.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-78.107	-133.200	-137.500	-139.800	-135.000	-136.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-78.107	-133.200	-137.500	-139.800	-135.000	-136.800
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-78.107	-133.200	-137.500	-139.800	-135.000	-136.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-78.107	-133.200	-137.500	-139.800	-135.000	-136.800

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen	
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	46.600,00	93.900,00	-47.300,00	46.600,00	101.200,00	-54.600,00
Haushaltsjahr	46.600,00	96.200,00	-49.600,00	46.600,00	98.800,00	-52.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.400,00	2.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.299	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4.1.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.299	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.445	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4.1.8.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	45	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
10 ordentliche Erträge		59.744	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.090	68.500	64.900	65.900	66.900	67.900
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	602	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.289	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	898	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	49.430	49.800	53.000	54.000	55.000	56.000
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.781	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.720	16.300	17.600	20.100	19.000	20.600
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	90	100	100	2.000	2.000	2.000
4.1.8.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	200	200	0	0	0	0
4.1.8.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	2.008	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4.1.8.10.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013	2.368	2.400	2.400	0	0	0
4.1.8.10.5711614	AfA - BGA >150€ SP 2014	4.053	4.100	4.100	4.100	0	0
4.1.8.10.5711615	AfA - BGA >150€ SP 2015	0	2.800	1.400	1.400	1.400	0
4.1.8.10.5711616	AfA - BGA >150€ SP 2016	0	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
4.1.8.10.5711620	AfA - BGA SAPO	0	0	3.000	6.000	9.000	12.000
53	15 + Transferaufwendungen	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.8.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen	
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.274	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
4.1.8.10.5431100	Bürobedarf	0	500	500	500	500	500
4.1.8.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	200	200	200	200	200
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	6.274	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	78.884	101.200	98.800	102.300	102.200	104.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-19.140	-54.600	-52.200	-55.700	-55.600	-58.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-19.140	-54.600	-52.200	-55.700	-55.600	-58.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-19.140	-54.600	-52.200	-55.700	-55.600	-58.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.140	-54.600	-52.200	-55.700	-55.600	-58.200

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	43.700,00	-43.700,00	0,00	43.700,00	-43.700,00
Haushaltsjahr	0,00	50.500,00	-50.500,00	0,00	50.500,00	-50.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00	-6.800,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	345	500	500	500	500	500
4.2.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	345	500	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	35.300	43.200	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	35.300	43.200	50.000	50.000	50.000	50.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		35.645	43.700	50.500	50.500	50.500	50.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-35.645	-43.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-35.645	-43.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-35.645	-43.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-35.645	-43.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	30.300,00	-30.200,00	400,00	35.300,00	-34.900,00
Haushaltsjahr	100,00	30.500,00	-30.400,00	400,00	35.200,00	-34.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	-100,00	100,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299	400	400	300	100	100
4.2.4.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
4.2.4.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	299	300	300	200	0	0
	10 ordentliche Erträge	299	400	400	300	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.222	28.200	28.400	28.400	24.600	24.600
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.427	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	6.244	6.600	6.600	6.600	2.800	2.800
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.552	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.318	5.000	4.700	3.400	2.300	1.500
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.311	2.400	2.400	1.600	900	900
4.2.4.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	138	200	200	200	200	200
4.2.4.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	2.870	2.400	2.100	1.600	1.200	400
53	15 + Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	81	100	100	100	100	100
4.2.4.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	81	100	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	23.622	35.300	35.200	33.900	29.000	28.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-23.322	-34.900	-34.800	-33.600	-28.900	-28.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-23.322	-34.900	-34.800	-33.600	-28.900	-28.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-23.322	-34.900	-34.800	-33.600	-28.900	-28.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.322	-34.900	-34.800	-33.600	-28.900	-28.100

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:			intern		
								muss		
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				16.639	18.700	21.100	32.700	44.400	45.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				314.990	285.900	298.900	298.900	300.400	310.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				177.979	186.400	219.100	213.500	213.500	212.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				127.928	29.300	24.600	24.700	24.800	24.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				325.990	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
	10 ordentliche Erträge				963.525	820.400	863.800	869.900	883.200	892.700
50	11 Personalaufwendungen				57.331	63.100	64.300	65.700	67.200	68.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				1.260.907	1.484.300	1.493.700	1.496.500	1.515.400	1.534.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				323.547	302.600	287.200	300.100	336.600	469.100
53	15 + Transferaufwendungen				8.127	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				482.414	417.800	397.100	327.000	329.900	333.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				2.132.326	2.276.100	2.250.600	2.197.600	2.257.400	2.413.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-1.168.801	-1.455.700	-1.386.800	-1.327.700	-1.374.200	-1.520.700
46	20 + Finanzerträge				355	200	200	200	200	200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				355	200	200	200	200	200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-1.168.447	-1.455.500	-1.386.600	-1.327.500	-1.374.000	-1.520.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-1.168.447	-1.455.500	-1.386.600	-1.327.500	-1.374.000	-1.520.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-1.168.447	-1.455.500	-1.386.600	-1.327.500	-1.374.000	-1.520.500

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	232.200,00	-222.200,00	10.000,00	182.200,00	-172.200,00
Haushaltsjahr	10.000,00	344.000,00	-334.000,00	10.000,00	187.000,00	-177.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	111.800,00	-111.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.461	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	94.461	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10 ordentliche Erträge	94.461	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	130.471	182.200	187.000	114.100	114.100	114.100
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	130.471	180.000	180.000	100.000	100.000	100.000
5.1.1.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.200	6.900	13.100	13.100	13.100
5.1.1.10.5489000	Sonstige besondere ord. Aufw.	0	0	100	1.000	1.000	1.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	130.471	182.200	187.000	114.100	114.100	114.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-36.010	-172.200	-177.000	-104.100	-104.100	-104.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-36.010	-172.200	-177.000	-104.100	-104.100	-104.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-36.010	-172.200	-177.000	-104.100	-104.100	-104.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.010	-172.200	-177.000	-104.100	-104.100	-104.100

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00	0,00	100,00	
Haushaltsjahr	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00	0,00	100,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	297	100	100	100	100	100
5.2.2.10.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	297	100	100	100	100	100
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	297	100	100	100	100	100
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	297	100	100	100	100	100
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	297	100	100	100	100	100
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	297	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Haushaltsjahr	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	197.719	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben	197.719	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10 ordentliche Erträge	197.719	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	197.719	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	197.719	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	197.719	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	197.719	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.100,00	9.100,00	25.000,00	34.100,00	9.100,00	25.000,00
Haushaltsjahr	34.100,00	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	34.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.100,00	9.100,00	0,00	-9.100,00	9.100,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	43.212	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben	43.212	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	10 ordentliche Erträge	43.212	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.100	0	0	0	0
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0	9.100	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	9.100	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	43.212	25.000	34.100	34.100	34.100	34.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	43.212	25.000	34.100	34.100	34.100	34.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	43.212	25.000	34.100	34.100	34.100	34.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	43.212	25.000	34.100	34.100	34.100	34.100

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Haushaltsjahr	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	83.979	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben	83.979	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	10 ordentliche Erträge	83.979	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	83.979	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	83.979	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	83.979	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	83.979	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.100,00	35.300,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	26.900,00	27.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.200,00	-8.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	50.700,00	-50.300,00	400,00	33.500,00	-33.100,00
Haushaltsjahr	100,00	211.400,00	-211.300,00	100,00	63.500,00	-63.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	160.700,00	-161.000,00	-300,00	30.000,00	-30.300,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	700	1.900
5.3.8.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge	0	0	0	0	700	1.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	125	100	100	100	100	100
5.3.8.10.4411000	Mieten und Pachten	125	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772	300	0	0	0	0
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	772	300	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	897	400	100	100	800	2.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.624	32.700	61.400	39.000	39.000	40.000
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.371	17.000	42.000	21.000	21.000	22.000
5.3.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	500	2.000	500	500	500
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.252	15.200	17.400	17.500	17.500	17.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	598	800	2.100	4.300	6.500	8.800
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	241	400	400	400	400	400
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	357	400	1.700	3.900	6.100	8.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	25.222	33.500	63.500	43.300	45.500	48.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-24.325	-33.100	-63.400	-43.200	-44.700	-46.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-24.325	-33.100	-63.400	-43.200	-44.700	-46.800
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-24.325	-33.100	-63.400	-43.200	-44.700	-46.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.325	-33.100	-63.400	-43.200	-44.700	-46.800

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.300,00	1.029.700,00	-1.017.400,00	25.400,00	1.191.800,00	-1.166.400,00
Haushaltsjahr	14.000,00	1.445.200,00	-1.431.200,00	27.100,00	1.150.100,00	-1.123.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.700,00	415.500,00	-413.800,00	1.700,00	-41.700,00	43.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.784	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	12.784	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.704	8.700	8.700	8.700	9.500	18.000
5.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren - Straßenreinigungsgeb.	6.304	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.1.10.4321010	sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge	0	0	0	0	800	9.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	882	700	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten	882	700	2.400	2.400	2.400	2.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.645	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.899	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	10.746	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
10 ordentliche Erträge		36.016	25.400	27.100	27.100	27.900	36.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	848.930	953.900	934.400	953.400	964.400	981.400
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	328.502	400.000	390.000	400.000	400.000	400.000
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	308.468	290.000	295.000	298.000	302.000	312.000
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.510	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.900	234.500	220.000	226.000	233.000	240.000
5.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.551	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	261.160	232.100	209.900	204.500	211.300	225.800
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	257.322	228.200	206.000	200.600	207.400	221.900
5.4.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	23	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	3.815	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
53	15 + Transferaufwendungen	5.798	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.4.1.10.5310000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund	5.798	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.115.888	1.191.800	1.150.100	1.163.700	1.181.500	1.213.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.079.872	-1.166.400	-1.123.000	-1.136.600	-1.153.600	-1.176.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.079.872	-1.166.400	-1.123.000	-1.136.600	-1.153.600	-1.176.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.079.872	-1.166.400	-1.123.000	-1.136.600	-1.153.600	-1.176.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.079.872	-1.166.400	-1.123.000	-1.136.600	-1.153.600	-1.176.600

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
Haushaltsjahr	0,00	6.700,00	-6.700,00	1.000,00	8.400,00	-7.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00	300,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	500	1.500	2.500
5.4.7.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0	0	1.000	500	1.500	2.500
	10 ordentliche Erträge	0	0	1.000	500	1.500	2.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.283	5.300	4.300	4.400	4.400	4.400
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.196	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
5.4.7.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13	100	100	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.700	1.500	4.500	7.500
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0	0	1.700	1.500	4.500	7.500
53	15 + Transferaufwendungen	2.229	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.7.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.229	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.512	7.700	8.400	8.300	11.300	14.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.512	-7.700	-7.400	-7.800	-9.800	-11.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.512	-7.700	-7.400	-7.800	-9.800	-11.800
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-4.512	-7.700	-7.400	-7.800	-9.800	-11.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.512	-7.700	-7.400	-7.800	-9.800	-11.800

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	336.700,00	-335.600,00	1.100,00	337.400,00	-336.300,00
Haushaltsjahr	1.200,00	305.300,00	-304.100,00	1.200,00	305.300,00	-304.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-31.400,00	31.500,00	100,00	-32.100,00	32.200,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.100	900	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	1.430	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.550	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	384	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	384	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		4.463	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11 Personalaufwendungen	43.210	46.300	47.200	48.200	49.300	50.100
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung	34.036	35.800	36.500	37.300	38.100	38.800
5.5.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.677	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
5.5.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.497	8.000	8.100	8.300	8.500	8.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	217.964	282.400	249.100	274.800	278.400	281.100
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.605	41.000	32.000	30.000	31.000	32.000
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	200.299	234.000	210.000	238.000	240.000	242.000
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.413	1.400	1.700	1.700	1.800	1.800
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.348	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	300	0	400	0	400	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.838	2.700	2.500	2.100	2.300	2.900
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	81	100	100	100	100	100
5.5.1.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	200	200	0	0	0	0
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	1.004	1.100	700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau		
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5.5.1.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	263	300	300	0	0	0
5.5.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	290	300	300	300	0	0
5.5.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	700	0	0	0	0
5.5.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0	0	600	600	600	600
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0	0	500	1.100	1.600	2.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.975	6.000	6.500	6.500	6.500	7.000
5.5.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	5.975	6.000	6.500	6.500	6.500	7.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		268.987	337.400	305.300	331.600	336.500	341.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-264.523	-336.300	-304.100	-330.400	-335.300	-339.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-264.523	-336.300	-304.100	-330.400	-335.300	-339.900
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-264.523	-336.300	-304.100	-330.400	-335.300	-339.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-264.523	-336.300	-304.100	-330.400	-335.300	-339.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.20	Biotope	

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	
Haushaltsjahr	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	8.100,00	-8.100,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.093	8.400	8.100	8.300	8.500	8.700
5.5.1.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
5.5.1.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.090	5.400	5.000	5.100	5.200	5.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			4.093	8.400	8.100	8.300	8.500	8.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-4.093	-8.400	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-4.093	-8.400	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-4.093	-8.400	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-4.093	-8.400	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.30	Kleingärten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.200,00	300,00	2.900,00	3.200,00	300,00	2.900,00
Haushaltsjahr	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.224	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.1.30.4411000	Mieten und Pachten	3.224	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10 ordentliche Erträge	3.224	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
5.5.1.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	300	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	3.224	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.224	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	3.224	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.224	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	87.800,00	-84.800,00	3.000,00	104.200,00	-101.200,00
Haushaltsjahr	3.000,00	92.000,00	-89.000,00	3.000,00	108.400,00	-105.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	1.366	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 ordentliche Erträge	1.366	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.707	63.300	89.500	74.500	74.500	74.500
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.646	56.500	83.500	68.500	68.500	68.500
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.889	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.314	16.400	16.400	16.400	16.300	16.300
5.5.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	94	100	100	100	0	0
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	16.220	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927	24.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.033	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.2.10.5431600	Regenwasserbeseitigung Gewerbeflächen Krischansbarg	0	22.000	0	0	0	0
5.5.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0	100	100	100	100	100
5.5.2.10.5453000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände	894	900	900	900	900	900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	75.948	104.200	108.400	93.400	93.300	93.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-74.582	-101.200	-105.400	-90.400	-90.300	-90.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-74.582	-101.200	-105.400	-90.400	-90.300	-90.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-74.582	-101.200	-105.400	-90.400	-90.300	-90.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74.582	-101.200	-105.400	-90.400	-90.300	-90.300

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	188.700,00	221.300,00	-32.600,00	188.700,00	228.400,00	-39.700,00
Haushaltsjahr	201.700,00	225.700,00	-24.000,00	201.700,00	233.100,00	-31.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.000,00	4.400,00	8.600,00	13.000,00	4.700,00	8.300,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		212.594	188.500	201.500	201.500	201.500	201.500
5.5.3.10.4311000	Verwaltungsgebühren		756	500	500	500	500	500
5.5.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		211.837	149.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.5.3.10.4321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.10.4321100	Bestattungsgebühren		0	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
5.5.3.10.4321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte		0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		78	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.		0	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		78	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		642	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück		642	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		213.314	188.600	201.600	201.600	201.600	201.600
50	11 Personalaufwendungen		3.895	4.600	4.700	4.900	4.900	5.200
5.5.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.076	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		182	300	300	300	300	400
5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		637	800	800	900	900	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		47.506	64.700	66.600	66.100	67.100	68.100
5.5.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		675	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		16.021	29.000	29.000	29.000	29.500	30.000
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		10.205	14.000	14.000	14.000	14.500	15.000
5.5.3.10.5221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK		8.879	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.10.5231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried		1.357	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.216	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		5.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		118	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5.5.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.485	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	19.709	27.600	27.900	26.900	26.800	28.200
5.5.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.821	2.900	2.900	2.900	800	0
5.5.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	156	200	200	200	0	0
5.5.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0	0	500	1.000	1.500	2.000
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	3.273	3.400	3.300	2.900	2.900	2.900
5.5.3.10.5711513	Afa - Maschinen >150€ SP 2013	291	300	300	0	0	0
5.5.3.10.5711516	Afa - Maschinen >150€ SP 2016	0	500	500	500	500	500
5.5.3.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	2.382	2.400	2.400	0	0	0
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	10.314	17.500	17.400	19.200	21.000	22.800
5.5.3.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	151	200	200	0	0	0
5.5.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	95	100	100	100	0	0
5.5.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	43	100	100	100	100	0
5.5.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	185	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	141.974	131.500	133.900	136.600	139.500	142.200
5.5.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	116	200	200	200	200	200
5.5.3.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
5.5.3.10.5455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	1.296	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	119.996	129.600	132.000	134.700	137.600	140.300
5.5.3.10.5498000	Aufw. aus der Zuf. Sonderposte	20.565	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	213.084	228.400	233.100	234.500	238.300	243.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	230	-39.800	-31.500	-32.900	-36.700	-42.100
46	20 + Finanzerträge	54	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	54	100	100	100	100	100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	54	100	100	100	100	100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	284	-39.700	-31.400	-32.800	-36.600	-42.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	284	-39.700	-31.400	-32.800	-36.600	-42.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	284	-39.700	-31.400	-32.800	-36.600	-42.000

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.20	Grabdauerpflege	

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54	200	200	200	200	200
5.5.3.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54	200	200	200	200	200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		54	200	200	200	200	200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-54	-200	-200	-200	-200	-200
46	20 + Finanzerträge	4	0	0	0	0	0
5.5.3.20.4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		4	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-50	-200	-200	-200	-200	-200
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-50	-200	-200	-200	-200	-200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-50	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber	

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	2.200,00	3.100,00	-900,00	2.200,00	3.100,00	-900,00	
Haushaltsjahr	2.200,00	3.100,00	-900,00	2.200,00	3.100,00	-900,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	2.258	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10 ordentliche Erträge	2.258	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	368	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.30.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	368	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15 + Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
5.5.3.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100	100	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	468	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.790	-900	-900	-900	-900	-900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.790	-900	-900	-900	-900	-900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	1.790	-900	-900	-900	-900	-900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.790	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	5.5.4.10	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Haushaltsjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	751	800	800	800	800	800
5.5.4.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	751	800	800	800	800	800
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	751	800	800	800	800	800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-751	-800	-800	-800	-800	-800
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-751	-800	-800	-800	-800	-800
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-751	-800	-800	-800	-800	-800
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-751	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.10	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	263.500,00	172.000,00	91.500,00	149.000,00	65.300,00	83.700,00
Haushaltsjahr	345.000,00	324.300,00	20.700,00	172.800,00	70.000,00	102.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	81.500,00	152.300,00	-70.800,00	23.800,00	4.700,00	19.100,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	400	700	700	700
5.7.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0	0	400	700	700	700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689	600	600	600	600	600
5.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260	100	100	100	100	100
5.7.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge	429	500	500	500	500	500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	137.962	144.500	171.800	166.200	166.200	164.900
5.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten	136.792	144.500	171.800	166.200	166.200	164.900
5.7.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	1.170	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.638	3.900	0	0	0	0
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	403	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.235	3.900	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		143.289	149.000	172.800	167.500	167.500	166.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.158	41.600	42.900	43.000	43.100	43.200
5.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.694	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.028	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.109	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.258	19.000	20.000	20.100	20.200	20.300
5.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	17.061	15.700	16.100	16.300	26.200	136.900
5.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	16.948	15.500	15.900	16.100	16.100	16.000
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0	0	0	0	10.100	120.900
5.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	113	200	200	200	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	141.032	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.118	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.1.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	219	0	0	0	0	0
		0	200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.10	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5.7.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.						
5.7.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	300	0	0	0	0
5.7.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	125.695	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		193.251	65.300	70.000	70.300	80.300	191.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-49.962	83.700	102.800	97.200	87.200	-24.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-49.962	83.700	102.800	97.200	87.200	-24.900
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-49.962	83.700	102.800	97.200	87.200	-24.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-49.962	83.700	102.800	97.200	87.200	-24.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.500,00	45.200,00	-2.700,00	42.500,00	21.700,00	20.800,00
Haushaltsjahr	46.000,00	17.200,00	28.800,00	46.000,00	23.400,00	22.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.500,00	-28.000,00	31.500,00	3.500,00	1.700,00	1.800,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	33.420	36.700	40.100	40.100	40.100	40.100
5.7.3.10.4411000	Mieten und Pachten	33.420	36.700	40.100	40.100	40.100	40.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
5.7.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.079	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
5.7.3.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	121	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
5.7.3.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	24	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		38.644	42.500	46.000	46.100	46.200	46.300
50	11 Personalaufwendungen	4.935	6.100	6.200	6.300	6.500	6.600
5.7.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.911	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
5.7.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254	400	400	400	500	500
5.7.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	770	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.113	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.090	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	4.023	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.275	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
5.7.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	4.275	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0	200	1.900	1.900	1.900	1.900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		19.323	21.700	23.400	23.500	23.700	23.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)		19.320	20.800	22.600	22.600	22.500	22.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		19.320	20.800	22.600	22.600	22.500	22.500
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		19.320	20.800	22.600	22.600	22.500	22.500

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			19.320	20.800	22.600	22.600	22.500	22.500

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.40	Märkte	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	7.400,00	-400,00	7.000,00	7.400,00	-400,00
Haushaltsjahr	7.000,00	7.500,00	-500,00	7.000,00	7.500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.773	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.773	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24	0	0	0	0	0
5.7.3.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		24	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		31	0	0	0	0	0
5.7.3.40.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück		31	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		6.828	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11 Personalaufwendungen		5.292	6.100	6.200	6.300	6.500	6.600
5.7.3.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.058	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
5.7.3.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14	100	100	100	100	100
5.7.3.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.220	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		504	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		50	300	300	300	300	300
5.7.3.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		454	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.018	0	0	0	0	0
5.7.3.40.5452034	Personalk. erst. an Amt		1.018	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.814	7.400	7.500	7.600	7.800	7.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		14	-400	-500	-600	-800	-900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		14	-400	-500	-600	-800	-900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		14	-400	-500	-600	-800	-900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		14	-400	-500	-600	-800	-900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	87.600,00	92.800,00	-5.200,00	87.900,00	74.400,00	13.500,00
Haushaltsjahr	498.400,00	634.200,00	-135.800,00	88.500,00	81.500,00	7.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	410.800,00	541.400,00	-130.600,00	600,00	7.100,00	-6.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231	300	1.300	13.100	23.800	23.800
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	231	300	1.300	13.100	23.800	23.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.230	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
5.7.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
5.7.5.10.4361000	Tourismusabgabe	27.199	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.5.10.4361100	Kurabgabe	59.031	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265	300	500	500	500	500
5.7.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.265	300	500	500	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.131	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
5.7.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	6.131	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
10 ordentliche Erträge		93.857	87.900	88.500	100.300	111.000	111.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.852	15.300	21.100	16.700	19.700	16.700
5.7.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.124	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	400	0	0	0
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.728	8.000	13.000	9.000	12.000	9.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.423	2.600	4.200	21.700	36.300	36.300
5.7.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100	100	100	100	100
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0	0	1.500	19.000	33.600	33.600
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	846	900	900	900	900	900
5.7.5.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.397	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.5.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	180	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	60.017	56.500	56.200	56.300	56.300	56.300
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	57.792	54.500	54.400	54.500	54.500	54.500
5.7.5.10.5431100	Bürobedarf	2.225	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		73.293	74.400	81.500	94.700	112.300	109.300

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	20.564	13.500	7.000	5.600	-1.300	1.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	20.564	13.500	7.000	5.600	-1.300	1.700
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	20.564	13.500	7.000	5.600	-1.300	1.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	20.564	13.500	7.000	5.600	-1.300	1.700

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.20	Fischereimuseum

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	169	200	200	200	200	200
5.7.5.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	169	200	200	200	200	200
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	169	200	200	200	200	200
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-169	-200	-200	-200	-200	-200
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-169	-200	-200	-200	-200	-200
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-169	-200	-200	-200	-200	-200
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-169	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: intern muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.121.737	7.357.500	7.483.500	7.674.500	7.928.100	8.191.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.037.913	1.936.000	1.930.800	1.870.200	1.778.500	1.635.700
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.435	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10	ordentliche Erträge	9.169.085	9.309.500	9.421.300	9.551.800	9.713.700	9.834.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	657	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.004.367	4.457.200	5.284.600	5.240.400	5.301.600	5.355.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.005.024	4.462.100	5.289.500	5.245.300	5.306.500	5.360.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4.164.061	4.847.400	4.131.800	4.306.500	4.407.200	4.474.100
46	20	+ Finanzerträge	82	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	254.447	253.400	251.900	436.700	634.100	701.300
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-254.365	-253.400	-251.900	-436.700	-634.100	-701.300
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.909.696	4.594.000	3.879.900	3.869.800	3.773.100	3.772.800
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	3.909.696	4.594.000	3.879.900	3.869.800	3.773.100	3.772.800
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.909.696	4.594.000	3.879.900	3.869.800	3.773.100	3.772.800

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.293.500,00	4.402.800,00	4.890.700,00	9.293.500,00	4.462.100,00	4.831.400,00
Haushaltsjahr	9.414.300,00	5.236.900,00	4.177.400,00	9.414.300,00	5.289.500,00	4.124.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	120.800,00	834.100,00	-713.300,00	120.800,00	827.400,00	-706.600,00

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.121.737	7.357.500	7.483.500	7.674.500	7.928.100	8.191.900
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A		21.887	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B		1.275.700	1.287.600	1.288.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer		1.207.303	1.190.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.066.961	4.237.800	4.419.200	4.629.700	4.865.500	5.112.200
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		123.629	127.200	158.800	123.100	128.200	132.300
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer		50.526	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer		0	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		375.732	397.600	405.200	421.400	434.100	447.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.037.913	1.936.000	1.930.800	1.870.200	1.778.500	1.635.700
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land		1.614.312	1.618.300	1.560.400	1.496.100	1.385.700	1.227.200
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweisungen vom Land		80.000	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4132000		Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben		327.072	317.700	370.400	374.100	392.800	408.500
6.1.1.10.4182024		Auflösung gestundeter Anteil Amtsumlage		16.529	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	100	100	100
6.1.1.10.4461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	0	0	100	100	100
10 ordentliche Erträge				9.159.650	9.293.500	9.414.300	9.544.800	9.706.700	9.827.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		560	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen		560	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen		5.004.367	4.457.200	5.284.600	5.240.400	5.301.600	5.355.700
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage		222.634	222.000	203.300	203.300	203.300	203.300
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		2.731.128	2.769.500	2.987.000	2.996.900	3.013.900	3.038.400
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage		1.723.500	1.411.200	2.046.500	2.031.200	2.073.700	2.105.200
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		327.105	54.500	47.800	9.000	10.700	8.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
6.1.1.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0	100	100	100	100	100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				5.004.927	4.462.100	5.289.500	5.245.300	5.306.500	5.360.600

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4.154.723	4.831.400	4.124.800	4.299.500	4.400.200	4.467.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	4.154.723	4.831.400	4.124.800	4.299.500	4.400.200	4.467.100
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	4.154.723	4.831.400	4.124.800	4.299.500	4.400.200	4.467.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.154.723	4.831.400	4.124.800	4.299.500	4.400.200	4.467.100

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.089.100,00	983.500,00	1.105.600,00	16.000,00	253.400,00	-237.400,00
Haushaltsjahr	1.338.400,00	723.500,00	614.900,00	7.000,00	251.900,00	-244.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-750.700,00	-260.000,00	-490.700,00	-9.000,00	-1.500,00	-7.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	9.435	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.	1.851	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	7.584	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10 ordentliche Erträge	9.435	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	97	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	60	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	38	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	97	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	9.338	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46	20 + Finanzerträge	82	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4612000	Zinserträge vom Gemeinden u. Gemeindeverbänden	82	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	254.447	253.400	251.900	436.700	634.100	701.300
6.1.2.10.5512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	50	100	100	100	100	100
6.1.2.10.5512400	Zinsaufwendungen an Amt Schrevenborn	479	600	3.000	4.500	8.400	9.000
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	245.624	247.600	243.700	427.000	620.500	687.100
6.1.2.10.5518000	Zinsaufwendungen an inländischen Bereich	12	100	100	100	100	100
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	8.281	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-254.365	-253.400	-251.900	-436.700	-634.100	-701.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-245.027	-237.400	-244.900	-429.700	-627.100	-694.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-245.027	-237.400	-244.900	-429.700	-627.100	-694.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-245.027	-237.400	-244.900	-429.700	-627.100	-694.300