

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 | | 23.429,12 | 22.700 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.400 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 208,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441, 442, 443 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 102.947,48 | 100.200 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 8.956,37 | 3.800 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 19.441,00 | 27.300 | 27.000 | 28.600 | 28.500 | 28.200 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 154.982,10 | 155.000 | 152.900 | 154.500 | 154.400 | 153.700 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 36.582,48 | 55.600 | 97.700 | 98.400 | 99.100 | 99.800 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | | 48.292,93 | 0 | 34.200 | 534.200 | 34.200 | 34.200 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 177.492,02 | 168.800 | 197.000 | 141.400 | 142.300 | 138.300 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 155.537,80 | 178.600 | 183.000 | 178.100 | 174.100 | 168.200 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | | 10.430,00 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 149.562,67 | 169.200 | 141.700 | 135.300 | 133.300 | 133.300 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 577.897,90 | 583.600 | 665.000 | 1.098.800 | 594.400 | 585.200 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -422.915,80 | -428.600 | -512.100 | -944.300 | -440.000 | -431.500 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -422.915,80 | -428.600 | -512.100 | -944.300 | -440.000 | -431.500 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | -422.915,80 | -428.600 | -512.100 | -944.300 | -440.000 | -431.500 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | -422.915,80 | -428.600 | -512.100 | -944.300 | -440.000 | -431.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| Hauptproduktber. | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 1.1.1.10 | Gemeindeorgane |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 75.000,00 | -75.000,00 | 1.500,00 | 75.100,00 | -73.600,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 141.900,00 | -141.900,00 | 0,00 | 142.000,00 | -142.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 66.900,00 | -66.900,00 | -1.500,00 | 66.900,00 | -68.400,00 |

| <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 | | | 1.500,54 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.10.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | | 1.500,54 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | | | 1.500,54 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 76.200 | 76.900 | 77.600 | 78.300 |
| 1.1.1.10.5011000 | Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte | | | 0,00 | 0 | 71.200 | 71.900 | 72.600 | 73.300 |
| 1.1.1.10.5041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 1.1.1.10.5151000 | Zuführung Pensionsrückst. -Beamte | | | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 0,00 | 0 | 1.500 | 500 | 500 | 300 |
| 1.1.1.10.5262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | 0,00 | 0 | 1.500 | 500 | 500 | 300 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | | 89,10 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.1.1.10.5711614 | AFA - BGA >150€ SP 2014 | | | 89,10 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 77.430,21 | 75.000 | 64.200 | 66.200 | 64.200 | 64.200 |
| 1.1.1.10.5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | 58.759,00 | 65.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 1.1.1.10.5429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | | | 7.454,79 | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.1.1.10.5429100 | Verfügungsmittel des Bürgermeisters | | | 221,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.10.5429200 | Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen | | | 10.574,86 | 4.500 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 1.1.1.10.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 420,11 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | | 77.519,31 | 75.100 | 142.000 | 643.700 | 142.300 | 142.800 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | | -76.018,77 | -73.600 | -142.000 | -643.700 | -142.300 | -142.800 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | | -76.018,77 | -73.600 | -142.000 | -643.700 | -142.300 | -142.800 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | | -76.018,77 | -73.600 | -142.000 | -643.700 | -142.300 | -142.800 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | | -76.018,77 | -73.600 | -142.000 | -643.700 | -142.300 | -142.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| Hauptproduktber. | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 1.1.1.20 | Hauptamt |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 3.200,00 | 9.000,00 | -5.800,00 | 3.200,00 | 14.100,00 | -10.900,00 |
| Haushaltsjahr | 3.200,00 | 8.100,00 | -4.900,00 | 3.200,00 | 13.200,00 | -10.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -900,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | 900,00 |

| <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 | | 3.447,53 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 1.1.1.20.4488000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 3.447,53 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 3.447,53 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 4.493,61 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 1.1.1.20.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 3.522,52 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 1.1.1.20.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 971,09 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 5.098,79 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.20.5711200 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile | | 3.996,12 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.1.1.20.5711600 | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 € | | 1.084,85 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.20.5711614 | AFA - BGA >150€ SP 2014 | | 17,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.572,78 | 3.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 1.1.1.20.5431400 | Öffentliche Bekanntmachung | | 795,18 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.5431405 | Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof | | 1.777,60 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 12.165,18 | 14.100 | 13.200 | 13.200 | 13.100 | 13.100 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | | -8.717,65 | -10.900 | -10.000 | -10.000 | -9.900 | -9.900 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -8.717,65 | -10.900 | -10.000 | -10.000 | -9.900 | -9.900 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | -8.717,65 | -10.900 | -10.000 | -10.000 | -9.900 | -9.900 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | -8.717,65 | -10.900 | -10.000 | -10.000 | -9.900 | -9.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|---|
| Hauptproduktber. | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 1.1.1.40 | Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 98.300,00 | 145.700,00 | -47.400,00 | 125.600,00 | 167.500,00 | -41.900,00 |
| Haushaltsjahr | 102.400,00 | 143.200,00 | -40.800,00 | 163.600,00 | 128.800,00 | 34.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 4.100,00 | -2.500,00 | 6.600,00 | 38.000,00 | -38.700,00 | 76.700,00 |

| <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 | 101.364,93 | 98.200 | 102.400 | 102.400 | 102.400 | 102.400 |
| 1.1.1.40.4411000 | Mieten und Pachten | 54.802,40 | 55.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 |
| 1.1.1.40.4411014 | Mieterträge vom Amt | 30.230,40 | 32.000 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 1.1.1.40.4411114 | Mietnebenkosten vom Amt | 10.800,00 | 10.400 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 1.1.1.40.4421000 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 102,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.40.4461000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. | 5.429,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.011,01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40.4481000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 89,42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40.4483000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | 27,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40.4485000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen | 1.894,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 10.916,00 | 27.300 | 27.000 | 28.600 | 28.500 | 28.200 |
| 1.1.1.40.4582110 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung | 10.916,00 | 22.300 | 22.300 | 23.600 | 23.500 | 23.300 |
| | <i>Auflösung der Pensionsrückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK</i> | | | | | | |
| 1.1.1.40.4582120 | Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l | 0,00 | 5.000 | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 4.900 |
| | <i>Auflösung der Beihilferückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK</i> | | | | | | |
| | 10 ordentliche Erträge | 114.291,94 | 125.600 | 129.400 | 131.000 | 130.900 | 130.600 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 31.491,70 | 48.200 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 1.1.1.40.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.116,60 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 1.1.1.40.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.095,88 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 1.1.1.40.5041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 20.279,22 | 34.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 48.292,93 | 0 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 1.1.1.40.5141000 | Beihilfen, Unterst Vers.empf. | 0,00 | 0 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 1.1.1.40.5161000 | Zuf. Pensionsrückst.-B. | 48.292,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 45.558,13 | 41.000 | 50.600 | 42.100 | 46.600 | 42.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|-------------------------|-----------------|--|
| Hauptproduktber. | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 1.1.1.40 | Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|-------------------------|---|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.1.1.40.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.609,56 | 6.000 | 13.500 | 5.000 | 9.000 | 5.000 |
| 1.1.1.40.5211005 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof | 3.318,54 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 1.1.1.40.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.247,95 | 27.400 | 29.500 | 29.500 | 30.000 | 30.000 |
| 1.1.1.40.5262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.40.5262900 | Personalrat - Aus- und Fortbildungen | 645,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.1.1.40.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 737,08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 22.241,05 | 22.800 | 22.700 | 22.000 | 21.800 | 21.300 |
| 1.1.1.40.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 169,20 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40.5711200 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile | 15.924,12 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 1.1.1.40.5711510 | Abschreibungen auf Maschinen | 2.948,34 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.1.40.5711511 | AfA - Maschinen >150€ SP 2011 | 65,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40.5711512 | AfA - Maschinen >150€ SP 2012 | 238,98 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40.5711600 | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 € | 1.770,26 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.300 |
| 1.1.1.40.5711613 | AFA - BGA >150€ SP 2013 | 848,60 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40.5711614 | AFA - BGA >150€ SP 2014 | 128,67 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40.5711615 | AFA - BGA >150€ SP 2015 | 147,43 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 1.1.1.40.5711616 | AFA - BGA >150€ SP 2016 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.40.5711620 | AFA - BGA SAPO | 0,00 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 1.380,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.40.5312000 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.380,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.074,69 | 54.000 | 39.900 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 1.1.1.40.5429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 763,56 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.1.1.40.5429002 | Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting | 1.252,07 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 1.1.1.40.5429900 | Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen usw. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.40.5431100 | Bürobedarf | 240,77 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.40.5431200 | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw. | 1.253,83 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.1.1.40.5431300 | Post- und Fernmeldegebühren | 3.923,89 | 7.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 1.1.1.40.5431400 | Öffentliche Bekanntmachung | 1.942,17 | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.1.40.5431500 | Reisekostenvergütung | 714,64 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|---|
| Hauptproduktber. | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 1.1.1.40 | Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.1.1.40.5431600 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 12.195,95 | 15.500 | 13.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.40.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.492,77 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.1.1.40.5452000 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. | 11.661,24 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 1.1.1.40.5453000 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände | 1.633,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 186.038,50 | 167.500 | 163.000 | 145.400 | 149.700 | 145.200 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -71.746,56 | -41.900 | -33.600 | -14.400 | -18.800 | -14.600 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -71.746,56 | -41.900 | -33.600 | -14.400 | -18.800 | -14.600 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | -71.746,56 | -41.900 | -33.600 | -14.400 | -18.800 | -14.600 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | -71.746,56 | -41.900 | -33.600 | -14.400 | -18.800 | -14.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Hauptproduktber. | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1.2.1 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 1.2.1.10 | Statistiken und Wahlen |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 6.400,00 | -6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | -6.400,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | -6.400,00 | 6.400,00 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|---|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10 ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.10.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.10.5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.10.5429015 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 0,00 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | 0,00 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | 0,00 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | 0,00 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | 0,00 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|-------------------------|
| Hauptproduktber. | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1.2.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 1.2.2.20 | Öffentliche Ordnung |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 1.000,00 | 14.000,00 | -13.000,00 | 1.000,00 | 14.100,00 | -13.100,00 |
| Haushaltsjahr | 1.000,00 | 14.000,00 | -13.000,00 | 1.000,00 | 14.100,00 | -13.100,00 |
| 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 |
|-------------------------|---|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 441, 442, 443 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.282,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.2.20.4421000 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 967,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.2.20.4461000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. | 314,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | 1.282,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.636,23 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 1.2.2.20.5221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof | 7.435,47 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.2.2.20.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.200,76 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 32,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2.20.5711510 | Abschreibungen auf Maschinen | 32,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 13.668,27 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -12.385,72 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -12.385,72 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -12.385,72 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -12.385,72 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Hauptproduktber. | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1.2.6 | Brandschutz |
| Produkt | 1.2.6.10 | Brandschutz |

| Finanzen in € | | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Haushaltsvorjahr | | 6.700,00 | 257.200,00 | -250.500,00 | 23.700,00 | 306.400,00 | -282.700,00 | | |
| Haushaltsjahr | | 8.700,00 | 199.200,00 | -190.500,00 | 19.300,00 | 332.700,00 | -313.400,00 | | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | | 2.000,00 | -58.000,00 | 60.000,00 | -4.400,00 | 26.300,00 | -30.700,00 | | |
| <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 | | | 21.928,58 | 21.200 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.400 |
| 1.2.6.10.4147000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | | | 3.550,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.2.6.10.4148000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | | | 800,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.2.6.10.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | | 17.578,58 | 17.000 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.200 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 208,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.6.10.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | 208,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441, 442, 443 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 300,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.6.10.4461000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. | | | 300,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 3.497,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.6.10.4480000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund | | | 475,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.6.10.4483000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | | | 438,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10.4485000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen | | | 2.286,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10.4487000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | | 297,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | | 8.525,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10.4542000 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 150 € | | | 8.525,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 ordentliche Erträge | | | | 34.459,54 | 23.700 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 18.900 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | | 597,17 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.2.6.10.5041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | | 597,17 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 118.297,66 | 110.100 | 130.900 | 84.800 | 81.200 | 81.400 |
| 1.2.6.10.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | 34.828,66 | 25.000 | 23.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 1.2.6.10.5211005 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof | | | 898,50 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Hauptproduktber. | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung |
| 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 |
|-------------------------|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.2.6.10.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 4.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.6.10.5221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof | 3.545,56 | 3.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1.2.6.10.5231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 7.642,90 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 1.2.6.10.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.459,22 | 18.300 | 18.300 | 18.500 | 18.800 | 19.000 |
| 1.2.6.10.5251000 | Haltung von Fahrzeugen | 25.192,16 | 19.000 | 52.300 | 18.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.2.6.10.5261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) | 15.557,84 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.2.6.10.5262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.217,78 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.100 | 5.100 |
| 1.2.6.10.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.955,04 | 11.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.2.6.10.5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 128.076,82 | 150.500 | 155.000 | 150.800 | 147.200 | 141.800 |
| 1.2.6.10.5711200 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile | 23.380,02 | 23.600 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 1.2.6.10.5711500 | Afa Maschinen SAPO | 0,00 | 0 | 2.900 | 3.700 | 4.500 | 5.300 |
| 1.2.6.10.5711510 | Abschreibungen auf Maschinen | 20.505,54 | 27.200 | 28.600 | 26.000 | 23.800 | 19.000 |
| 1.2.6.10.5711511 | AfA - Maschinen >150€ SP 2011 | 634,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10.5711512 | AfA - Maschinen >150€ SP 2012 | 1.145,19 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10.5711513 | AfA - Maschinen >150€ SP 2013 | 1.902,32 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10.5711514 | AfA - Maschinen >150€ SP 2014 | 816,48 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10.5711515 | AfA - Maschinen >150€ SP 2015 | 1.660,39 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| 1.2.6.10.5711516 | AfA - Maschinen >150€ SP 2016 | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 1.2.6.10.5711530 | Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge | 73.307,55 | 87.100 | 87.300 | 87.300 | 85.800 | 86.100 |
| 1.2.6.10.5711600 | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 € | 3.757,65 | 2.900 | 2.800 | 1.400 | 600 | 400 |
| 1.2.6.10.5711612 | AFA - BGA >150€ SP 2012 | 114,68 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10.5711613 | AFA - BGA >150€ SP 2013 | 95,82 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10.5711615 | AFA - BGA >150€ SP 2015 | 756,75 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 1.2.6.10.5711616 | AFA - BGA >150€ SP 2016 | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.2.6.10.5711620 | AFA - BGA SAPO | 0,00 | 0 | 1.400 | 2.400 | 3.400 | 4.400 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 9.050,00 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 1.2.6.10.5318000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 9.050,00 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.484,99 | 34.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 1.2.6.10.5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 17.543,39 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Hauptproduktber. | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung |
| 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 |
|---|--|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.2.6.10.5429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 950,10 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 1.2.6.10.5431100 | Bürobedarf | 649,13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.6.10.5431200 | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw. | 382,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.6.10.5431300 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.426,05 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 1.2.6.10.5431400 | Öffentliche Bekanntmachung | 142,49 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2.6.10.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 11.301,08 | 12.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 1.2.6.10.5452000 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. | 90,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 288.506,64 | 306.400 | 332.700 | 282.400 | 275.200 | 270.000 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -254.047,10 | -282.700 | -313.400 | -263.100 | -255.900 | -251.100 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -254.047,10 | -282.700 | -313.400 | -263.100 | -255.900 | -251.100 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | -254.047,10 | -282.700 | -313.400 | -263.100 | -255.900 | -251.100 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | -254.047,10 | -282.700 | -313.400 | -263.100 | -255.900 | -251.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktber. | | 2 | Schule und Kultur | | | | | |
|-------------------------|---|---|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <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 | | 253.676,45 | 275.400 | 251.700 | 247.600 | 243.200 | 235.900 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 123.534,73 | 138.600 | 141.800 | 162.000 | 167.400 | 167.400 |
| 441, 442, 443 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 12.245,20 | 11.400 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 989.960,74 | 754.500 | 733.800 | 733.800 | 733.800 | 733.800 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 1.742,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 1.381.159,48 | 1.179.900 | 1.137.200 | 1.153.300 | 1.154.300 | 1.147.000 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 371.957,46 | 416.800 | 409.900 | 424.000 | 436.900 | 447.600 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 1.008.748,33 | 877.100 | 1.000.300 | 1.033.100 | 874.200 | 868.500 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 302.671,66 | 307.400 | 333.800 | 355.300 | 353.700 | 347.400 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | | 9.300,00 | 12.200 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 725.010,96 | 935.400 | 998.400 | 1.014.900 | 1.021.700 | 1.026.100 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 2.417.688,41 | 2.548.900 | 2.751.900 | 2.836.800 | 2.696.000 | 2.699.100 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | | -1.036.528,93 | -1.369.000 | -1.614.700 | -1.683.500 | -1.541.700 | -1.552.100 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -1.036.528,93 | -1.369.000 | -1.614.700 | -1.683.500 | -1.541.700 | -1.552.100 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | -1.036.528,93 | -1.369.000 | -1.614.700 | -1.683.500 | -1.541.700 | -1.552.100 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | -1.036.528,93 | -1.369.000 | -1.614.700 | -1.683.500 | -1.541.700 | -1.552.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|--------------------|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.1 | Schulen |
| Produktgruppe | 2.1.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produkt | 2.1.7.10 | Gymnasien |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 313.200,00 | -313.200,00 | 0,00 | 313.200,00 | -313.200,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 399.000,00 | -399.000,00 | 0,00 | 399.000,00 | -399.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 85.800,00 | -85.800,00 | 0,00 | 85.800,00 | -85.800,00 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10 ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 283.000,00 | 313.200 | 399.000 | 399.000 | 399.000 | 399.000 |
| 2.1.7.10.5452000 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. | 101.283,90 | 313.200 | 399.000 | 399.000 | 399.000 | 399.000 |
| 2.1.7.10.5497000 | Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | 181.716,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 283.000,00 | 313.200 | 399.000 | 399.000 | 399.000 | 399.000 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -283.000,00 | -313.200 | -399.000 | -399.000 | -399.000 | -399.000 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -283.000,00 | -313.200 | -399.000 | -399.000 | -399.000 | -399.000 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | -283.000,00 | -313.200 | -399.000 | -399.000 | -399.000 | -399.000 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | -283.000,00 | -313.200 | -399.000 | -399.000 | -399.000 | -399.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.1 | Schulen |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gesamtschulen |
| Produkt | 2.1.8.10 | Gesamtschulen und dgl. |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 70.000,00 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10 ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.559,71 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.10.5452000 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. | 69.559,71 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 69.559,71 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | | -69.559,71 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -69.559,71 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | -69.559,71 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | -69.559,71 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|---|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.1 | Schulen |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gesamtschulen |
| Produkt | 2.1.8.20 | Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 597.700,00 | 1.519.000,00 | -921.300,00 | 659.700,00 | 915.800,00 | -256.100,00 |
| Haushaltsjahr | 582.100,00 | 1.158.000,00 | -575.900,00 | 631.800,00 | 1.154.800,00 | -523.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -15.600,00 | -361.000,00 | 345.400,00 | -27.900,00 | 239.000,00 | -266.900,00 |

| <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 | | 61.903,54 | 62.000 | 49.700 | 45.600 | 41.200 | 33.900 |
| 2.1.8.20.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | 61.903,54 | 62.000 | 49.700 | 45.600 | 41.200 | 33.900 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.217,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.8.20.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 2.217,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441, 442, 443 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 8.713,55 | 8.400 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 2.1.8.20.4411000 | Mieten und Pachten | | 7.650,00 | 7.400 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 2.1.8.20.4461000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. | | 1.063,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 731.641,43 | 588.300 | 573.800 | 573.800 | 573.800 | 573.800 |
| 2.1.8.20.4482000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden | | 730.684,41 | 573.800 | 573.800 | 573.800 | 573.800 | 573.800 |
| 2.1.8.20.4482034 | Rückerstattung Personalkosten vom Amt | | 335,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20.4483000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20.4485000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen | | 157,79 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20.4487000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 463,54 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 286,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20.4582900 | Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück | | 286,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 804.762,33 | 659.700 | 631.800 | 627.700 | 623.300 | 616.000 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 58.173,48 | 24.600 | 21.500 | 22.000 | 22.600 | 23.400 |
| 2.1.8.20.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 45.025,75 | 17.900 | 15.500 | 15.900 | 16.400 | 16.900 |
| 2.1.8.20.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 2.778,04 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 2.1.8.20.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 10.369,69 | 5.600 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.300 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 596.959,34 | 489.800 | 596.900 | 650.800 | 518.100 | 519.900 |
| 2.1.8.20.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 214.262,26 | 65.500 | 133.500 | 193.000 | 70.000 | 70.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|-------------------------|-----------------|--|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.1 | Schulen |
| 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 d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof | 9.986,26 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 2.1.8.20.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 11.171,39 | 18.000 | 18.500 | 30.500 | 19.500 | 20.000 |
| 2.1.8.20.5221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof | 6.777,55 | 7.300 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 2.1.8.20.5231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 18.221,17 | 36.700 | 23.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.8.20.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 263.282,95 | 276.000 | 310.700 | 311.500 | 312.500 | 313.500 |
| 2.1.8.20.5251000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.491,59 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 2.1.8.20.5261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) | 424,94 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.8.20.5262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 118,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 27.011,12 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2.1.8.20.5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 42.782,11 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 2.1.8.20.5291200 | Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen | 1.430,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 223.819,23 | 226.800 | 236.800 | 248.200 | 246.800 | 246.000 |
| 2.1.8.20.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 888,32 | 1.000 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.1.8.20.5711200 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile | 176.454,64 | 180.200 | 184.000 | 194.500 | 194.500 | 194.500 |
| 2.1.8.20.5711510 | Abschreibungen auf Maschinen | 11.446,55 | 11.400 | 11.400 | 10.400 | 8.200 | 7.600 |
| 2.1.8.20.5711511 | AfA - Maschinen >150€ SP 2011 | 248,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20.5711512 | AfA - Maschinen >150€ SP 2012 | 525,78 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20.5711513 | AfA - Maschinen >150€ SP 2013 | 307,44 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20.5711514 | AfA - Maschinen >150€ SP 2014 | 196,56 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20.5711520 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 4,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20.5711530 | Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.283,85 | 2.800 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| 2.1.8.20.5711600 | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 € | 18.448,76 | 17.700 | 19.300 | 19.500 | 17.500 | 17.000 |
| 2.1.8.20.5711612 | AFA - BGA >150€ SP 2012 | 2.477,58 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20.5711613 | AFA - BGA >150€ SP 2013 | 844,67 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20.5711615 | AFA - BGA >150€ SP 2015 | 5.549,14 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0 |
| 2.1.8.20.5711616 | AFA - BGA >150€ SP 2016 | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2.1.8.20.5711620 | AFA - BGA SAPO | 0,00 | 0 | 10.000 | 13.000 | 16.000 | 22.000 |
| 2.1.8.20.5731100 | AfA Forderungen Vorjahre | 2.143,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 4.845,00 | 6.200 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 2.1.8.20.5318000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 4.845,00 | 6.200 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|---|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.1 | Schulen |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gesamtschulen |
| Produkt | 2.1.8.20 | Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule |

| <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 | 116.752,44 | 168.400 | 295.700 | 296.200 | 297.000 | 297.100 |
| 2.1.8.20.5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 7,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.20.5429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 5.424,07 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 2.1.8.20.5431100 | Bürobedarf | 3.009,59 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.8.20.5431300 | Post- und Fernmeldegebühren | 3.753,61 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 2.1.8.20.5431400 | Öffentliche Bekanntmachung | 94,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.20.5452000 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. | 54.364,03 | 130.800 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| 2.1.8.20.5455005 | Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.8.20.5458000 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche | 277,26 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.20.5482031 | Personalkostenerstattungen an das Amt | 23.285,53 | 24.300 | 24.900 | 25.400 | 26.200 | 26.300 |
| 2.1.8.20.5497000 | Aufw. aus d. Zuf. zu son. Rück | 26.535,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 1.000.549,49 | 915.800 | 1.154.800 | 1.221.100 | 1.088.400 | 1.090.300 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -195.787,16 | -256.100 | -523.000 | -593.400 | -465.100 | -474.300 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -195.787,16 | -256.100 | -523.000 | -593.400 | -465.100 | -474.300 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -195.787,16 | -256.100 | -523.000 | -593.400 | -465.100 | -474.300 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -195.787,16 | -256.100 | -523.000 | -593.400 | -465.100 | -474.300 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|-------------------|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.2 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 2.2.1 | Sonderschulen |
| Produkt | 2.2.1.10 | Förderschule |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 166.700,00 | 198.300,00 | -31.600,00 | 167.900,00 | 211.700,00 | -43.800,00 |
| Haushaltsjahr | 161.400,00 | 156.000,00 | 5.400,00 | 162.600,00 | 146.700,00 | 15.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -5.300,00 | -42.300,00 | 37.000,00 | -5.300,00 | -65.000,00 | 59.700,00 |

| <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 | | 1.160,04 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.2.1.10.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | 1.160,04 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 372,96 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.2.1.10.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 372,96 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 441, 442, 443 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.516,55 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.2.1.10.4411000 | Mieten und Pachten | | 1.350,00 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.2.1.10.4461000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. | | 166,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 255.626,51 | 165.100 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 2.2.1.10.4482000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden | | 255.503,59 | 162.300 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 2.2.1.10.4482034 | Rückerstattung Personalkosten vom Amt | | 47,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.10.4483000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.10.4485000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen | | 19,01 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.10.4487000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 55,98 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 5,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.10.4582900 | Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück | | 5,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 258.681,50 | 167.900 | 162.600 | 162.600 | 162.600 | 162.600 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 9.081,26 | 3.900 | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 2.2.1.10.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 7.042,81 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 2.2.1.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 481,95 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.2.1.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 1.556,50 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 83.183,14 | 74.900 | 83.600 | 103.700 | 84.900 | 85.800 |
| 2.2.1.10.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 23.757,37 | 7.500 | 9.000 | 25.500 | 7.500 | 7.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.2 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 2.2.1 | Sonderschulen |
| Produkt | 2.2.1.10 | Förderschule |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|-------------------------|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2.2.1.10.5211005 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof | 2.589,64 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 2.2.1.10.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.930,31 | 2.700 | 2.900 | 4.400 | 3.000 | 3.100 |
| 2.2.1.10.5221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof | 1.173,60 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 2.2.1.10.5231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 873,60 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.2.1.10.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 43.314,76 | 47.100 | 54.000 | 55.800 | 56.300 | 57.000 |
| 2.2.1.10.5251000 | Haltung von Fahrzeugen | 263,23 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| 2.2.1.10.5261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) | 74,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.2.1.10.5262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 22,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.10.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.492,49 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.2.1.10.5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.691,15 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 18.370,64 | 18.600 | 18.700 | 18.700 | 18.800 | 18.000 |
| 2.2.1.10.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 54,36 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.2.1.10.5711200 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile | 10.574,40 | 11.000 | 11.100 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 2.2.1.10.5711300 | Abschreibungen auf Infrastruktur | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.10.5711510 | Abschreibungen auf Maschinen | 863,82 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.2.1.10.5711511 | AfA - Maschinen >150€ SP 2011 | 278,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.10.5711512 | AfA - Maschinen >150€ SP 2012 | 390,20 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.10.5711513 | AfA - Maschinen >150€ SP 2013 | 24,19 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.10.5711514 | AfA - Maschinen >150€ SP 2014 | 99,84 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2.2.1.10.5711515 | AfA - BGA >150 € SP 2015 | 102,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 2.2.1.10.5711520 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.10.5711530 | Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge | 536,52 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.10.5711600 | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 € | 4.042,91 | 2.600 | 2.400 | 1.900 | 1.900 | 1.300 |
| 2.2.1.10.5711612 | AFA - BGA >150€ SP 2012 | 650,36 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.10.5711613 | AFA - BGA >150€ SP 2013 | 267,12 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.10.5711614 | AFA - BGA >150€ SP 2014 | 172,08 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 2.2.1.10.5711615 | AFA - BGA >150€ SP 2015 | 313,69 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 2.2.1.10.5711616 | AFA - BGA >150€ SP 2016 | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.2.1.10.5711620 | AFA - BGA SAPO | 0,00 | 0 | 1.700 | 2.100 | 2.500 | 2.900 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 855,00 | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|-------------------|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.2 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 2.2.1 | Sonderschulen |
| Produkt | 2.2.1.10 | Förderschule |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|-------------------------|---|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2.2.1.10.5318000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 855,00 | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.935,45 | 113.200 | 39.700 | 39.900 | 40.000 | 40.000 |
| 2.2.1.10.5429000 | Illanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter | 2.074,32 | 1.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 2.2.1.10.5431100 | Bürobedarf | 1.290,45 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.2.1.10.5431300 | Post- und Fernmeldegebühren | 802,62 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.2.1.10.5431400 | Öffentliche Bekanntmachung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.10.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 9,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.10.5452000 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. | 37.500,59 | 103.900 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2.2.1.10.5455005 | Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.2.1.10.5458000 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche | 48,93 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.10.5482031 | Personalkostenerstattungen an das Amt | 4.109,24 | 4.700 | 4.800 | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| 2.2.1.10.5497000 | Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen (ab 2012) | 99,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 157.425,49 | 211.700 | 146.700 | 167.200 | 148.700 | 148.900 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 101.256,01 | -43.800 | 15.900 | -4.600 | 13.900 | 13.700 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 101.256,01 | -43.800 | 15.900 | -4.600 | 13.900 | 13.700 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | 101.256,01 | -43.800 | 15.900 | -4.600 | 13.900 | 13.700 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 101.256,01 | -43.800 | 15.900 | -4.600 | 13.900 | 13.700 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|--------------------|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 2.4.1 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 2.4.1.10 | Schülerbeförderung |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 103.600,00 | 153.900,00 | -50.300,00 | 103.600,00 | 153.900,00 | -50.300,00 |
| Haushaltsjahr | 98.600,00 | 148.500,00 | -49.900,00 | 98.600,00 | 148.500,00 | -49.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -5.000,00 | -5.400,00 | 400,00 | -5.000,00 | -5.400,00 | 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 | 80.175,00 | 103.600 | 98.600 | 98.600 | 98.600 | 98.600 |
| 2.4.1.10.4142000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. | 80.175,00 | 103.600 | 98.600 | 98.600 | 98.600 | 98.600 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.493,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1.10.4321000 | Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten | 1.493,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | 81.668,35 | 103.600 | 98.600 | 98.600 | 98.600 | 98.600 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 141.275,25 | 153.400 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| 2.4.1.10.5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 141.275,25 | 153.400 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 93,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1.10.5731100 | AfA Forderungen Vorjahre | 93,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 22,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.4.1.10.5452000 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.4.1.10.5458000 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche | 22,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 141.391,25 | 153.900 | 148.500 | 148.500 | 148.500 | 148.500 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -59.722,90 | -50.300 | -49.900 | -49.900 | -49.900 | -49.900 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -59.722,90 | -50.300 | -49.900 | -49.900 | -49.900 | -49.900 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -59.722,90 | -50.300 | -49.900 | -49.900 | -49.900 | -49.900 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -59.722,90 | -50.300 | -49.900 | -49.900 | -49.900 | -49.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|------------------------------|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 2.4.3.10 | Sonstige schulische Aufgaben |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 158.400,00 | 1.855.500,00 | -1.697.100,00 | 166.400,00 | 676.800,00 | -510.400,00 |
| Haushaltsjahr | 149.900,00 | 660.200,00 | -510.300,00 | 157.900,00 | 641.400,00 | -483.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -8.500,00 | -1.195.300,00 | 1.186.800,00 | -8.500,00 | -35.400,00 | 26.900,00 |

| <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 | | 55.169,11 | 54.400 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 2.4.3.10.4141000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land | | 47.195,83 | 46.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| 2.4.3.10.4148000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.10.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | 7.973,28 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 93.813,62 | 110.800 | 114.500 | 134.700 | 140.100 | 140.100 |
| 2.4.3.10.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 4.975,47 | 6.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 2.4.3.10.4321300 | Elternentgelte für die Betreuung | | 88.795,25 | 104.600 | 110.000 | 130.200 | 135.600 | 135.600 |
| 2.4.3.10.4321400 | Elternentgelte für die Verpflegung | | 42,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 443 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 708,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.3.10.4461000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. | | 708,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.221,21 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.10.4482034 | Rückerstattung Personalkosten vom Amt | | 2.142,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.10.4483000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.10.4485000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen | | 13,31 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.10.4487000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 39,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.10.4488000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 25,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 1.166,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.10.4582900 | Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück | | 1.166,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 153.079,58 | 166.400 | 157.900 | 178.100 | 183.500 | 183.500 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 245.444,34 | 320.900 | 310.500 | 321.900 | 332.900 | 341.000 |
| 2.4.3.10.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 188.315,21 | 245.800 | 239.000 | 248.100 | 256.700 | 263.100 |
| 2.4.3.10.5019000 | Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte | | 7.320,67 | 11.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 2.4.3.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 12.254,21 | 16.000 | 15.800 | 16.300 | 17.000 | 17.400 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 2.4.3.10 | Sonstige schulische Aufgaben |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|-------------------------|---|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2.4.3.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 37.554,25 | 48.100 | 47.200 | 49.000 | 50.700 | 52.000 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 131.714,36 | 95.100 | 110.500 | 62.800 | 63.800 | 64.200 |
| 2.4.3.10.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 72.528,83 | 10.000 | 40.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 2.4.3.10.5211005 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof | 1.049,31 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 2.4.3.10.5231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 13.728,35 | 32.200 | 19.200 | 500 | 500 | 500 |
| 2.4.3.10.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 26.525,84 | 36.500 | 35.800 | 36.100 | 36.600 | 37.000 |
| 2.4.3.10.5262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 240,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.4.3.10.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.382,73 | 4.300 | 2.800 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| 2.4.3.10.5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 10.259,30 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 26.109,94 | 26.300 | 43.200 | 53.700 | 53.500 | 50.300 |
| 2.4.3.10.5711100 | Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.10.5711200 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile | 19.242,78 | 19.100 | 24.500 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 2.4.3.10.5711513 | AfA - Maschinen >150€ SP 2013 | 77,82 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.10.5711600 | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 € | 163,95 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.4.3.10.5711612 | AFA - BGA >150€ SP 2012 | 453,81 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.10.5711613 | AFA - BGA >150€ SP 2013 | 437,82 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.10.5711614 | AFA - BGA >150€ SP 2014 | 513,90 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 2.4.3.10.5711615 | AFA - BGA >150€ SP 2015 | 3.467,91 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 |
| 2.4.3.10.5711616 | AFA - BGA >150€ SP 2016 | 0,00 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.4.3.10.5711620 | AFA - BGA SAPO | 0,00 | 0 | 12.400 | 12.800 | 13.200 | 13.600 |
| 2.4.3.10.5731100 | AfA Forderungen Vorjahre | 1.751,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 177.814,76 | 234.500 | 177.200 | 182.200 | 184.800 | 187.800 |
| 2.4.3.10.5429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 2.384,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.10.5431100 | Bürobedarf | 822,24 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.4.3.10.5431300 | Post- und Fernmeldegebühren | 667,76 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.4.3.10.5431400 | Öffentliche Bekanntmachung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.4.3.10.5431500 | Reisekostenvergütung | 113,08 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.4.3.10.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 29.486,79 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 2.4.3.10.5451000 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land | 3.995,00 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.10.5482031 | Personalkostenerstattungen an das Amt | 140.345,67 | 194.800 | 143.600 | 148.600 | 151.200 | 154.200 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|------------------------------|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 2.4.3.10 | Sonstige schulische Aufgaben |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 581.083,40 | 676.800 | 641.400 | 620.600 | 635.000 | 643.300 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -428.003,82 | -510.400 | -483.500 | -442.500 | -451.500 | -459.800 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -428.003,82 | -510.400 | -483.500 | -442.500 | -451.500 | -459.800 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -428.003,82 | -510.400 | -483.500 | -442.500 | -451.500 | -459.800 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -428.003,82 | -510.400 | -483.500 | -442.500 | -451.500 | -459.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|--|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 2.4.3.20 | Schulsozialarbeit (bis 2016, ab 2017 2.4.3.30) |

| Finanzen in € | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | |
| Haushaltsvorjahr | 43.000,00 | 1.500,00 | 41.500,00 | 43.000,00 | 1.500,00 | 41.500,00 | | |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -43.000,00 | -1.500,00 | -41.500,00 | -43.000,00 | -1.500,00 | -41.500,00 | | |
| <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 | | 43.003,60 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.20.4141000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land | | 43.003,60 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 43.003,60 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 308,89 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.20.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 96,99 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.20.5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 211,90 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 245,55 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.20.5431100 | Bürobedarf | | 3,99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.20.5431300 | Post- und Fernmeldegebühren | | 241,56 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 554,44 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | 42.449,16 | 41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | 42.449,16 | 41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | 42.449,16 | 41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | 42.449,16 | 41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|---|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 2.4.3.30 | Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden) |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr | 28.000,00 | 51.400,00 | -23.400,00 | 28.000,00 | 51.400,00 | -23.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 28.000,00 | 51.400,00 | -23.400,00 | 28.000,00 | 51.400,00 | -23.400,00 |

| <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 | 0,00 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 2.4.3.30.4141000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 10 ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.4.3.30.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.4.3.30.5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 50.100 | 61.100 | 64.400 | 65.700 |
| 2.4.3.30.5431100 | Bürobedarf | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.3.30.5431300 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.3.30.5482031 | Personalkostenerstattungen an das Amt | 0,00 | 0 | 49.900 | 60.900 | 64.200 | 65.500 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 51.400 | 62.400 | 65.700 | 67.000 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 0,00 | 0 | -23.400 | -34.400 | -37.700 | -39.000 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -23.400 | -34.400 | -37.700 | -39.000 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | 0,00 | 0 | -23.400 | -34.400 | -37.700 | -39.000 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0 | -23.400 | -34.400 | -37.700 | -39.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|---|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.5 | Wissenschaft und Forschung |
| 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|------------------------------------|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.6 | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| Produktgruppe | 2.6.2 | Musikpflege (ohne Musikschulen) |
| Produkt | 2.6.2.10 | Musikpflege (ohne Musikschulen) |

| Finanzen in € | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 1.900,00 | -1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | -1.900,00 | |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 1.900,00 | -1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | -1.900,00 | |
| 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 |
|---|--|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10 ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | | 800,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.6.2.10.5318000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | | 800,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.6.2.10.5452000 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. | | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | | 1.600,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | | -1.600,00 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | | -1.600,00 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | | -1.600,00 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | | -1.600,00 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|---------------------------------|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen und Büchereien |
| Produktgruppe | 2.7.1 | Volkshochschulen |
| Produkt | 2.7.1.10 | Volkshochschulen |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 20.900,00 | 44.800,00 | -23.900,00 | 20.900,00 | 53.600,00 | -32.700,00 |
| Haushaltsjahr | 20.900,00 | 45.500,00 | -24.600,00 | 20.900,00 | 54.600,00 | -33.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 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 |
|-------------------------|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.266,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 2.7.1.10.4141000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land | | 1.266,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.7.1.10.4142000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. | | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 18.383,30 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 2.7.1.10.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 18.383,30 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 441, 442, 443 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 450,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.7.1.10.4411000 | Mieten und Pachten | | 450,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.7.1.10.4461000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 209,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.10.4485000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen | | 209,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 107,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.10.4582900 | Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück | | 107,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 21.415,82 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 6.422,54 | 7.400 | 7.500 | 7.800 | 7.800 | 8.100 |
| 2.7.1.10.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 4.931,23 | 5.200 | 5.300 | 5.500 | 5.500 | 5.700 |
| 2.7.1.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.7.1.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 1.491,31 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 7.175,50 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 2.7.1.10.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 1.037,49 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.7.1.10.5211005 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof | | 1.994,04 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.7.1.10.5231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 176,56 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.7.1.10.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.376,55 | 3.700 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 2.7.1.10.5262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7.1.10.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 395,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktber. | | 2 | Schule und Kultur | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 2.7 | Volkshochschulen und Büchereien | | | | | | |
| Produktgruppe | | 2.7.1 | Volkshochschulen | | | | | | |
| Produkt | | 2.7.1.10 | Volkshochschulen | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| 2.7.1.10.5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 194,98 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 9.144,90 | 9.600 | 9.400 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | |
| 2.7.1.10.5711200 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile | | 7.324,44 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | |
| 2.7.1.10.5711300 | Abschreibungen auf Infrastruktur | | 119,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 2.7.1.10.5711600 | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 € | | 1.487,64 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| 2.7.1.10.5711612 | AFA - BGA >150€ SP 2012 | | 114,66 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.7.1.10.5711613 | AFA - BGA >150€ SP 2013 | | 98,28 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 22.309,37 | 26.600 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | |
| 2.7.1.10.5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 19.469,34 | 22.900 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
| 2.7.1.10.5429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | | 227,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 2.7.1.10.5431100 | Bürobedarf | | 141,02 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 2.7.1.10.5431300 | Post- und Fernmeldegebühren | | 688,16 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 2.7.1.10.5431400 | Öffentliche Bekanntmachung | | 574,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 2.7.1.10.5431500 | Reisekostenvergütung | | 1.096,40 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 2.7.1.10.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 112,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 45.052,31 | 53.600 | 54.600 | 54.900 | 55.000 | 55.400 | |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | | -23.636,49 | -32.700 | -33.700 | -34.000 | -34.100 | -34.500 | |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -23.636,49 | -32.700 | -33.700 | -34.000 | -34.100 | -34.500 | |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | -23.636,49 | -32.700 | -33.700 | -34.000 | -34.100 | -34.500 | |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | -23.636,49 | -32.700 | -33.700 | -34.000 | -34.100 | -34.500 | |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|---------------------------------|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen und Büchereien |
| Produktgruppe | 2.7.2 | Büchereien |
| Produkt | 2.7.2.10 | Büchereien |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 17.100,00 | 96.400,00 | -79.300,00 | 17.100,00 | 115.400,00 | -98.300,00 |
| Haushaltsjahr | 36.300,00 | 103.500,00 | -67.200,00 | 36.300,00 | 121.600,00 | -85.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 19.200,00 | 7.100,00 | 12.100,00 | 19.200,00 | 6.200,00 | 13.000,00 |

| <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 | | 9.999,16 | 9.100 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 2.7.2.10.4141000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land | | 3.850,81 | 3.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2.7.2.10.4142000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. | | 5.348,35 | 5.300 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 2.7.2.10.4147000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | | 800,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 6.294,10 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.7.2.10.4311000 | Verwaltungsgebühren | | 5.664,10 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.7.2.10.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 630,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441, 442, 443 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 606,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.7.2.10.4421000 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | | 606,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 262,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2.10.4483000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | | 17,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2.10.4485000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen | | 244,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2.10.4487000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 176,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2.10.4582900 | Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück | | 176,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 17.338,30 | 17.100 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 52.835,84 | 60.000 | 66.400 | 68.100 | 69.300 | 70.700 |
| 2.7.2.10.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 41.251,41 | 47.400 | 52.400 | 53.700 | 54.700 | 55.800 |
| 2.7.2.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 3.176,81 | 3.100 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 2.7.2.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 8.407,62 | 9.500 | 10.500 | 10.800 | 11.000 | 11.200 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 27.400,78 | 29.700 | 30.100 | 36.000 | 27.500 | 18.600 |
| 2.7.2.10.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 4.026,09 | 5.000 | 5.000 | 13.500 | 5.000 | 5.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|---------------------------------|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen und Büchereien |
| 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 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2.7.2.10.5211005 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof | 0,00 | 2.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.7.2.10.5231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.7.2.10.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.338,61 | 8.000 | 8.300 | 8.500 | 8.500 | 8.600 |
| 2.7.2.10.5262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 54,00 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| 2.7.2.10.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 14.455,85 | 10.000 | 11.500 | 10.000 | 10.000 | 1.000 |
| 2.7.2.10.5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.526,23 | 3.100 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 18.842,99 | 19.500 | 18.800 | 18.700 | 18.700 | 18.100 |
| 2.7.2.10.5711200 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile | 17.411,52 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 2.7.2.10.5711600 | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 € | 326,64 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.7.2.10.5711612 | AFA - BGA >150€ SP 2012 | 436,32 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2.10.5711613 | AFA - BGA >150€ SP 2013 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2.10.5711614 | AFA - BGA >150€ SP 2014 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2.10.5711615 | AFA - BGA >150€ SP 2015 | 542,03 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 2.7.2.10.5741000 | AfA - Geleistete ZuZ | 126,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.894,17 | 6.200 | 6.300 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 2.7.2.10.5429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 245,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.7.2.10.5429002 | Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt usw. | 2.432,53 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 2.7.2.10.5431100 | Bürobedarf | 398,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.7.2.10.5431300 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.139,95 | 1.000 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.7.2.10.5431400 | Öffentliche Bekanntmachung | 131,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.7.2.10.5452000 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. | 1.546,29 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 104.973,78 | 115.400 | 121.600 | 128.900 | 121.600 | 113.500 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -87.635,48 | -98.300 | -85.300 | -92.600 | -85.300 | -77.200 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -87.635,48 | -98.300 | -85.300 | -92.600 | -85.300 | -77.200 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | -87.635,48 | -98.300 | -85.300 | -92.600 | -85.300 | -77.200 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | -87.635,48 | -98.300 | -85.300 | -92.600 | -85.300 | -77.200 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|-------------------------|-----------------|--|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen und Büchereien |
| Produktgruppe | 2.7.2 | Büchereien |
| Produkt | 2.7.2.10 | Büchereien |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|---------------------------------|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen und Büchereien |
| Produktgruppe | 2.7.3 | Sonstige Volksbildung |
| Produkt | 2.7.3.10 | Sonstige Volksbildung |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.7.3.10.5318000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | -1.000,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -1.000,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -1.000,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.000,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|------------------------------------|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat - und sonstige Kulturpflege |
| 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 | 1.300,00 | 29.500,00 | -28.200,00 | 1.300,00 | 34.100,00 | -32.800,00 |
| Haushaltsjahr | 1.100,00 | 24.100,00 | -23.000,00 | 1.100,00 | 31.000,00 | -29.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -200,00 | -5.400,00 | 5.200,00 | -200,00 | -3.100,00 | 2.900,00 |

| <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 | | 960,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.8.1.10.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 960,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 441, 442, 443 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 250,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.10.4461000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. | | 250,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 1.210,00 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 20.612,25 | 22.900 | 19.900 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 2.8.1.10.5211005 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof | | 11.235,49 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 2.8.1.10.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 2.978,62 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2.8.1.10.5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 6.398,14 | 6.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 6.290,46 | 6.600 | 6.900 | 6.700 | 6.600 | 5.700 |
| 2.8.1.10.5711300 | Abschreibungen auf Infrastruktur | | 810,42 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.8.1.10.5711510 | Abschreibungen auf Maschinen | | 259,44 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.8.1.10.5711511 | AfA - Maschinen >150€ SP 2011 | | 84,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.10.5711600 | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 € | | 249,18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.8.1.10.5711613 | AfA - BGA >150€ SP 2013 | | 173,52 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.10.5711615 | AfA - BGA >150 € SP 2015 | | 59,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 2.8.1.10.5741000 | AfA - Geleistete ZuZ | | 4.653,30 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 4.900 | 4.100 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | | 1.800,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 2.8.1.10.5318000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | | 1.800,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.422,50 | 1.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2.8.1.10.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 1.422,50 | 1.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 30.125,21 | 34.100 | 31.000 | 31.300 | 31.200 | 30.300 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | | -28.915,21 | -32.800 | -29.900 | -30.200 | -30.100 | -29.200 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -28.915,21 | -32.800 | -29.900 | -30.200 | -30.100 | -29.200 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktber. | 2 | Schule und Kultur | | | | | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat - und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat - und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 2.8.1.10 | Heimat - und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| | 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -28.915,21 | -32.800 | -29.900 | -30.200 | -30.100 | -29.200 |
| | 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -28.915,21 | -32.800 | -29.900 | -30.200 | -30.100 | -29.200 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktber. | | 3 | Soziales und Jugend | | | | | |
|-------------------------|---|---|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <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 | | 242.611,65 | 234.100 | 228.500 | 228.400 | 228.300 | 228.300 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 140.226,35 | 153.600 | 198.400 | 198.400 | 198.400 | 198.400 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 231.893,99 | 305.900 | 185.300 | 185.300 | 185.300 | 185.300 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 614.731,99 | 693.600 | 612.200 | 612.100 | 612.000 | 612.000 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 729.767,71 | 902.600 | 918.800 | 935.500 | 965.500 | 1.005.400 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 190.731,39 | 294.600 | 231.700 | 195.900 | 196.600 | 197.100 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 114.514,33 | 121.500 | 133.500 | 133.600 | 98.700 | 98.300 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | | 743.363,82 | 802.300 | 730.500 | 728.000 | 728.000 | 728.000 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 160.195,24 | 194.100 | 201.900 | 203.500 | 205.600 | 207.600 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 1.938.572,49 | 2.315.100 | 2.216.400 | 2.196.500 | 2.194.400 | 2.236.400 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | | -1.323.840,50 | -1.621.500 | -1.604.200 | -1.584.400 | -1.582.400 | -1.624.400 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -1.323.840,50 | -1.621.500 | -1.604.200 | -1.584.400 | -1.582.400 | -1.624.400 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | -1.323.840,50 | -1.621.500 | -1.604.200 | -1.584.400 | -1.582.400 | -1.624.400 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | -1.323.840,50 | -1.621.500 | -1.604.200 | -1.584.400 | -1.582.400 | -1.624.400 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|---|
| Hauptproduktber. | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.1 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produktgruppe | 3.1.1 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt | 3.1.1.10 | Allgemeine Sozialverwaltung |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 1.400,00 | -1.300,00 |
| Haushaltsjahr | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400,00 | 1.400,00 |

| <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 | 247,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.1.10.4482000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden | 247,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 ordentliche Erträge | 247,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.10.5471000 | Wertveränd. Sachanl.verm. | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 247,31 | -1.300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 247,31 | -1.300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | 247,31 | -1.300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 247,31 | -1.300 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|---|
| Hauptproduktber. | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.1 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produktgruppe | 3.1.3 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt | 3.1.3.10 | Hilfen für Asylbewerber |

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|--|
| Hauptproduktber. | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.1 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produktgruppe | 3.1.5 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt | 3.1.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -600,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | 600,00 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|-------------------------|---|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10 | ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.220,12 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.10.5482031 | Personalkostenerstattungen an das Amt | 2.220,12 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 2.220,12 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -2.220,12 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -2.220,12 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -2.220,12 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.220,12 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|--|
| Hauptproduktber. | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.1 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produktgruppe | 3.1.5 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt | 3.1.5.60 | Andere soziale Einrichtungen |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 100,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 3.1.5.60.5741000 | AfA - Geleistete ZuZ | 100,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 100,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -100,02 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -100,02 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -100,02 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -100,02 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|--|
| Hauptproduktber. | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.3 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 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 | 77.900,00 | -77.900,00 | 0,00 | 77.900,00 | -77.900,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 77.900,00 | -77.900,00 | 0,00 | 77.900,00 | -77.900,00 |
| 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 |
|-------------------------|---|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10 | ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 75.056,46 | 74.800 | 74.800 | 72.300 | 72.300 | 72.300 |
| 3.3.1.10.5318000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 75.056,46 | 74.800 | 74.800 | 72.300 | 72.300 | 72.300 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.014,20 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 3.3.1.10.5429015 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes | 2.014,20 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 77.070,66 | 77.900 | 77.900 | 75.400 | 75.400 | 75.400 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -77.070,66 | -77.900 | -77.900 | -75.400 | -75.400 | -75.400 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -77.070,66 | -77.900 | -77.900 | -75.400 | -75.400 | -75.400 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -77.070,66 | -77.900 | -77.900 | -75.400 | -75.400 | -75.400 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -77.070,66 | -77.900 | -77.900 | -75.400 | -75.400 | -75.400 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|---|
| Hauptproduktber. | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.5 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 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 | 500,00 | 3.600,00 | -3.100,00 | 500,00 | 3.600,00 | -3.100,00 | | |
| Haushaltsjahr | 500,00 | 5.700,00 | -5.200,00 | 500,00 | 5.700,00 | -5.200,00 | | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 | | |
| <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 | | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.5.1.70.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 1.871,52 | 2.000 | 4.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.5.1.70.5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 1.871,52 | 2.000 | 4.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.5.1.70.5318000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.259,60 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3.5.1.70.5429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | | 1.259,60 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 3.431,12 | 3.600 | 5.700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -2.931,12 | -3.100 | -5.200 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -2.931,12 | -3.100 | -5.200 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | -2.931,12 | -3.100 | -5.200 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | -2.931,12 | -3.100 | -5.200 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|------------------------------------|
| Hauptproduktber. | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.2 | Jugendarbeit |
| Produkt | 3.6.2.10 | Außerschulische Jugendbildung |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 96.500,00 | -96.500,00 | 100,00 | 94.100,00 | -94.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 7.200,00 | -7.200,00 | 100,00 | 5.800,00 | -5.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -89.300,00 | 89.300,00 | 0,00 | -88.300,00 | 88.300,00 |

| <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 | | | 75,49 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3.6.2.10.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | | 75,49 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.013,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2.10.4482034 | Rückerstattung Personalkosten vom Amt | | | 1.013,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | | | 1.089,16 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.2.10.5019000 | Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte | | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 2.986,76 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3.6.2.10.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | 539,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.2.10.5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | | 2.446,78 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | | 677,36 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 3.6.2.10.5711612 | AFA - BGA >150€ SP 2012 | | | 208,44 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2.10.5711613 | AFA - BGA >150€ SP 2013 | | | 248,56 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2.10.5711614 | AFA - BGA >150€ SP 2014 | | | 103,53 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3.6.2.10.5711615 | AFA - BGA >150€ SP 2015 | | | 116,83 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 3.6.2.10.5711616 | AFA - BGA >150€ SP 2016 | | | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.6.2.10.5711620 | AFA - BGA SAPO | | | 0,00 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | | | 110,36 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.6.2.10.5318000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | | | 110,36 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 74.204,01 | 88.900 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.6.2.10.5431300 | Post- und Fernmeldegebühren | | | 371,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.2.10.5431400 | Öffentliche Bekanntmachung | | | 69,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.2.10.5482031 | Personalkostenerstattungen an das Amt | | | 73.762,59 | 88.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | | 77.978,49 | 94.100 | 5.800 | 5.700 | 5.800 | 5.800 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | | | -76.889,33 | -94.000 | -5.700 | -5.600 | -5.800 | -5.800 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | | -76.889,33 | -94.000 | -5.700 | -5.600 | -5.800 | -5.800 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktber. | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.2 | Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | 3.6.2.10 | Außerschulische Jugendbildung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | | -76.889,33 | -94.000 | -5.700 | -5.600 | -5.800 | -5.800 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | | -76.889,33 | -94.000 | -5.700 | -5.600 | -5.800 | -5.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|------------------------------------|
| Hauptproduktber. | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.2 | Jugendarbeit |
| Produkt | 3.6.2.50 | Sonstige Jugendarbeit |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 100,00 | 800,00 | -700,00 | 100,00 | 800,00 | -700,00 |
| Haushaltsjahr | 100,00 | 800,00 | -700,00 | 100,00 | 800,00 | -700,00 |
| 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 |
|-------------------------|---|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 135,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.2.50.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 135,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 ordentliche Erträge | 135,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 675,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.6.2.50.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 675,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 675,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -540,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -540,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -540,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -540,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|--|
| Hauptproduktber. | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3.6.5.10 | Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 76.900,00 | 906.400,00 | -829.500,00 | 76.900,00 | 874.200,00 | -797.300,00 |
| Haushaltsjahr | 2.000,00 | 681.600,00 | -679.600,00 | 2.000,00 | 737.000,00 | -735.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -74.900,00 | -224.800,00 | 149.900,00 | -74.900,00 | -137.200,00 | 62.300,00 |

| <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 | 14.277,15 | 76.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.6.5.10.4488000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 14.277,15 | 76.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10 ordentliche Erträge | 14.277,15 | 76.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.479,84 | 100.000 | 26.700 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 3.6.5.10.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.373,66 | 100.000 | 16.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.6.5.10.5231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 3.6.5.10.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.106,18 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 48.706,01 | 47.800 | 55.700 | 54.600 | 18.500 | 18.500 |
| 3.6.5.10.5711613 | AfA - BGA >150€ SP 2013 | 28,55 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10.5711615 | AfA - BGA >150€ SP 2015 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10.5731100 | AfA Forderungen Vorjahre | 7.560,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10.5741000 | AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse | 41.116,93 | 47.100 | 55.700 | 54.600 | 18.500 | 18.500 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 667.897,00 | 726.400 | 654.600 | 654.600 | 654.600 | 654.600 |
| 3.6.5.10.5318000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 667.897,00 | 726.400 | 654.600 | 654.600 | 654.600 | 654.600 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 721.082,85 | 874.200 | 737.000 | 720.700 | 684.600 | 684.600 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | -706.805,70 | -797.300 | -735.000 | -718.700 | -682.600 | -682.600 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -706.805,70 | -797.300 | -735.000 | -718.700 | -682.600 | -682.600 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -706.805,70 | -797.300 | -735.000 | -718.700 | -682.600 | -682.600 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -706.805,70 | -797.300 | -735.000 | -718.700 | -682.600 | -682.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|------------------------------------|
| Hauptproduktber. | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3.6.5.20 | Kindertagesstätte Kleine Wunder |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 564.800,00 | 1.280.900,00 | -716.100,00 | 615.900,00 | 1.200.100,00 | -584.200,00 |
| Haushaltsjahr | 578.600,00 | 1.228.300,00 | -649.700,00 | 609.400,00 | 1.238.400,00 | -629.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 13.800,00 | -52.600,00 | 66.400,00 | -6.500,00 | 38.300,00 | -44.800,00 |

| <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 | | 242.536,16 | 234.000 | 228.400 | 228.300 | 228.300 | 228.300 |
| 3.6.5.20.4141000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land | | 146.522,28 | 162.800 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 3.6.5.20.4142000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. | | 66.289,21 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| 3.6.5.20.4142100 | Sozialstaffelausgleich Kreis Plön | | 22.131,78 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 3.6.5.20.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | 7.592,89 | 8.800 | 9.000 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 139.591,35 | 153.000 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 |
| 3.6.5.20.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 125.286,34 | 136.800 | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 |
| 3.6.5.20.4321100 | Frühstücksentgelte | | 14.305,01 | 16.200 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 216.355,86 | 228.900 | 183.200 | 183.200 | 183.200 | 183.200 |
| 3.6.5.20.4482000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden | | 64.669,21 | 53.500 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 3.6.5.20.4482034 | Rückerstattung Personalkosten vom Amt | | 37,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.4482100 | Ertr. a. Erst. - G-SK | | 132.718,29 | 120.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 3.6.5.20.4482200 | Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder | | 0,00 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 3.6.5.20.4484000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich | | 17.839,82 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.4485000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen | | 1.034,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.4487000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 56,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 ordentliche Erträge | | | 598.483,37 | 615.900 | 609.400 | 609.300 | 609.300 | 609.300 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 729.767,71 | 902.300 | 918.500 | 935.200 | 965.200 | 1.005.100 |
| 3.6.5.20.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 575.614,69 | 712.200 | 725.300 | 738.200 | 761.700 | 792.200 |
| 3.6.5.20.5019000 | Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.20.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 38.125,52 | 49.100 | 49.700 | 50.900 | 52.800 | 55.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|-------------------------|-----------------|---|
| Hauptproduktber. | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3.6.5.20 | Kindertagesstätte Kleine Wunder |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|-------------------------|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3.6.5.20.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 116.027,50 | 140.500 | 143.000 | 145.600 | 150.200 | 157.400 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 128.310,08 | 134.700 | 142.800 | 124.300 | 124.800 | 125.300 |
| 3.6.5.20.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.024,58 | 12.000 | 27.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3.6.5.20.5211005 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof | 2.293,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.20.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 47.791,00 | 52.000 | 53.000 | 53.500 | 54.000 | 54.500 |
| 3.6.5.20.5262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 12.848,01 | 11.000 | 13.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3.6.5.20.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.480,80 | 14.800 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 3.6.5.20.5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 10.205,23 | 15.700 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 3.6.5.20.5291100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 14.751,96 | 16.200 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 3.6.5.20.5291400 | Aufw. f. Kinder mit I-Status | 18.914,84 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 58.591,28 | 64.400 | 67.500 | 67.800 | 67.900 | 67.400 |
| 3.6.5.20.5711200 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile | 31.693,80 | 32.700 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 3.6.5.20.5711510 | Abschreibungen auf Maschinen | 218,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.5.20.5711513 | AfA - Maschinen >150€ SP 2013 | 218,34 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.5711515 | AfA - BGA >150 € SP 2015 | 53,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 3.6.5.20.5711600 | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 € | 17.697,28 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 3.6.5.20.5711613 | AFA - BGA >150€ SP 2013 | 463,34 | 400 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.5711614 | AFA - BGA >150€ SP 2014 | 979,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.5711615 | AFA - BGA >150€ SP 2015 | 1.509,25 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 3.6.5.20.5711616 | AFA - BGA >150€ SP 2016 | 0,00 | 8.600 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 3.6.5.20.5711620 | AFA - BGA SAPO | 0,00 | 0 | 2.900 | 4.000 | 5.100 | 6.200 |
| 3.6.5.20.5731100 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 5.757,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.488,31 | 98.700 | 109.600 | 109.400 | 109.600 | 109.900 |
| 3.6.5.20.5429002 | Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt usw. | 753,41 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 3.6.5.20.5429015 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.5431100 | Bürobedarf | 1.169,74 | 1.700 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 3.6.5.20.5431300 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.485,64 | 1.600 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 3.6.5.20.5431400 | Öffentliche Bekanntmachung | 19,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|------------------------------------|
| Hauptproduktber. | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3.6.5.20 | Kindertagesstätte Kleine Wunder |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3.6.5.20.5431500 | Reisekostenvergütung | 54,60 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.5.20.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4.206,33 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 3.6.5.20.5452000 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. | 47.396,36 | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 3.6.5.20.5458000 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche | 19.685,08 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 3.6.5.20.5482031 | Personalkostenerstattungen an das Amt | 5.717,22 | 6.300 | 6.500 | 6.600 | 6.800 | 7.100 |
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 997.157,38 | 1.200.100 | 1.238.400 | 1.236.700 | 1.267.500 | 1.307.700 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -398.674,01 | -584.200 | -629.000 | -627.400 | -658.200 | -698.400 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -398.674,01 | -584.200 | -629.000 | -627.400 | -658.200 | -698.400 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | -398.674,01 | -584.200 | -629.000 | -627.400 | -658.200 | -698.400 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | -398.674,01 | -584.200 | -629.000 | -627.400 | -658.200 | -698.400 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|------------------------------------|
| Hauptproduktber. | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 3.6.6.10 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 59.700,00 | -59.700,00 | 0,00 | 62.300,00 | -62.300,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 147.100,00 | -147.100,00 | 0,00 | 150.700,00 | -150.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 87.400,00 | -87.400,00 | 0,00 | 88.400,00 | -88.400,00 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10 ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 52.408,19 | 54.600 | 54.800 | 54.800 | 55.000 | 55.000 |
| 3.6.6.10.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 2.223,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.6.10.5221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof | | 50.184,49 | 48.600 | 48.800 | 48.800 | 49.000 | 49.000 |
| 3.6.6.10.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 6.439,66 | 7.600 | 8.600 | 9.600 | 10.600 | 10.800 |
| 3.6.6.10.5711200 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile | | 2.313,60 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 3.6.6.10.5711510 | Abschreibungen auf Maschinen | | 3.729,58 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.000 |
| 3.6.6.10.5711600 | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 € | | 396,48 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3.6.6.10.5711616 | AFA - BGA >150€ SP 2016 | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.6.10.5711620 | AFA - BGA SAPO | | 0,00 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 9,00 | 100 | 87.300 | 89.100 | 91.000 | 92.700 |
| 3.6.6.10.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 9,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.6.10.5482031 | Personalkostenerstattungen an das Amt | | 0,00 | 0 | 87.200 | 89.000 | 90.900 | 92.600 |
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | | 58.856,85 | 62.300 | 150.700 | 153.500 | 156.600 | 158.500 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | | | -58.856,85 | -62.300 | -150.700 | -153.500 | -156.600 | -158.500 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | | -58.856,85 | -62.300 | -150.700 | -153.500 | -156.600 | -158.500 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | | -58.856,85 | -62.300 | -150.700 | -153.500 | -156.600 | -158.500 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | | -58.856,85 | -62.300 | -150.700 | -153.500 | -156.600 | -158.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktber. | | 4 | Gesundheit und Sport | | | | | |
|-------------------------|---|---|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <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 | | 18.269,22 | 18.300 | 18.300 | 10.600 | 2.600 | 2.600 |
| 441, 442, 443 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 34.200,00 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.647,80 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 55.117,02 | 53.000 | 52.500 | 44.800 | 36.800 | 36.800 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 19.086,22 | 25.900 | 29.900 | 28.100 | 28.300 | 28.500 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 364.618,39 | 365.900 | 357.600 | 188.300 | 12.800 | 12.800 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | | 16.570,56 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 400.275,17 | 408.300 | 404.000 | 232.900 | 57.600 | 57.800 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -345.158,15 | -355.300 | -351.500 | -188.100 | -20.800 | -21.000 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -345.158,15 | -355.300 | -351.500 | -188.100 | -20.800 | -21.000 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | -345.158,15 | -355.300 | -351.500 | -188.100 | -20.800 | -21.000 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | -345.158,15 | -355.300 | -351.500 | -188.100 | -20.800 | -21.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|----------------------|
| Hauptproduktber. | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung |
| 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 | 18.100,00 | -18.100,00 | 0,00 | 19.600,00 | -19.600,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 21.100,00 | -21.100,00 | 0,00 | 22.500,00 | -22.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 2.900,00 | -2.900,00 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|---|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10 ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.538,80 | 1.600 | 4.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 4.2.1.10.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 3.000 | 500 | 500 | 500 |
| 4.2.1.10.5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.538,80 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 1.263,54 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4.2.1.10.5711300 | Abschreibungen auf Infrastruktur | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.1.10.5711600 | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 € | 1.263,54 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 16.570,56 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 4.2.1.10.5318000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 16.570,56 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 19.372,90 | 19.600 | 22.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -19.372,90 | -19.600 | -22.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -19.372,90 | -19.600 | -22.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | -19.372,90 | -19.600 | -22.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | -19.372,90 | -19.600 | -22.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Hauptproduktber. | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 4.2.4.10 | Sportstätten und Bäder |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 34.700,00 | 24.300,00 | 10.400,00 | 53.000,00 | 388.700,00 | -335.700,00 |
| Haushaltsjahr | 34.200,00 | 28.800,00 | 5.400,00 | 52.500,00 | 381.500,00 | -329.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -500,00 | 4.500,00 | -5.000,00 | -500,00 | -7.200,00 | 6.700,00 |

| <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 | 18.269,22 | 18.300 | 18.300 | 10.600 | 2.600 | 2.600 |
| 4.2.4.10.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 18.269,22 | 18.300 | 18.300 | 10.600 | 2.600 | 2.600 |
| 441, 442, 443 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.200,00 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 4.2.4.10.4411000 | Mieten und Pachten | 34.200,00 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.647,80 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.10.4488000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.647,80 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | 55.117,02 | 53.000 | 52.500 | 44.800 | 36.800 | 36.800 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 17.547,42 | 24.300 | 25.300 | 26.000 | 26.200 | 26.400 |
| 4.2.4.10.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.399,70 | 5.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 4.2.4.10.5211005 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4.2.4.10.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.883,39 | 2.500 | 2.600 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 4.2.4.10.5221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof | 3.976,86 | 4.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 4.2.4.10.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.287,47 | 11.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 363.354,85 | 364.400 | 356.200 | 186.900 | 11.400 | 11.400 |
| 4.2.4.10.5711200 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile | 347.132,04 | 347.600 | 347.200 | 180.600 | 8.400 | 8.400 |
| 4.2.4.10.5711300 | Abschreibungen auf Infrastruktur | 2.385,76 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 4.2.4.10.5711510 | Abschreibungen auf Maschinen | 813,00 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.10.5711600 | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 € | 64,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.10.5741000 | AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse | 12.960,00 | 13.000 | 5.200 | 3.400 | 100 | 100 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 380.902,27 | 388.700 | 381.500 | 212.900 | 37.600 | 37.800 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | -325.785,25 | -335.700 | -329.000 | -168.100 | -800 | -1.000 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -325.785,25 | -335.700 | -329.000 | -168.100 | -800 | -1.000 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktber. | 4 | Gesundheit und Sport | | | | | | |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | | | | | | |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | | | | | | |
| Produkt | 4.2.4.10 | Sportstätten und Bäder | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | | -325.785,25 | -335.700 | -329.000 | -168.100 | -800 | -1.000 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | | -325.785,25 | -335.700 | -329.000 | -168.100 | -800 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktber. | | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | |
|-------------------------|---|---|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <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 | | 87.025,63 | 83.700 | 81.400 | 75.800 | 98.100 | 44.700 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 10.855,66 | 10.900 | 10.900 | 10.100 | 12.700 | 21.100 |
| 441, 442, 443 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 110.285,39 | 97.300 | 86.200 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 34.069,93 | 5.400 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 600 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 224.612,67 | 256.800 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 466.849,28 | 454.100 | 387.100 | 381.500 | 406.400 | 356.400 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 1.047.000,70 | 954.900 | 1.216.800 | 1.362.500 | 1.128.000 | 1.119.900 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 266.878,65 | 298.000 | 335.500 | 335.000 | 414.200 | 415.900 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | | 2.851,75 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 66.067,14 | 198.700 | 117.100 | 87.200 | 68.400 | 39.000 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 1.382.798,24 | 1.454.600 | 1.672.400 | 1.787.800 | 1.613.700 | 1.578.000 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | | -915.948,96 | -1.000.500 | -1.285.300 | -1.406.300 | -1.207.300 | -1.221.600 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | | 4.919,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 4.919,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -911.029,08 | -1.000.200 | -1.285.000 | -1.406.000 | -1.207.000 | -1.221.300 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | -911.029,08 | -1.000.200 | -1.285.000 | -1.406.000 | -1.207.000 | -1.221.300 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | -911.029,08 | -1.000.200 | -1.285.000 | -1.406.000 | -1.207.000 | -1.221.300 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|---|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 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 | 5.000,00 | 82.000,00 | -77.000,00 | 5.000,00 | 82.000,00 | -77.000,00 |
| Haushaltsjahr | 5.000,00 | 80.000,00 | -75.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | -75.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 2.000,00 |

| <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 | 26.853,12 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5.1.1.10.4487000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 26.853,12 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | 26.853,12 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.412,83 | 82.000 | 80.000 | 50.000 | 30.000 | 0 |
| 5.1.1.10.5431600 | Planungskosten | 33.412,83 | 82.000 | 80.000 | 50.000 | 30.000 | 0 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 33.412,83 | 82.000 | 80.000 | 50.000 | 30.000 | 0 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -6.559,71 | -77.000 | -75.000 | -45.000 | -25.000 | 0 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -6.559,71 | -77.000 | -75.000 | -45.000 | -25.000 | 0 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -6.559,71 | -77.000 | -75.000 | -45.000 | -25.000 | 0 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -6.559,71 | -77.000 | -75.000 | -45.000 | -25.000 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|-----------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.2 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 5.2.2 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 5.2.2.10 | Wohnungsbauförderung |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 28.500,00 | 30.000,00 | -1.500,00 | 27.200,00 | 22.100,00 | 5.100,00 |
| Haushaltsjahr | 18.600,00 | 12.100,00 | 6.500,00 | 17.300,00 | 12.500,00 | 4.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -9.900,00 | -17.900,00 | 8.000,00 | -9.900,00 | -9.600,00 | -300,00 |

| <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 | 33.761,32 | 26.800 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5.2.2.10.4411000 | Mieten und Pachten | 9.503,58 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 5.2.2.10.4411100 | Mieterträge aus Untervermietungen | 24.257,74 | 17.600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 536,96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.10.4485000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen | 277,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.10.4488000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 259,84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 ordentliche Erträge | | 34.298,28 | 26.900 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 24.406,02 | 22.000 | 12.100 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 5.2.2.10.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 261,21 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.2.2.10.5211005 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.2.2.10.5231100 | Mietaufwand für Untervermietungen | 22.795,32 | 17.600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 5.2.2.10.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.349,49 | 2.600 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 774,57 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.2.2.10.5711600 | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 € | 0,00 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.2.2.10.5731100 | AfA Forderungen Vorjahre | 774,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 25.180,59 | 22.100 | 12.500 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | 9.117,69 | 4.800 | 4.500 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 4.919,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.2.2.10.4618000 | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 4.779,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.2.2.10.4651000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 139,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 4.919,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | 14.037,57 | 5.100 | 4.800 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | | | | | |
|--|----------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.2 | Bauen und Wohnen | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.2.2 | Wohnbauförderung | | | | | | |
| Produkt | 5.2.2.10 | Wohnungsbauförderung | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | | 14.037,57 | 5.100 | 4.800 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | | 14.037,57 | 5.100 | 4.800 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|-------------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5.3.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 5.3.1.10 | Elektrizitätsversorgung |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 150.000,00 | 300,00 | 149.700,00 | 150.000,00 | 300,00 | 149.700,00 |
| Haushaltsjahr | 114.600,00 | 0,00 | 114.600,00 | 114.600,00 | 0,00 | 114.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -35.400,00 | -300,00 | -35.100,00 | -35.400,00 | -300,00 | -35.100,00 |

| <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 | 148.512,18 | 150.000 | 114.600 | 114.600 | 114.600 | 114.600 |
| 5.3.1.10.4511000 | Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung | 148.512,18 | 150.000 | 114.600 | 114.600 | 114.600 | 114.600 |
| | 10 ordentliche Erträge | 148.512,18 | 150.000 | 114.600 | 114.600 | 114.600 | 114.600 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.10.5457000 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 148.512,18 | 149.700 | 114.600 | 114.600 | 114.600 | 114.600 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 148.512,18 | 149.700 | 114.600 | 114.600 | 114.600 | 114.600 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | 148.512,18 | 149.700 | 114.600 | 114.600 | 114.600 | 114.600 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 148.512,18 | 149.700 | 114.600 | 114.600 | 114.600 | 114.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|-----------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5.3.2 | Gasversorgung |
| Produkt | 5.3.2.10 | Gasversorgung |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 24.000,00 | 5.800,00 | 18.200,00 | 24.000,00 | 5.800,00 | 18.200,00 |
| Haushaltsjahr | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | -5.800,00 | 5.800,00 |

| <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 | 29.771,06 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 5.3.2.10.4511000 | Konzessionsabgaben Gasversorgung | 29.771,06 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 10 ordentliche Erträge | 29.771,06 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2.10.5457000 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen | 0,00 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 29.771,06 | 18.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 29.771,06 | 18.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | 29.771,06 | 18.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 29.771,06 | 18.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|-----------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5.3.3 | Wasserversorgung |
| Produkt | 5.3.3.10 | Wasserversorgung |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 82.800,00 | 0,00 | 82.800,00 | 82.800,00 | 0,00 | 82.800,00 |
| Haushaltsjahr | 64.400,00 | 0,00 | 64.400,00 | 64.400,00 | 0,00 | 64.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -18.400,00 | 0,00 | -18.400,00 | -18.400,00 | 0,00 | -18.400,00 |

| <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 | 46.092,21 | 82.800 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| 5.3.3.10.4511000 | Konzessionsabgaben Wasserversorgung | 46.092,21 | 82.800 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| | 10 ordentliche Erträge | 46.092,21 | 82.800 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 46.092,21 | 82.800 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 46.092,21 | 82.800 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | 46.092,21 | 82.800 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 46.092,21 | 82.800 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|-----------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5.3.7 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 5.3.7.10 | Abfallbeseitigung |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Haushaltsjahr | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 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 |
|-------------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 441, 442, 443 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.200,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5.3.7.10.4411000 | Mieten und Pachten | 2.200,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 10 ordentliche Erträge | 2.200,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 2.200,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 2.200,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | 2.200,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 2.200,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|-----------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5.3.8 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 5.3.8.10 | Abwasserbeseitigung |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 531.000,00 | -531.000,00 | 0,00 | 83.200,00 | -83.200,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 1.206.400,00 | -1.206.400,00 | 0,00 | 149.600,00 | -149.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 675.400,00 | -675.400,00 | 0,00 | 66.400,00 | -66.400,00 |

| <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 | | 895,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.8.10.4483000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | | 166,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.8.10.4485000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen | | 576,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.8.10.4487000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 152,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 895,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 3.743,44 | 16.200 | 44.400 | 9.600 | 9.800 | 10.000 |
| 5.3.8.10.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 270,25 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.3.8.10.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 0,00 | 10.000 | 38.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.3.8.10.5231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 50,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.3.8.10.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.423,19 | 4.500 | 4.700 | 4.900 | 5.100 | 5.300 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 45.628,51 | 67.000 | 105.200 | 99.800 | 93.500 | 93.500 |
| 5.3.8.10.5711300 | Abschreibungen auf Infrastruktur | | 25.964,61 | 37.200 | 42.900 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 5.3.8.10.5711612 | AfA - BGA >150€ SP 2012 | | 69,30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.8.10.5741000 | AfA - Geleistete ZuZ | | 19.594,60 | 29.700 | 62.300 | 45.400 | 39.100 | 39.100 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 49.371,95 | 83.200 | 149.600 | 109.400 | 103.300 | 103.500 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -48.476,57 | -83.200 | -149.600 | -109.400 | -103.300 | -103.500 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -48.476,57 | -83.200 | -149.600 | -109.400 | -103.300 | -103.500 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | -48.476,57 | -83.200 | -149.600 | -109.400 | -103.300 | -103.500 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | -48.476,57 | -83.200 | -149.600 | -109.400 | -103.300 | -103.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|------------------------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5.4.1.10 | Gemeindestraßen |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 3.400,00 | 552.700,00 | -549.300,00 | 63.800,00 | 722.000,00 | -658.200,00 |
| Haushaltsjahr | 2.900,00 | 872.000,00 | -869.100,00 | 62.500,00 | 985.100,00 | -922.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -500,00 | 319.300,00 | -319.800,00 | -1.300,00 | 263.100,00 | -264.400,00 |

| <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 | | 52.112,49 | 49.500 | 48.700 | 45.200 | 77.300 | 32.600 |
| 5.4.1.10.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | 52.112,49 | 49.500 | 48.700 | 45.200 | 77.300 | 32.600 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 10.855,66 | 10.900 | 10.900 | 10.100 | 12.700 | 21.100 |
| 5.4.1.10.4371000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | | 10.855,66 | 10.900 | 10.900 | 10.100 | 12.700 | 21.100 |
| 441, 442, 443 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 13.849,57 | 3.400 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5.4.1.10.4411000 | Mieten und Pachten | | 1.200,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5.4.1.10.4461000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. | | 12.649,57 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.919,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10.4483000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | | 70,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10.4485000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen | | 328,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10.4487000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 3.520,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 ordentliche Erträge | | | 80.737,11 | 63.800 | 62.500 | 58.200 | 92.900 | 56.600 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 616.579,37 | 532.800 | 798.100 | 976.800 | 731.800 | 716.800 |
| 5.4.1.10.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 226.290,76 | 165.000 | 410.000 | 585.000 | 336.000 | 316.000 |
| 5.4.1.10.5221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof | | 254.175,88 | 205.000 | 217.000 | 220.000 | 222.000 | 224.000 |
| 5.4.1.10.5231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 900,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5.4.1.10.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 134.564,18 | 160.000 | 168.300 | 169.000 | 171.000 | 174.000 |
| 5.4.1.10.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 648,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 182.067,34 | 186.300 | 184.100 | 179.200 | 187.400 | 183.700 |
| 5.4.1.10.5711200 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile | | 5.768,70 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5.4.1.10.5711300 | Abschreibungen auf Infrastruktur | | 175.912,27 | 176.600 | 174.500 | 169.600 | 177.800 | 174.500 |
| 5.4.1.10.5711612 | AfA - BGA >150€ SP 2012 | | 78,29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10.5711615 | AfA - BGA >150 € SP 2015 | | 303,69 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 5.4.1.10.5731100 | AfA Forderungen Vorjahre | | 4,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10.5741000 | AfA - Geleistete ZuZ | | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|------------------------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 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 |
|---|---|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 2.851,75 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.100 |
| 5.4.1.10.5313000 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände | 2.851,75 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.100 |
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 801.498,46 | 722.000 | 985.100 | 1.159.000 | 922.200 | 903.600 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -720.761,35 | -658.200 | -922.600 | -1.100.800 | -829.300 | -847.000 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -720.761,35 | -658.200 | -922.600 | -1.100.800 | -829.300 | -847.000 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | -720.761,35 | -658.200 | -922.600 | -1.100.800 | -829.300 | -847.000 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | -720.761,35 | -658.200 | -922.600 | -1.100.800 | -829.300 | -847.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|------------------------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5.4.2 | Kreisstraßen |
| Produkt | 5.4.2.10 | Kreisstraßen |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | -9.100,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | -8.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 400,00 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|-------------------------|---|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10 | ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 8.459,62 | 9.100 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 5.4.2.10.5741000 | AfA - Geleistete ZuZ | 8.459,62 | 9.100 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 8.459,62 | 9.100 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -8.459,62 | -9.100 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -8.459,62 | -9.100 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -8.459,62 | -9.100 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -8.459,62 | -9.100 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|------------------------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5.4.3 | Landesstraßen |
| Produkt | 5.4.3.10 | Landesstraßen |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 |
| 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 | -1.300,00 | 1.300,00 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|-------------------------|---|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10 | ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.3.10.5741000 | AfA - Geleistete ZuZ | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 0,00 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | 0,00 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|------------------------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5.4.7 | ÖPNV |
| Produkt | 5.4.7.10 | Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 10.800,00 | 39.000,00 | -28.200,00 | 100,00 | 7.900,00 | -7.800,00 |
| Haushaltsjahr | 10.000,00 | 34.000,00 | -24.000,00 | 900,00 | 11.800,00 | -10.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -800,00 | -5.000,00 | 4.200,00 | 800,00 | 3.900,00 | -3.100,00 |

| <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 | 0,00 | 100 | 900 | 1.900 | 2.900 | 3.900 |
| 5.4.7.10.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 100 | 900 | 1.900 | 2.900 | 3.900 |
| | 10 ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 900 | 1.900 | 2.900 | 3.900 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.821,35 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.500 |
| 5.4.7.10.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.837,22 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
| 5.4.7.10.5211005 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof | 1.984,13 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 2.988,96 | 3.900 | 7.800 | 10.800 | 13.800 | 16.800 |
| 5.4.7.10.5711300 | Abschreibungen auf Infrastruktur | 2.835,96 | 3.700 | 7.600 | 10.600 | 13.600 | 16.600 |
| 5.4.7.10.5711510 | Abschreibungen auf Maschinen | 153,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 6.810,31 | 7.900 | 11.800 | 14.800 | 17.800 | 21.300 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | -6.810,31 | -7.800 | -10.900 | -12.900 | -14.900 | -17.400 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -6.810,31 | -7.800 | -10.900 | -12.900 | -14.900 | -17.400 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -6.810,31 | -7.800 | -10.900 | -12.900 | -14.900 | -17.400 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -6.810,31 | -7.800 | -10.900 | -12.900 | -14.900 | -17.400 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|--------------------------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| 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 | 500,00 | 285.900,00 | -285.400,00 | 500,00 | 303.200,00 | -302.700,00 |
| Haushaltsjahr | 500,00 | 592.300,00 | -591.800,00 | 500,00 | 307.500,00 | -307.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 306.400,00 | -306.400,00 | 0,00 | 4.300,00 | -4.300,00 |

| <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 | 155,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.1.10.4148000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 155,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441, 442, 443 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 400 | 400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5.5.1.10.4411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5.5.1.10.4421000 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 200,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.1.10.4461000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.10.4482034 | Rückerstattung Personalkosten vom Amt | 98,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.10.4487000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 20,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 ordentliche Erträge | | 473,51 | 500 | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 256.176,55 | 274.000 | 278.000 | 281.000 | 284.000 | 287.000 |
| 5.5.1.10.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 63.218,87 | 79.000 | 80.000 | 81.000 | 82.000 | 83.000 |
| 5.5.1.10.5221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof | 192.957,68 | 195.000 | 198.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 18.167,85 | 18.800 | 18.700 | 18.700 | 17.700 | 16.500 |
| 5.5.1.10.5711300 | Abschreibungen auf Infrastruktur | 13.969,32 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5.5.1.10.5711510 | Abschreibungen auf Maschinen | 68,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.1.10.5711512 | AfA - Maschinen >150€ SP 2012 | 158,55 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.10.5711600 | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 € | 3.473,81 | 3.500 | 3.500 | 3.200 | 2.100 | 800 |
| 5.5.1.10.5711612 | AfA - BGA >150€ SP 2012 | 140,43 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.10.5711614 | AfA - BGA >150€ SP 2014 | 226,32 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 5.5.1.10.5711615 | AfA - BGA >150€ SP 2015 | 130,66 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5.5.1.10.5711616 | AfA - BGA >150€ SP 2016 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.1.10.5711620 | AfA - BGA SAPO | 0,00 | 0 | 300 | 600 | 1.000 | 1.300 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.526,83 | 10.400 | 10.800 | 10.900 | 11.400 | 11.800 |
| 5.5.1.10.5482031 | Personalkostenerstattungen | 9.526,83 | 10.400 | 10.800 | 10.900 | 11.400 | 11.800 |
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 283.871,23 | 303.200 | 307.500 | 310.600 | 313.100 | 315.300 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|--------------------------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau |
| Produkt | 5.5.1.10 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau |

| <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) | -283.397,72 | -302.700 | -307.000 | -309.300 | -311.800 | -314.000 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -283.397,72 | -302.700 | -307.000 | -309.300 | -311.800 | -314.000 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -283.397,72 | -302.700 | -307.000 | -309.300 | -311.800 | -314.000 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -283.397,72 | -302.700 | -307.000 | -309.300 | -311.800 | -314.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|---|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| 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 | 0,00 | 41.800,00 | -41.800,00 | 0,00 | 42.300,00 | -42.300,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 43.100,00 | -43.100,00 | 0,00 | 43.600,00 | -43.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10 ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 28.040,85 | 29.700 | 31.000 | 33.000 | 35.000 | 37.000 |
| 5.5.2.10.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 16.441,35 | 18.000 | 19.000 | 21.000 | 22.000 | 24.000 |
| 5.5.2.10.5221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof | 11.599,50 | 11.700 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 486,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.2.10.5711300 | Abschreibungen auf Infrastruktur | 486,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.058,28 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.800 | 13.000 |
| 5.5.2.10.5429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 12.058,28 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.800 | 13.000 |
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 40.585,78 | 42.300 | 43.600 | 45.600 | 48.300 | 50.500 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -40.585,78 | -42.300 | -43.600 | -45.600 | -48.300 | -50.500 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -40.585,78 | -42.300 | -43.600 | -45.600 | -48.300 | -50.500 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | -40.585,78 | -42.300 | -43.600 | -45.600 | -48.300 | -50.500 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | -40.585,78 | -42.300 | -43.600 | -45.600 | -48.300 | -50.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|--------------------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- u. Bestattungswesen |
| Produkt | 5.5.3.10 | Bestattungswesen |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 800,00 | 3.100,00 | -2.300,00 | 800,00 | 3.100,00 | -2.300,00 |
| Haushaltsjahr | 800,00 | 3.100,00 | -2.300,00 | 800,00 | 3.100,00 | -2.300,00 |
| 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 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 937,59 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.5.3.10.4141000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land | 589,10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.5.3.10.4148000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 348,49 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 ordentliche Erträge | | 937,59 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.214,38 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.5.3.10.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 262,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.3.10.5221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof | 2.951,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.10.5318000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 3.214,38 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -2.276,79 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -2.276,79 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | -2.276,79 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | -2.276,79 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.4 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt | 5.5.4.10 | Naturschutz und Landschaftspflege |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10 ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 3.200 | 7.800 | 8.200 |
| 5.5.4.10.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.600 |
| 5.5.4.10.5221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.400 | 4.600 |
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 0,00 | 0 | 7.000 | 3.200 | 7.800 | 8.200 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | 0,00 | 0 | -7.000 | -3.200 | -7.800 | -8.200 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | 0,00 | 0 | -7.000 | -3.200 | -7.800 | -8.200 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | 0,00 | 0 | -7.000 | -3.200 | -7.800 | -8.200 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | 0,00 | 0 | -7.000 | -3.200 | -7.800 | -8.200 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|--------------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5.7.1 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 5.7.1.10 | Wirtschaftsförderung |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 37.300,00 | 1.011.400,00 | -974.100,00 | 63.000,00 | 138.000,00 | -75.000,00 |
| Haushaltsjahr | 27.900,00 | 2.993.000,00 | -2.965.100,00 | 58.600,00 | 29.300,00 | 29.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -9.400,00 | 1.981.600,00 | -1.991.000,00 | -4.400,00 | -108.700,00 | 104.300,00 |

| <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 | 33.704,84 | 33.000 | 30.700 | 27.600 | 16.800 | 7.100 |
| 5.7.1.10.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 33.704,84 | 33.000 | 30.700 | 27.600 | 16.800 | 7.100 |
| 441, 442, 443 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.340,50 | 29.700 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 5.7.1.10.4411000 | Mieten und Pachten | 27.340,50 | 29.700 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 310,88 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.7.1.10.4483000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10.4485000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen | 158,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10.4488000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 152,72 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 237,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10.4541000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 237,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 ordentliche Erträge | | 61.593,44 | 63.000 | 58.600 | 55.500 | 44.700 | 35.000 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 93.460,73 | 50.900 | 16.000 | 16.500 | 17.000 | 17.500 |
| 5.7.1.10.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 37.240,49 | 16.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.7.1.10.5211005 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof | 226,60 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.1.10.5231000 | Mieten und Pachten | 45.315,12 | 20.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.678,52 | 8.800 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 6.613,75 | 9.200 | 8.300 | 15.100 | 90.400 | 94.000 |
| 5.7.1.10.5711200 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile | 6.519,37 | 6.700 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5.7.1.10.5711300 | Abschreibungen auf Infrastruktur | 0,00 | 0 | 0 | 6.900 | 82.200 | 85.800 |
| 5.7.1.10.5711613 | AfA - BGA >150€ SP 2013 | 94,38 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10.5741000 | AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse | 0,00 | 2.400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 291,80 | 77.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.7.1.10.5429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 0,00 | 77.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10.5431400 | Öffentliche Bekanntmachung | 0,00 | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|--------------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5.7.1 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 5.7.1.10 | Wirtschaftsförderung |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.7.1.10.5458000 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche | 288,61 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10.5471000 | Wertveränderungen Sachanlagevermögen | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 100.366,28 | 138.000 | 29.300 | 36.600 | 112.400 | 116.500 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -38.772,84 | -75.000 | 29.300 | 18.900 | -67.700 | -81.500 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -38.772,84 | -75.000 | 29.300 | 18.900 | -67.700 | -81.500 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | -38.772,84 | -75.000 | 29.300 | 18.900 | -67.700 | -81.500 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | -38.772,84 | -75.000 | 29.300 | 18.900 | -67.700 | -81.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|--|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5.7.3.10 | Betriebshof |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 34.000,00 | 22.500,00 | 11.500,00 | 34.000,00 | 23.800,00 | 10.200,00 |
| Haushaltsjahr | 35.500,00 | 22.400,00 | 13.100,00 | 35.500,00 | 23.700,00 | 11.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.500,00 | -100,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | -100,00 | 1.600,00 |

| <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 | 31.920,00 | 34.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 5.7.3.10.4411000 | Mieten und Pachten | 31.920,00 | 34.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.435,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.10.4483000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | 266,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.10.4485000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen | 1.108,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.10.4487000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 60,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | 33.355,84 | 34.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 17.558,01 | 21.500 | 22.400 | 22.700 | 22.900 | 23.200 |
| 5.7.3.10.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.494,44 | 4.500 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 5.7.3.10.5211005 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof | 3.151,91 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 5.7.3.10.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.911,66 | 11.700 | 12.000 | 12.300 | 12.500 | 12.800 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 1.249,68 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5.7.3.10.5711200 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile | 1.249,68 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.439,92 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.10.5455000 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an verbundene Unternehmen | 1.439,92 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 20.247,61 | 23.800 | 23.700 | 24.000 | 24.200 | 24.500 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 13.108,23 | 10.200 | 11.800 | 11.500 | 11.300 | 11.000 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 13.108,23 | 10.200 | 11.800 | 11.500 | 11.300 | 11.000 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | 13.108,23 | 10.200 | 11.800 | 11.500 | 11.300 | 11.000 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 13.108,23 | 10.200 | 11.800 | 11.500 | 11.300 | 11.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|--|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5.7.3.50 | Sonstige öffentliche Einrichtungen |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Haushaltsjahr | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 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 |
|-------------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 441, 442, 443 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.014,00 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5.7.3.50.4411000 | Mieten und Pachten | 1.014,00 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 10 ordentliche Erträge | 1.014,00 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 1.014,00 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 1.014,00 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | 1.014,00 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.014,00 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|--------------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5.7.5 | Tourismus |
| Produkt | 5.7.5.10 | Tourismus |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 200,00 | 10.500,00 | -10.300,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 200,00 | 10.500,00 | -10.300,00 |
| 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 |
|-------------------------|---|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 115,56 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.5.10.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 115,56 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10 ordentliche Erträge | 115,56 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.5.10.5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 441,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.5.10.5711600 | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 € | 441,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.337,48 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 5.7.5.10.5429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 9.337,48 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 9.779,20 | 10.500 | 10.500 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | -9.663,64 | -10.300 | -10.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -9.663,64 | -10.300 | -10.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -9.663,64 | -10.300 | -10.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -9.663,64 | -10.300 | -10.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| Hauptproduktber. | | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | |
|---|----|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <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 | 36.824.036,14 | 9.637.400 | 7.908.700 | 7.944.900 | 8.145.100 | 8.348.000 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.106,83 | 0 | 2.228.700 | 346.000 | 149.100 | 66.700 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 8.113,00 | 21.253.700 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 10 ordentliche Erträge | | | 36.849.255,97 | 30.891.100 | 10.149.900 | 8.303.400 | 8.306.700 | 8.427.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 14.293,48 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 11.115.589,15 | 30.081.200 | 4.443.300 | 4.786.700 | 4.852.400 | 4.882.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.064.700,00 | 181.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | | 27.194.582,63 | 30.267.500 | 4.448.300 | 4.791.700 | 4.857.400 | 4.887.000 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | | 9.654.673,34 | 623.600 | 5.701.600 | 3.511.700 | 3.449.300 | 3.540.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 46.025,67 | 12.000 | 1.100 | 1.000 | 900 | 800 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 9.314,99 | 10.600 | 58.200 | 154.400 | 178.200 | 205.100 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | | 36.710,68 | 1.400 | -57.100 | -153.400 | -177.300 | -204.300 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | | 9.691.384,02 | 625.000 | 5.644.500 | 3.358.300 | 3.272.000 | 3.335.900 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | | 9.691.384,02 | 625.000 | 5.644.500 | 3.358.300 | 3.272.000 | 3.335.900 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | | 9.691.384,02 | 625.000 | 5.644.500 | 3.358.300 | 3.272.000 | 3.335.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|---|
| Hauptproduktber. | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 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 | 9.637.400,00 | 29.994.500,00 | -20.357.100,00 | 9.637.400,00 | 30.086.200,00 | -20.448.800,00 |
| Haushaltsjahr | 10.137.400,00 | 4.406.400,00 | 5.731.000,00 | 10.137.400,00 | 4.448.300,00 | 5.689.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 500.000,00 | -25.588.100,00 | 26.088.100,00 | 500.000,00 | -25.637.900,00 | 26.137.900,00 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--|---|--|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 36.824.036,14 | 9.637.400 | 7.908.700 | 7.944.900 | 8.145.100 | 8.348.000 |
| 6.1.1.10.4011000 | | Grundsteuer A | | 26.837,04 | 31.000 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 6.1.1.10.4012000 | | Grundsteuer B | | 712.936,98 | 819.000 | 887.400 | 890.000 | 893.000 | 895.000 |
| 6.1.1.10.4013000 | | Gewerbsteuer | | 32.408.794,12 | 4.973.000 | 2.895.000 | 2.895.000 | 2.895.000 | 2.895.000 |
| 6.1.1.10.4021000 | | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 2.921.177,00 | 3.023.000 | 3.174.200 | 3.325.300 | 3.494.700 | 3.671.900 |
| 6.1.1.10.4022000 | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 447.979,00 | 464.800 | 575.400 | 446.300 | 465.100 | 479.500 |
| 6.1.1.10.4032000 | | Hundesteuer | | 36.432,00 | 41.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 6.1.1.10.4051000 | | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 269.880,00 | 285.600 | 291.100 | 302.700 | 311.700 | 321.000 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 17.106,83 | 0 | 2.228.700 | 346.000 | 149.100 | 66.700 |
| 6.1.1.10.4111000 | | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 0,00 | 0 | 2.228.700 | 346.000 | 149.100 | 66.700 |
| 6.1.1.10.4161000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | -8,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.10.4182024 | | Auflösung gestundeter Anteil Amtsumlage Pensions- u. Beihilferückstellung | | 17.115,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 ordentliche Erträge | | | | 36.841.142,97 | 9.637.400 | 10.137.400 | 8.290.900 | 8.294.200 | 8.414.700 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | | 13.482,98 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6.1.1.10.5731000 | | Abschreibungen auf Umlaufvermögen | | 611,58 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6.1.1.10.5731100 | | AfA Forderungen Vorjahre | | 12.871,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | | | 11.115.589,15 | 30.081.200 | 4.443.300 | 4.786.700 | 4.852.400 | 4.882.000 |
| 6.1.1.10.5341000 | | Gewerbsteuerumlage | | 6.997.303,00 | 1.009.300 | 539.900 | 539.900 | 539.900 | 539.900 |
| 6.1.1.10.5372000 | | Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | | 1.994.964,00 | 26.739.000 | 2.179.700 | 2.464.500 | 2.494.300 | 2.506.800 |
| 6.1.1.10.5372014 | | Amtsumlage | | 1.784.600,00 | 2.246.200 | 1.686.800 | 1.774.900 | 1.809.400 | 1.828.100 |
| <i>Zahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage gem. § 12 Abs. 1 und 2 Amtsgründungsvertrag. Ab 2017 deutliche Reduzierung aufgrund gesunkener Steuerkraft der Gemeinde Schönkirchen.</i> | | | | | | | | | |
| 6.1.1.10.5372024 | | Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen | | 338.722,15 | 86.700 | 36.900 | 7.400 | 8.800 | 7.200 |
| <i>Anteil der Amtsumlage an den Pensions- u. Beihilferückstellungen der Beamten gemäß Berechnung der VAK.</i> | | | | | | | | | |
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | | | 11.129.072,13 | 30.086.200 | 4.448.300 | 4.791.700 | 4.857.400 | 4.887.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktber. | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| 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) | | | 25.712.070,84 | -20.448.800 | 5.689.100 | 3.499.200 | 3.436.800 | 3.527.700 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | | 25.712.070,84 | -20.448.800 | 5.689.100 | 3.499.200 | 3.436.800 | 3.527.700 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | | 25.712.070,84 | -20.448.800 | 5.689.100 | 3.499.200 | 3.436.800 | 3.527.700 |
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | | 25.712.070,84 | -20.448.800 | 5.689.100 | 3.499.200 | 3.436.800 | 3.527.700 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | |
|------------------|----------|--------------------------------------|
| Hauptproduktber. | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 6.1.2.10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 4.542.600,00 | 29.257.100,00 | -24.714.500,00 | 21.265.700,00 | 191.900,00 | 21.073.800,00 |
| Haushaltsjahr | 3.504.000,00 | 6.033.200,00 | -2.529.200,00 | 13.600,00 | 58.200,00 | -44.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -1.038.600,00 | -23.223.900,00 | 22.185.300,00 | -21.252.100,00 | -133.700,00 | -21.118.400,00 |

| <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 | 8.113,00 | 21.253.700 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 6.1.2.10.4562000 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen | 3.411,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6.1.2.10.4565000 | Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 4.702,00 | 772.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6.1.2.10.4582700 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 20.479.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | 8.113,00 | 21.253.700 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 810,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.10.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 763,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.10.5731100 | AfA Forderungen Vorjahre | 47,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.064.700,00 | 181.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.10.5495000 | Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung | 16.064.700,00 | 181.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 16.065.510,50 | 181.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -16.057.397,50 | 21.072.400 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 46.025,67 | 12.000 | 1.100 | 1.000 | 900 | 800 |
| 6.1.2.10.4612000 | Zinserträge vom Amt | 46.025,67 | 12.000 | 1.100 | 1.000 | 900 | 800 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 9.314,99 | 10.600 | 58.200 | 154.400 | 178.200 | 205.100 |
| 6.1.2.10.5512400 | Zinsaufwendungen an Amt Schrevenborn | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.10.5517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 48.100 | 144.300 | 168.100 | 195.000 |
| 6.1.2.10.5518000 | Zinsaufwendungen an inländischen Bereich | 1,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.2.10.5592000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen | 9.313,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 36.710,68 | 1.400 | -57.100 | -153.400 | -177.300 | -204.300 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -16.020.686,82 | 21.073.800 | -44.600 | -140.900 | -164.800 | -191.800 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -16.020.686,82 | 21.073.800 | -44.600 | -140.900 | -164.800 | -191.800 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -16.020.686,82 | 21.073.800 | -44.600 | -140.900 | -164.800 | -191.800 |