

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.878,22	6.300	8.600	6.600	6.100	5.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.198,87	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	227.533,28	238.300	237.100	236.100	221.400	221.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535,04	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	33.759,50	76.000	81.700	89.000	89.600	89.600
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>351.904,91</b>	<b>399.200</b>	<b>404.600</b>	<b>408.900</b>	<b>394.300</b>	<b>393.500</b>
50	11 Personalaufwendungen	155.593,82	139.500	144.300	147.300	150.300	153.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	8.157,00	53.900	35.000	35.000	35.000	35.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	274.661,97	495.200	369.800	312.300	312.800	278.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	217.080,30	231.800	245.500	271.700	270.400	258.900
53	15 + Transferaufwendungen	6.952,96	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	111.966,92	139.000	164.700	178.000	178.600	180.100
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>774.412,97</b>	<b>1.067.500</b>	<b>969.300</b>	<b>954.300</b>	<b>957.100</b>	<b>916.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-422.508,06</b>	<b>-668.300</b>	<b>-564.700</b>	<b>-545.400</b>	<b>-562.800</b>	<b>-522.600</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-422.508,06</b>	<b>-668.300</b>	<b>-564.700</b>	<b>-545.400</b>	<b>-562.800</b>	<b>-522.600</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-422.508,06</b>	<b>-668.300</b>	<b>-564.700</b>	<b>-545.400</b>	<b>-562.800</b>	<b>-522.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-422.508,06</b>	<b>-668.300</b>	<b>-564.700</b>	<b>-545.400</b>	<b>-562.800</b>	<b>-522.600</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	217.080,30	231.800	245.500	271.700	270.400	258.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.178,22	6.300	6.600	6.600	6.100	5.300
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>210.902,08</b>	<b>225.500</b>	<b>238.900</b>	<b>265.100</b>	<b>264.300</b>	<b>253.600</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung					intern	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung:				muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	2.000	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			219.873,78	234.200	233.000	232.000	217.300	217.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			167,26	1.400	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			33.560,50	76.000	81.700	89.000	89.600	89.600
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>253.601,54</b>	<b>311.600</b>	<b>316.700</b>	<b>321.000</b>	<b>306.900</b>	<b>306.900</b>
50	11 Personalaufwendungen			126.122,72	117.800	121.700	124.300	126.900	129.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen			8.157,00	53.900	35.000	35.000	35.000	35.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			121.355,05	212.000	174.400	149.300	149.800	115.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			53.162,90	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
53	15 + Transferaufwendungen			1.032,96	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			74.896,08	97.300	95.800	115.000	114.500	115.700
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>384.726,71</b>	<b>539.600</b>	<b>485.700</b>	<b>482.400</b>	<b>485.000</b>	<b>454.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-131.125,17</b>	<b>-228.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-161.400</b>	<b>-178.100</b>	<b>-147.800</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-131.125,17</b>	<b>-228.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-161.400</b>	<b>-178.100</b>	<b>-147.800</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-131.125,17</b>	<b>-228.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-161.400</b>	<b>-178.100</b>	<b>-147.800</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-131.125,17</b>	<b>-228.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-161.400</b>	<b>-178.100</b>	<b>-147.800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			53.162,90	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>53.162,90</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	70.600,00	-70.600,00	0,00	70.600,00	-70.600,00
Haushaltsjahr	0,00	72.000,00	-72.000,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		16.120,40	15.800	17.200	17.700	18.200	18.700
1.1.1.10.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		16.120,40	15.800	17.200	17.700	18.200	18.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.899,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		841,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.10.5291100		Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		2.057,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		46.316,58	50.300	50.300	51.800	50.300	50.300
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		46.316,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.10.5429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.10.5431500		Reisekostenvergütung		0,00	0	0	1.500	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>65.336,38</b>	<b>70.600</b>	<b>72.000</b>	<b>74.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.500</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)</b>				<b>-65.336,38</b>	<b>-70.600</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.500</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-65.336,38</b>	<b>-70.600</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.500</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-65.336,38</b>	<b>-70.600</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.500</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-65.336,38</b>	<b>-70.600</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	90.600,00	-90.600,00	0,00	92.900,00	-92.900,00
Haushaltsjahr	2.100,00	102.300,00	-100.200,00	2.100,00	104.600,00	-102.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.100,00	11.700,00	-9.600,00	2.100,00	11.700,00	-9.600,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	2.000	0	0	0
1.1.1.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	2.000	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	0	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		167,26	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt		16,46	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		150,80	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>167,26</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11 Personalaufwendungen		67.112,65	69.800	71.200	72.600	74.000	75.400
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		52.848,87	54.400	55.600	56.600	57.700	58.700
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.604,12	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.659,66	12.100	12.300	12.600	12.800	13.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		514,10	1.300	14.600	900	900	900
1.1.1.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		397,80	500	500	500	500	500
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		42,90	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		73,40	700	14.000	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.166,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.847,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		318,75	400	400	400	400	400
53	15 + Transferaufwendungen		1.032,96	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.032,96	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		11.606,94	14.200	11.000	28.500	29.500	30.700

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung	extern und intern				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service					
Produkt		1.1.1.20	Hauptamt					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.1.1.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		898,00	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		2.831,87	4.000	0	0	0	0
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200,00	700	1.100	300	300	1.100
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.522,00	3.700	3.700	3.700	3.900	3.900
1.1.1.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		4.155,07	4.600	4.900	23.100	23.900	24.300
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>82.432,65</b>	<b>92.900</b>	<b>104.600</b>	<b>109.800</b>	<b>112.200</b>	<b>114.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-82.265,39</b>	<b>-92.900</b>	<b>-102.500</b>	<b>-109.700</b>	<b>-112.100</b>	<b>-114.700</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-82.265,39</b>	<b>-92.900</b>	<b>-102.500</b>	<b>-109.700</b>	<b>-112.100</b>	<b>-114.700</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-82.265,39</b>	<b>-92.900</b>	<b>-102.500</b>	<b>-109.700</b>	<b>-112.100</b>	<b>-114.700</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-82.265,39</b>	<b>-92.900</b>	<b>-102.500</b>	<b>-109.700</b>	<b>-112.100</b>	<b>-114.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		2.166,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.847,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		318,75	400	400	400	400	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>2.166,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	10.700,00	-10.700,00
Haushaltsjahr	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		9.689,45	9.400	10.300	10.600	10.900	11.500
1.1.1.30.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		9.689,45	9.400	10.300	10.600	10.900	11.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.088,69	1.200	0	0	0	0
1.1.1.30.5429002		Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt		1.088,69	1.200	0	0	0	0
<i>Reduzierung auf eine Amts-Internetseite ab 07/2017. Kosten werden zukünftig über das Amt Schrevenborn, Bst. 1.1.1.40.5429002, beglichen</i>									
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>10.778,14</b>	<b>10.700</b>	<b>10.400</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>				<b>-10.778,14</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-10.778,14</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.600</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-10.778,14</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-10.778,14</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5711100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	235.600,00	299.200,00	-63.600,00	311.600,00	365.400,00	-53.800,00
Haushaltsjahr	232.900,00	247.700,00	-14.800,00	314.600,00	298.700,00	15.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.700,00	-51.500,00	48.800,00	3.000,00	-66.700,00	69.700,00

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		219.873,78	234.200	232.900	231.900	217.200	217.200
1.1.1.40.4411000		Mieten und Pachten		13.223,84	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
1.1.1.40.4411024		Mieteträge vom Amt		126.357,84	143.200	143.200	143.200	130.200	130.200
1.1.1.40.4411124		Mietnebenkosten vom Amt		80.192,10	77.800	76.500	75.500	73.800	73.800
1.1.1.40.4461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		100,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.400	0	0	0	0
1.1.1.40.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.40.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	1.200	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		33.560,50	76.000	81.700	89.000	89.600	89.600
1.1.1.40.4582110		Ertr. Auflösg. Pensionsrückstell		25.674,00	76.000	76.800	83.600	84.200	84.200
		<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.1.1.40.4582120		Ertr. Auflösg. Pensionsr.-Beih.l		7.886,50	0	4.900	5.400	5.400	5.400
		<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
		<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>253.434,28</b>	<b>311.600</b>	<b>314.600</b>	<b>320.900</b>	<b>306.800</b>	<b>306.800</b>
50	11	Personalaufwendungen		33.200,22	22.800	23.000	23.400	23.800	24.200
1.1.1.40.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		9.361,60	10.200	10.200	10.400	10.600	10.800
1.1.1.40.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.428,62	12.600	12.800	13.000	13.200	13.400
1.1.1.40.5041000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		12.410,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		8.157,00	53.900	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.40.5141000		Beihilfen, Unterst Vers.empf.		0,00	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.40.5151000		Zuführung Pensionsrückst.-Beam		8.157,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5161000		Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	16.900	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		117.941,55	206.100	155.200	143.800	144.300	109.900
1.1.1.40.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		49.454,29	134.000	82.000	70.000	70.000	35.000
1.1.1.40.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		7.084,57	7.500	7.600	7.700	7.700	7.800

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.402,69	64.000	65.000	65.500	66.000	66.500
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	0,00	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	50.996,90	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	38.681,28	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
<i>Keine Umsetzung des Anbaus für das Rathaus</i>							
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	12.314,62	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
1.1.1.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	1,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.883,87	31.600	34.500	34.700	34.700	34.700
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	288,05	600	500	500	500	500
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.088,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	10.507,58	11.500	11.500	11.700	11.700	11.700
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>226.179,54</b>	<b>365.400</b>	<b>298.700</b>	<b>287.900</b>	<b>288.800</b>	<b>254.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>27.254,74</b>	<b>-53.800</b>	<b>15.900</b>	<b>33.000</b>	<b>18.000</b>	<b>52.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>27.254,74</b>	<b>-53.800</b>	<b>15.900</b>	<b>33.000</b>	<b>18.000</b>	<b>52.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>27.254,74</b>	<b>-53.800</b>	<b>15.900</b>	<b>33.000</b>	<b>18.000</b>	<b>52.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>27.254,74</b>	<b>-53.800</b>	<b>15.900</b>	<b>33.000</b>	<b>18.000</b>	<b>52.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	50.996,90	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	38.681,28	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
<i>Keine Umsetzung des Anbaus für das Rathaus</i>							
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	12.314,62	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	1,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>50.996,90</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.878,22	6.300	6.600	6.600	6.100	5.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82.198,87	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.659,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.367,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		199,00	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>98.303,37</b>	<b>87.600</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>	<b>87.400</b>	<b>86.600</b>
50	11 Personalaufwendungen		29.471,10	21.700	22.600	23.000	23.400	23.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		153.306,92	283.200	195.400	163.000	163.000	163.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		163.917,40	178.500	192.200	218.400	217.100	205.600
53	15 + Transferaufwendungen		5.920,00	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		37.070,84	41.700	68.900	63.000	64.100	64.400
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>389.686,26</b>	<b>527.900</b>	<b>483.600</b>	<b>471.900</b>	<b>472.100</b>	<b>461.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-291.382,89</b>	<b>-440.300</b>	<b>-395.700</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.700</b>	<b>-374.800</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-291.382,89</b>	<b>-440.300</b>	<b>-395.700</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.700</b>	<b>-374.800</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-291.382,89</b>	<b>-440.300</b>	<b>-395.700</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.700</b>	<b>-374.800</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-291.382,89</b>	<b>-440.300</b>	<b>-395.700</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.700</b>	<b>-374.800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		163.917,40	178.500	192.200	218.400	217.100	205.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		6.178,22	6.300	6.600	6.600	6.100	5.300
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>157.739,18</b>	<b>172.200</b>	<b>185.600</b>	<b>211.800</b>	<b>211.000</b>	<b>200.300</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	75.800,00	26.500,00	49.300,00	75.800,00	31.400,00	44.400,00
Haushaltsjahr	75.800,00	26.100,00	49.700,00	75.800,00	31.000,00	44.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78.108,01	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
1.2.2.20.4311000		Verwaltungsgebühren		2.625,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		75.483,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		4.212,30	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.2.2.20.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		4.212,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.20.4461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		213,49	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4486000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		20,37	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		193,12	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>82.533,80</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>
50	11	Personalaufwendungen		8.406,13	400	0	0	0	0
1.2.2.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.634,90	200	0	0	0	0
1.2.2.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		408,98	100	0	0	0	0
1.2.2.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.362,25	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		18.784,21	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
1.2.2.20.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		9.215,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.568,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.20.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		4.686,50	4.900	4.900	4.800	4.500	4.500
1.2.2.20.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur		240,24	300	300	300	300	300
1.2.2.20.5711510		Abschreibungen auf Maschinen		4.446,26	4.600	4.600	4.500	4.200	4.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		985,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.20.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	200	200	200	200	200

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.2.2.20.5431100	Bürobedarf	985,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>32.862,52</b>	<b>31.400</b>	<b>31.000</b>	<b>30.900</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>49.671,28</b>	<b>44.400</b>	<b>44.800</b>	<b>44.900</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>49.671,28</b>	<b>44.400</b>	<b>44.800</b>	<b>44.900</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>49.671,28</b>	<b>44.400</b>	<b>44.800</b>	<b>44.900</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>49.671,28</b>	<b>44.400</b>	<b>44.800</b>	<b>44.900</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	4.686,50	4.900	4.900	4.800	4.500	4.500
1.2.2.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	240,24	300	300	300	300	300
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	4.446,26	4.600	4.600	4.500	4.200	4.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.686,50</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	440.900,00	671.200,00	-230.300,00	11.800,00	496.500,00	-484.700,00
Haushaltsjahr	5.500,00	975.300,00	-969.800,00	12.100,00	452.600,00	-440.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-435.400,00	304.100,00	-739.500,00	300,00	-43.900,00	44.200,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.878,22	6.300	6.600	6.600	6.100	5.300
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	550,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen	6.178,22	6.300	6.600	6.600	6.100	5.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.090,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.447,20	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	3.447,20	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	981,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	124,20	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	48,79	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	199,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 410€	199,00	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>15.769,57</b>	<b>11.800</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>11.600</b>	<b>10.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	21.064,97	21.300	22.600	23.000	23.400	23.700
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.349,29	16.300	17.200	17.500	17.800	18.100
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.017,04	1.100	1.300	1.300	1.400	1.300
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.698,64	3.900	4.100	4.200	4.200	4.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.522,71	258.800	171.000	138.600	138.600	138.800

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.487,66	130.100	62.600	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	498,54	5.000	500	500	500	600
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	54,68	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.031,73	5.500	0	0	0	0
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.228,75	37.000	33.200	33.400	33.400	33.500
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	18.906,51	33.500	27.000	27.000	27.000	27.000
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	15.085,17	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.931,99	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.297,68	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	159.230,90	173.600	187.300	213.600	212.600	201.100
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Anschaffung von Prüfsoftware Atemschutzgeräte in 2017</i>	285,90	1.200	1.200	1.200	1.200	900
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Erweiterung Haus der Sicherheit / Abschreibung nach Restlaufzeit des Grundgebäudes</i>	30.141,72	33.500	48.200	53.400	53.400	53.400
	<i>Erweiterung Gerätehaus FFW Neuheikendorf</i>						
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO <i>Dienst- u. Schutzkleidung, Wasserrettungsanzug u. a.</i>	0,00	5.600	11.200	16.200	21.200	26.200
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Wassersauger, Rettungszyylinder u. a.</i>	57.015,63	63.400	60.400	60.900	52.700	44.400
1.2.6.10.5711511	Afa - Maschinen >150€ SP 2011	8,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711512	Afa - Maschinen >150€ SP 2012	1.214,61	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711513	Afa - Maschinen >150€ SP 2013	2.433,09	2.500	0	0	0	0
1.2.6.10.5711514	Afa - Maschinen >150€ SP 2014	3.813,40	3.900	3.900	0	0	0
1.2.6.10.5711515	Afa - Maschinen >150€ SP 2015	2.493,98	2.500	2.500	2.500	0	0
1.2.6.10.5711516	Afa - Maschinen >150€ SP 2016	1.904,97	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.10.5711518	Afa - Masch >150€ SP 2018	1,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711519	Afa - Masch >150€ SP 2009	1,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	53.756,49	51.400	50.700	70.700	78.700	73.400
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	4.039,66	3.500	3.100	3.100	800	600



**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.2.6.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	1,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	4,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	1,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	257,28	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	56,10	100	0	0	0	0
1.2.6.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	438,75	500	500	0	0	0
1.2.6.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.007,09	1.100	1.000	1.000	0	0
1.2.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	356,23	400	400	400	400	0
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15 + Transferaufwendungen	5.920,00	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.920,00	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.085,16	40.000	67.200	61.300	62.400	62.700
1.2.6.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.839,08	2.500	28.000	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.930,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.213,08	1.300	1.500	1.700	1.800	1.800
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	609,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	1.208,04	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	907,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.258,00	18.000	19.200	20.000	20.500	20.500
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	120,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	0	0	18.600	19.100	19.400
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>356.823,74</b>	<b>496.500</b>	<b>452.600</b>	<b>441.000</b>	<b>441.500</b>	<b>430.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-341.054,17</b>	<b>-484.700</b>	<b>-440.500</b>	<b>-428.900</b>	<b>-429.900</b>	<b>-420.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-341.054,17</b>	<b>-484.700</b>	<b>-440.500</b>	<b>-428.900</b>	<b>-429.900</b>	<b>-420.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-341.054,17</b>	<b>-484.700</b>	<b>-440.500</b>	<b>-428.900</b>	<b>-429.900</b>	<b>-420.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-341.054,17</b>	<b>-484.700</b>	<b>-440.500</b>	<b>-428.900</b>	<b>-429.900</b>	<b>-420.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 31 sowie auf geleistete Zuwendungen	159.230,90	173.600	187.300	213.600	212.600	201.100
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Anschaffung von Prüfsoftware Atemschutzgeräte in 2017</i>	285,90	1.200	1.200	1.200	1.200	900
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Erweiterung Haus der Sicherheit / Abschreibung nach Restlaufzeit des Grundgebäudes</i>	30.141,72	33.500	48.200	53.400	53.400	53.400
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO <i>Dienst- u. Schutzkleidung, Wasserrettungsanzug u. a.</i>	0,00	5.600	11.200	16.200	21.200	26.200
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Wassersauger, Rettungszyylinder u. a.</i>	57.015,63	63.400	60.400	60.900	52.700	44.400
1.2.6.10.5711511	Afa - Maschinen >150€ SP 2011	8,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711512	Afa - Maschinen >150€ SP 2012	1.214,61	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711513	Afa - Maschinen >150€ SP 2013	2.433,09	2.500	0	0	0	0
1.2.6.10.5711514	Afa - Maschinen >150€ SP 2014	3.813,40	3.900	3.900	0	0	0
1.2.6.10.5711515	Afa - Maschinen >150€ SP 2015	2.493,98	2.500	2.500	2.500	0	0
1.2.6.10.5711516	Afa - Maschinen >150€ SP 2016	1.904,97	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.10.5711517	Afa - Maschinen >150€ SP 2017	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711518	AFA - Masch >150€ SP 2018	1,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711519	AFA - Masch >150€ SP 2009	1,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	53.756,49	51.400	50.700	70.700	78.700	73.400
1.2.6.10.5711540	AFA - Masch >150€ SP 2019	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	4.039,66	3.500	3.100	3.100	800	600
1.2.6.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	1,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	4,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	1,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	257,28	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	56,10	100	0	0	0	0
1.2.6.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	438,75	500	500	0	0	0
1.2.6.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.007,09	1.100	1.000	1.000	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.2.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	356,23	400	400	400	400	0
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.178,22	6.300	6.600	6.600	6.100	5.300
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen	6.178,22	6.300	6.600	6.600	6.100	5.300
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>153.052,68</b>	<b>167.300</b>	<b>180.700</b>	<b>207.000</b>	<b>206.500</b>	<b>195.800</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:			intern muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		209.348,19	194.100	220.400	248.200	240.900	240.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		122.154,19	120.800	158.300	150.000	150.000	150.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.241,48	300	300	300	400	300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		631.128,68	635.200	611.200	611.200	611.200	611.200
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>963.872,54</b>	<b>950.400</b>	<b>990.200</b>	<b>1.009.700</b>	<b>1.002.500</b>	<b>1.002.400</b>
50	11 Personalaufwendungen		487.862,18	534.100	580.900	480.100	490.800	500.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		608.860,56	740.100	1.086.600	961.400	957.600	958.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		230.617,63	226.600	363.000	585.400	533.200	533.800
53	15 + Transferaufwendungen		14.100,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.345.959,63	1.929.100	1.397.700	1.828.700	1.287.500	1.294.300
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>2.687.400,00</b>	<b>3.447.200</b>	<b>3.445.500</b>	<b>3.872.900</b>	<b>3.286.400</b>	<b>3.304.400</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-1.723.527,46</b>	<b>-2.496.800</b>	<b>-2.455.300</b>	<b>-2.863.200</b>	<b>-2.283.900</b>	<b>-2.302.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-1.723.527,46</b>	<b>-2.496.800</b>	<b>-2.455.300</b>	<b>-2.863.200</b>	<b>-2.283.900</b>	<b>-2.302.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-1.723.527,46</b>	<b>-2.496.800</b>	<b>-2.455.300</b>	<b>-2.863.200</b>	<b>-2.283.900</b>	<b>-2.302.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-1.723.527,46</b>	<b>-2.496.800</b>	<b>-2.455.300</b>	<b>-2.863.200</b>	<b>-2.283.900</b>	<b>-2.302.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		220.781,61	226.600	363.000	585.400	533.200	533.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		80.555,04	87.000	100.800	128.600	121.300	121.300
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>140.226,57</b>	<b>139.600</b>	<b>262.200</b>	<b>456.800</b>	<b>411.900</b>	<b>412.500</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					intern	
Produktbereich		2.1	Schulen	Rechtsbindung:				muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.679,90	25.600	26.800	26.800	19.500	19.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.326,69	8.500	10.300	8.000	8.000	8.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			555,98	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			597.536,96	592.900	580.000	580.000	580.000	580.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>635.099,53</b>	<b>627.100</b>	<b>617.200</b>	<b>614.900</b>	<b>607.600</b>	<b>607.600</b>
50	11 Personalaufwendungen			211.982,78	208.800	211.100	51.900	51.200	52.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			333.252,53	425.500	787.300	663.500	654.000	654.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			134.711,31	126.200	270.100	456.700	404.400	406.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.110.517,31	1.666.600	1.150.200	1.631.700	1.087.200	1.088.600
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>1.790.463,93</b>	<b>2.427.100</b>	<b>2.418.700</b>	<b>2.803.800</b>	<b>2.196.800</b>	<b>2.200.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-1.155.364,40</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.801.500</b>	<b>-2.188.900</b>	<b>-1.589.200</b>	<b>-1.593.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-1.155.364,40</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.801.500</b>	<b>-2.188.900</b>	<b>-1.589.200</b>	<b>-1.593.000</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-1.155.364,40</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.801.500</b>	<b>-2.188.900</b>	<b>-1.589.200</b>	<b>-1.593.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-1.155.364,40</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.801.500</b>	<b>-2.188.900</b>	<b>-1.589.200</b>	<b>-1.593.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			128.412,79	126.200	270.100	456.700	404.400	406.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			23.879,90	25.600	26.800	26.800	19.500	19.500
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>104.532,89</b>	<b>100.600</b>	<b>243.300</b>	<b>429.900</b>	<b>384.900</b>	<b>386.500</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	730.000,00	-730.000,00	0,00	730.000,00	-730.000,00
Haushaltsjahr	0,00	730.000,00	-730.000,00	0,00	730.000,00	-730.000,00
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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	781.872,23	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	781.872,23	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>781.872,23</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-781.872,23</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-781.872,23</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-781.872,23</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-781.872,23</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	601.500,00	1.163.900,00	-562.400,00	627.100,00	1.697.100,00	-1.070.000,00
Haushaltsjahr	995.400,00	14.394.000,00	-13.398.600,00	617.200,00	1.688.700,00	-1.071.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	393.900,00	13.230.100,00	-12.836.200,00	-9.900,00	-8.400,00	-1.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.679,90	25.600	26.800	26.800	19.500	19.500
2.1.8.20.4148000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.800,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	23.879,90	25.600	26.800	26.800	19.500	19.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.326,69	8.500	10.300	8.000	8.000	8.000
2.1.8.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.326,69	8.500	10.300	8.000	8.000	8.000
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	555,98	100	100	100	100	100
2.1.8.20.4461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	555,98	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.536,96	592.900	580.000	580.000	580.000	580.000
2.1.8.20.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	595.354,29	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
2.1.8.20.4482034		Rückerstattung Personalkosten vom Amt	57,58	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	453,53	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	318,70	4.400	0	0	0	0
2.1.8.20.4486000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	585,39	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	63,59	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	703,88	8.500	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>635.099,53</b>	<b>627.100</b>	<b>617.200</b>	<b>614.900</b>	<b>607.600</b>	<b>607.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	211.982,78	208.800	211.100	51.900	51.200	52.000
2.1.8.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.429,56	163.700	165.500	40.300	39.600	40.400
2.1.8.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.734,02	10.700	10.800	2.700	2.700	2.700
2.1.8.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.819,20	34.400	34.800	8.900	8.900	8.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	333.252,53	425.500	787.300	663.500	654.000	654.000

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.181,40	156.000	120.000	10.000	0	0
2.1.8.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	6.674,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.20.5211007	Unterh. baul.Anl. ÖPP-Partner	0,00	0	37.800	151.100	151.100	151.100
2.1.8.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	0,00	10.000	12.000	0	0	0
2.1.8.20.5232000	Leasing	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.405,71	136.400	131.800	108.800	109.300	109.300
2.1.8.20.5241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner	0,00	0	70.000	277.900	277.900	277.900
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	147,80	600	600	600	600	600
2.1.8.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.070,69	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.1.8.20.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.- Erstaussstattung Neubau	0,00	0	300.000	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Mittel in Höhe von 200.000 € sind mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Finanz- und Lenkungsausschuss.</i>							
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.995,87	83.500	75.000	75.000	75.000	75.000
2.1.8.20.5291012	Aufw. der Lehrkräfte	1.776,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	134.711,31	126.200	270.100	456.700	404.400	406.000
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	246,06	500	1.100	3.400	3.400	3.300
<i>Software f. Schulneubau</i>							
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	86.647,20	88.700	105.500	267.100	213.300	213.300
<i>Nutzbarkeit des Schulneubaus wird auf 10/2018 verschoben</i>							
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	100	38.100	38.100	38.100	38.100
<i>Ausstattung Schulneubau u. a.</i>							
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	2.599,06	2.100	1.100	900	800	500
2.1.8.20.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	1,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	234,30	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	606,02	700	600	0	0	0
2.1.8.20.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	239,66	300	300	300	0	0
2.1.8.20.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	99,69	100	100	100	100	0
2.1.8.20.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	4,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	23.761,46	19.100	25.400	46.600	43.200	40.000
<i>Ausstattung Schulneubau u. a.</i>							
2.1.8.20.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	805,50	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
2.1.8.20.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	9,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	6,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	5,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	732,36	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	4.302,38	4.300	0	0	0	0
2.1.8.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	4.694,47	4.700	4.700	0	0	0
2.1.8.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.729,29	1.700	1.700	1.700	0	0
2.1.8.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.690,34	1.700	1.700	1.700	1.700	0
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	2.200	89.800	96.800	103.800	110.800
<i>Ausstattung Schulneubau u. a.</i>							
2.1.8.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6.298,52	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	328.645,08	936.600	420.200	901.700	357.200	358.600
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	5.011,02	11.500	11.500	7.000	7.000	7.000
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf	2.251,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.792,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
2.1.8.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	92.800	0	0	0
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	275.406,41	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.1.8.20.5457007	Erst. Aufw. - an ÖPP	0,00	0	10.900	43.400	43.400	43.400
2.1.8.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	621.300	0	545.400	0	0
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	42.183,79	44.700	45.900	46.800	47.700	49.100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.008.591,70</b>	<b>1.697.100</b>	<b>1.688.700</b>	<b>2.073.800</b>	<b>1.466.800</b>	<b>1.470.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-373.492,17</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.071.500</b>	<b>-1.458.900</b>	<b>-859.200</b>	<b>-863.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-373.492,17</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.071.500</b>	<b>-1.458.900</b>	<b>-859.200</b>	<b>-863.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-373.492,17</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.071.500</b>	<b>-1.458.900</b>	<b>-859.200</b>	<b>-863.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-373.492,17</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.071.500</b>	<b>-1.458.900</b>	<b>-859.200</b>	<b>-863.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 31 sowie auf geleistete Zuwendungen	128.412,79	126.200	270.100	456.700	404.400	406.000
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Software f. Schulneubau</i>	246,06	500	1.100	3.400	3.400	3.300
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Nutzbarkeit des Schulneubaus wird auf 10/2018 verschoben</i>	86.647,20	88.700	105.500	267.100	213.300	213.300
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO <i>Ausstattung Schulneubau u. a.</i>	0,00	100	38.100	38.100	38.100	38.100
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	2.599,06	2.100	1.100	900	800	500
2.1.8.20.5711511	Afa - Maschinen >150€ SP 2011	1,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711512	Afa - Maschinen >150€ SP 2012	234,30	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711514	Afa - Maschinen >150€ SP 2014	606,02	700	600	0	0	0
2.1.8.20.5711515	Afa - Maschinen >150€ SP 2015	239,66	300	300	300	0	0
2.1.8.20.5711516	Afa - Maschinen >150€ SP 2016	99,69	100	100	100	100	0
2.1.8.20.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	4,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 € <i>Ausstattung Schulneubau u. a.</i>	23.761,46	19.100	25.400	46.600	43.200	40.000
2.1.8.20.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	805,50	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	9,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	6,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	5,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	732,36	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	4.302,38	4.300	0	0	0	0
2.1.8.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	4.694,47	4.700	4.700	0	0	0
2.1.8.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.729,29	1.700	1.700	1.700	0	0
2.1.8.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.690,34	1.700	1.700	1.700	1.700	0
2.1.8.20.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711619	AFA - BGA >150€ SP 2019	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Ausstattung Schulneubau u. a.</i>	0,00	2.200	89.800	96.800	103.800	110.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.879,90	25.600	26.800	26.800	19.500	19.500
2.1.8.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	23.879,90	25.600	26.800	26.800	19.500	19.500
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>104.532,89</b>	<b>100.600</b>	<b>243.300</b>	<b>429.900</b>	<b>384.900</b>	<b>386.500</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.571,05	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	27.571,05	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>27.571,05</b>	<b>51.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-27.571,05</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-27.571,05</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-27.571,05</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-27.571,05</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					intern	
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung u. a.					Rechtsbindung: muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			143.642,68	131.100	160.700	188.500	188.500	188.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			107.056,60	109.700	145.900	139.900	139.900	139.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			550,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.401,79	42.200	31.100	31.100	31.100	31.100
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>284.651,07</b>	<b>283.100</b>	<b>337.800</b>	<b>359.600</b>	<b>359.600</b>	<b>359.600</b>
50	11 Personalaufwendungen			194.502,94	240.900	283.000	339.700	349.400	357.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			257.171,80	292.100	276.200	276.200	279.900	282.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			95.175,76	97.300	91.700	127.500	127.600	127.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			205.939,55	208.800	195.000	144.500	147.800	153.400
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>752.790,05</b>	<b>839.100</b>	<b>845.900</b>	<b>887.900</b>	<b>904.700</b>	<b>919.400</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-468.138,98</b>	<b>-556.000</b>	<b>-508.100</b>	<b>-528.300</b>	<b>-545.100</b>	<b>-559.800</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-468.138,98</b>	<b>-556.000</b>	<b>-508.100</b>	<b>-528.300</b>	<b>-545.100</b>	<b>-559.800</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-468.138,98</b>	<b>-556.000</b>	<b>-508.100</b>	<b>-528.300</b>	<b>-545.100</b>	<b>-559.800</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-468.138,98</b>	<b>-556.000</b>	<b>-508.100</b>	<b>-528.300</b>	<b>-545.100</b>	<b>-559.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			91.638,26	97.300	91.700	127.500	127.600	127.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			56.217,82	58.900	73.500	101.300	101.300	101.300
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>35.420,44</b>	<b>38.400</b>	<b>18.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.300</b>	<b>25.700</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.000,00	55.500,00	-24.500,00	31.000,00	55.500,00	-24.500,00
Haushaltsjahr	34.000,00	55.500,00	-21.500,00	34.000,00	55.500,00	-21.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.499,32	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	27.499,32	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>27.499,32</b>	<b>31.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.544,01	52.500	52.500	53.000	53.000	53.000
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.544,01	52.500	52.500	53.000	53.000	53.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	45,00	0	0	0	0	0
2.4.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	45,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	2.290,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>49.879,49</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-22.380,17</b>	<b>-24.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-22.380,17</b>	<b>-24.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-22.380,17</b>	<b>-24.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-22.380,17</b>	<b>-24.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	115.300,00	418.600,00	-303.300,00	169.000,00	484.700,00	-315.700,00
Haushaltsjahr	153.000,00	417.100,00	-264.100,00	206.700,00	458.100,00	-251.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	37.700,00	-1.500,00	39.200,00	37.700,00	-26.600,00	64.300,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.765,78	77.600	89.600	89.600	89.600	89.600
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		27.050,00	23.900	35.900	35.900	35.900	35.900
2.4.3.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		98,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		53.617,78	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72.556,60	75.700	105.900	105.900	105.900	105.900
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		72.556,60	75.700	105.900	105.900	105.900	105.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.697,04	15.600	11.100	11.100	11.100	11.100
2.4.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		11.881,83	13.100	9.200	9.200	9.200	9.200
2.4.3.10.4482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt		189,60	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		226,94	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		795,48	100	100	100	100	100
2.4.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.603,19	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>168.019,42</b>	<b>169.000</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>
50	11 Personalaufwendungen		145.804,91	191.100	232.300	288.100	296.700	303.200
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		98.800,57	126.300	158.700	202.600	209.300	214.400
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		20.861,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.854,13	8.500	10.600	13.400	13.900	14.300
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		19.289,06	26.300	33.000	42.100	43.500	44.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		97.318,80	110.300	98.700	96.200	96.700	96.800
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.590,22	25.600	18.600	16.000	16.000	16.000



**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.878,64	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
2.4.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	999,29	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.946,85	75.000	70.000	70.000	70.500	70.500
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	967,57	700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.936,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	83.408,05	82.100	42.000	41.200	41.200	40.700
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	78.703,32	78.800	38.100	38.100	38.100	38.100
<i>Änderung der Afa-Laufzeit von 40 auf 80 Jahre für die OGTS. Gleichzeitig Anpassung Afa-Laufzeit für Maßnahmen am Gebäude an das Baujahr des Gebäudes. Beides gem. Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamtes</i>							
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	348,96	400	400	0	0	0
2.4.3.10.5711518	AFA - Masch >150€ SP 2008/18	1,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	184,62	600	1.200	1.100	1.100	1.100
<i>Ausstattung OGTS</i>							
2.4.3.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	3,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	1,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	2,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	268,20	300	300	0	0	0
2.4.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	403,45	500	500	500	500	0
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Ausstattung OGTS</i>							
2.4.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.107,50	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	385,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	101.008,45	101.200	85.100	33.200	33.800	34.500
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	75,28	500	500	500	500	500
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	159,78	600	600	600	600	600
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	300	300	300	300	300
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	21.180,00	18.500	0	0	0	0
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	79.593,39	81.300	83.700	31.800	32.400	33.100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>427.540,21</b>	<b>484.700</b>	<b>458.100</b>	<b>458.700</b>	<b>468.400</b>	<b>475.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-259.520,79</b>	<b>-315.700</b>	<b>-251.400</b>	<b>-252.000</b>	<b>-261.700</b>	<b>-268.500</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-259.520,79	-315.700	-251.400	-252.000	-261.700	-268.500
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)	-259.520,79	-315.700	-251.400	-252.000	-261.700	-268.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-259.520,79	-315.700	-251.400	-252.000	-261.700	-268.500

**Nachrichtlich:**

Nettoabschreibungsaufwand

571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	79.915,55	82.100	42.000	41.200	41.200	40.700
2.4.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	78.703,32	78.800	38.100	38.100	38.100	38.100
	<i>Änderung der Afa-Laufzeit von 40 auf 80 Jahre für die OGTS. Gleichzeitig Anpassung Afa-Laufzeit für Maßnahmen am Gebäude an das Baujahr des Gebäudes. Beides gem. Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamtes</i>						
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	348,96	400	400	0	0	0
2.4.3.10.5711518	AFA - Masch >150€ SP 2008/18	1,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	184,62	600	1.200	1.100	1.100	1.100
	<i>Ausstattung OGTS</i>						
2.4.3.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	3,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	1,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	2,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	268,20	300	300	0	0	0
2.4.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	403,45	500	500	500	500	0
2.4.3.10.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Ausstattung OGTS</i>						

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					extern und intern	
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		53.617,78	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
2.4.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		53.617,78	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>26.297,77</b>	<b>28.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.000</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	114.200,00	447.600,00	-333.400,00	34.700,00	189.200,00	-154.500,00
Haushaltsjahr	72.400,00	182.200,00	-109.800,00	42.400,00	203.600,00	-161.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-41.800,00	-265.400,00	223.600,00	7.700,00	14.400,00	-6.700,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	500	2.400	3.500	3.500	3.500
2.4.3.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0,00	500	2.400	3.500	3.500	3.500
<i>ZUZ f. energ. Lüftungstechnik in der Sporthalle verschiebt sich von 2017 nach 2018</i>								
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.500,00	34.000	40.000	34.000	34.000	34.000
2.4.3.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		34.500,00	34.000	40.000	34.000	34.000	34.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		550,00	0	0	0	0	0
2.4.3.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		550,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.704,75	200	0	0	0	0
2.4.3.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.320,28	0	0	0	0	0
2.4.3.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		219,28	200	0	0	0	0
2.4.3.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		1.048,13	0	0	0	0	0
2.4.3.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		117,06	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>38.754,75</b>	<b>34.700</b>	<b>42.400</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
50	11 Personalaufwendungen		48.698,03	49.800	50.700	51.600	52.700	53.800
2.4.3.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		38.068,47	38.200	38.900	39.600	40.400	41.200
2.4.3.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.662,05	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
2.4.3.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.967,51	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		52.007,20	71.900	66.400	66.400	67.600	67.600
2.4.3.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.573,34	16.500	17.000	17.000	18.000	18.000
2.4.3.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.317,03	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33.402,46	43.600	42.500	42.500	42.700	42.700

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
2.4.3.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	121,43	0	0	0	0	0
2.4.3.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	400	400	400	400	400
2.4.3.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.592,94	9.400	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.477,28	4.100	21.900	25.000	25.000	25.000
2.4.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	3.477,28	4.100	21.900	25.000	25.000	25.000
	<i>Korrektur Produkt für die Sporthalle (Abschreibung bisher noch bei 2.1.8.20)</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	60.216,62	63.400	64.600	65.100	65.500	65.900
2.4.3.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	292,75	400	400	400	400	400
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.155,13	42.700	43.500	43.500	43.500	43.500
2.4.3.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	19.768,74	20.300	20.700	21.200	21.600	22.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>164.399,13</b>	<b>189.200</b>	<b>203.600</b>	<b>208.100</b>	<b>210.800</b>	<b>212.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-125.644,38</b>	<b>-154.500</b>	<b>-161.200</b>	<b>-170.600</b>	<b>-173.300</b>	<b>-174.800</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-125.644,38</b>	<b>-154.500</b>	<b>-161.200</b>	<b>-170.600</b>	<b>-173.300</b>	<b>-174.800</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-125.644,38</b>	<b>-154.500</b>	<b>-161.200</b>	<b>-170.600</b>	<b>-173.300</b>	<b>-174.800</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-125.644,38</b>	<b>-154.500</b>	<b>-161.200</b>	<b>-170.600</b>	<b>-173.300</b>	<b>-174.800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	3.477,28	4.100	21.900	25.000	25.000	25.000
2.4.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	3.477,28	4.100	21.900	25.000	25.000	25.000
	<i>Korrektur Produkt für die Sporthalle (Abschreibung bisher noch bei 2.1.8.20)</i>						
2.4.3.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.20.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						

**Doppischer Produktplan 2018**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schülerbeförderung u. a.</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.20</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	500	2.400	3.500	3.500	3.500
2.4.3.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0,00	500	2.400	3.500	3.500	3.500
	<i>ZUZ f. energ. Lüftungstechnik in der Sporthalle verschiebt sich von 2017 nach 2018</i>							
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>3.477,28</b>	<b>3.600</b>	<b>19.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.100,00	56.000,00	-21.900,00	31.100,00	66.000,00	-34.900,00
Haushaltsjahr	420.000,00	557.000,00	-137.000,00	37.400,00	83.800,00	-46.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	385.900,00	501.000,00	-115.100,00	6.300,00	17.800,00	-11.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,04	4.700	17.400	44.100	44.100	44.100
2.4.3.29.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	2.600,04	4.700	17.400	44.100	44.100	44.100
	<i>ZUZ f. Herstellung Kunstrasenplatz</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	26.400	20.000	20.000	20.000	20.000
2.4.3.29.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	15.000,00	26.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>17.600,04</b>	<b>31.100</b>	<b>37.400</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.116,80	55.000	56.000	58.000	60.000	62.000
2.4.3.29.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.064,71	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
2.4.3.29.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	38.191,21	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
2.4.3.29.5251000	Haltung von Fahrzeugen	7.860,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.181,17	11.000	27.800	61.300	61.400	61.300
2.4.3.29.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	7.760,57	10.300	26.900	60.200	60.200	60.200
	<i>Herstellung Kunstrasenplatz</i>						
2.4.3.29.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	60,00	100	100	100	0	0
2.4.3.29.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	60,60	100	100	100	100	0
2.4.3.29.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	200	400	600	800	800
2.4.3.29.5741000	Afa - Geleistete ZuZ	300,00	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.471,36	0	0	0	0	0
2.4.3.29.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.471,36	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>71.769,33</b>	<b>66.000</b>	<b>83.800</b>	<b>119.300</b>	<b>121.400</b>	<b>123.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-54.169,29</b>	<b>-34.900</b>	<b>-46.400</b>	<b>-55.200</b>	<b>-57.300</b>	<b>-59.200</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-54.169,29</b>	<b>-34.900</b>	<b>-46.400</b>	<b>-55.200</b>	<b>-57.300</b>	<b>-59.200</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-54.169,29	-34.900	-46.400	-55.200	-57.300	-59.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-54.169,29	-34.900	-46.400	-55.200	-57.300	-59.200
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen						
2.4.3.29.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile						
<i>Herstellung Kunstrasenplatz</i>							
2.4.3.29.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016						
2.4.3.29.5711518	AFA - Masch >150€ SP 2017						
2.4.3.29.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015						
2.4.3.29.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016						
2.4.3.29.5711620	AFA - BGA SAPO						
2.4.3.29.5741000	AfA - Geleistete ZuZ						
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
2.4.3.29.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen						
<i>ZUZ f. Herstellung Kunstrasenplatz</i>							
33 Nettoabschreibungsaufwand		5.581,13	6.300	10.400	17.200	17.300	17.200



**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.300,00	43.900,00	-26.600,00	17.300,00	43.700,00	-26.400,00
Haushaltsjahr	17.300,00	45.200,00	-27.900,00	17.300,00	44.900,00	-27.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.777,54	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	32.777,54	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>32.777,54</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184,99	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
2.4.3.30.5232000	Leasing	0,00	0	200	200	200	200
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,13	400	400	400	400	400
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	164,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	64,26	100	0	0	0	0
2.4.3.30.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	64,26	100	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38.952,64	41.200	42.300	43.200	45.500	50.000
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf	14,25	200	200	200	200	200
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	38.938,39	40.900	42.000	42.900	45.200	49.700
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>39.201,89</b>	<b>43.700</b>	<b>44.900</b>	<b>45.800</b>	<b>48.100</b>	<b>52.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-6.424,35</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.500</b>	<b>-30.800</b>	<b>-35.300</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.424,35</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.500</b>	<b>-30.800</b>	<b>-35.300</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-6.424,35</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.500</b>	<b>-30.800</b>	<b>-35.300</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-6.424,35</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.500</b>	<b>-30.800</b>	<b>-35.300</b>

Nachrichtlich:  
Nettoabschreibungsaufwand

571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	64,26	100	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
2.4.3.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.30.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	64,26	100	0	0	0	0
2.4.3.30.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>64,26</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur				intern		
Produktbereich		2.5	Wissenschaft und Forschung	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	2.000	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			266,88	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	2.300	400	400	400	0
53	15 + Transferaufwendungen			5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>5.266,88</b>	<b>12.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-5.266,88</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.400</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-5.266,88</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.400</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-5.266,88</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.400</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-5.266,88</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.400</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			0,00	2.300	400	400	400	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	2.000	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	13.200,00	-11.200,00	2.000,00	12.500,00	-10.500,00
Haushaltsjahr	0,00	11.800,00	-11.800,00	0,00	10.700,00	-10.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	-1.400,00	-600,00	-2.000,00	-1.800,00	-200,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
2.5.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	266,88	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
2.5.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	266,88	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	400	400	400	0
2.5.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0,00	2.300	400	400	400	0
53	15 + Transferaufwendungen	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.5.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.266,88</b>	<b>12.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-5.266,88</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.400</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.266,88</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.400</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-5.266,88</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.400</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-5.266,88</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.400</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.300	400	400	400	0
2.5.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0,00	2.300	400	400	400	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
2.5.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur				intern		
Produktbereich		2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	100	100	100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0,00	0	1.700	0	1.700	0
53	15 + Transferaufwendungen			400,00	400	400	400	400	400
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>2.100</b>	<b>400</b>	<b>2.100</b>	<b>400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-400,00</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-300</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-400,00</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-300</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-400,00</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-300</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-400,00</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-300</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.6.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.700	0	1.700	0
2.6.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	0	1.700	0	1.700	0
53	15 + Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>2.100</b>	<b>400</b>	<b>2.100</b>	<b>400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-300</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-300</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-300</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-300</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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



**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					intern	
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung:				muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.768,33	35.100	32.600	32.600	32.600	32.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.770,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			189,93	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>43.729,16</b>	<b>37.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
50	11 Personalaufwendungen			81.376,46	84.400	86.800	88.500	90.200	91.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			12.272,29	12.000	10.700	10.700	10.700	10.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			399,72	400	400	400	400	400
53	15 + Transferaufwendungen			8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.906,72	2.600	2.400	2.400	2.400	2.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>104.155,19</b>	<b>107.600</b>	<b>108.500</b>	<b>110.200</b>	<b>111.900</b>	<b>113.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-60.426,03</b>	<b>-70.000</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.600</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-60.426,03</b>	<b>-70.000</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.600</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-60.426,03</b>	<b>-70.000</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.600</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-60.426,03</b>	<b>-70.000</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.600</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			399,72	400	400	400	400	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			200,04	200	200	200	200	200
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>199,68</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
2.7.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen		8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2.7.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		549,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		47,48	100	100	100	100	100
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		501,52	900	900	900	900	900
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>8.749,00</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-8.749,00</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-8.749,00</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-8.749,00</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-8.749,00</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>

<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.400,00	97.700,00	-60.300,00	37.600,00	98.100,00	-60.500,00
Haushaltsjahr	34.400,00	98.600,00	-64.200,00	34.600,00	99.000,00	-64.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	900,00	-3.900,00	-3.000,00	900,00	-3.900,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.768,33	35.100	32.600	32.600	32.600	32.600
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		12.913,86	12.900	13.300	13.300	13.300	13.300
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		18.455,15	17.900	18.500	18.500	18.500	18.500
2.7.2.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		7.199,28	100	0	0	0	0
2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	4.000	600	600	600	600
2.7.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		200,04	200	200	200	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.770,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		1.485,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.285,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		189,93	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		189,93	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>43.729,16</b>	<b>37.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
50	11 Personalaufwendungen		81.376,46	84.400	86.800	88.500	90.200	91.800
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		61.822,87	63.200	64.900	66.200	67.500	68.800
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		2.305,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.936,58	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.312,01	14.100	14.600	14.900	15.200	15.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.272,29	11.900	10.600	10.600	10.600	10.600
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.431,85	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.		8.506,54	7.800	7.100	7.100	7.100	7.100
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.333,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		399,72	400	400	400	400	400
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		399,72	400	400	400	400	400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.357,72	1.400	1.200	1.200	1.200	1.000

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					extern und intern	
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien						
Produkt		2.7.2.10	Büchereien						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			177,77	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf			1,42	200	100	100	100	-100
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren			659,30	800	800	800	800	800
2.7.2.10.5431500	Reisekostenvergütung			0,00	200	100	100	100	100
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.			519,23	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>95.406,19</b>	<b>98.100</b>	<b>99.000</b>	<b>100.700</b>	<b>102.400</b>	<b>103.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>				<b>-51.677,03</b>	<b>-60.500</b>	<b>-64.400</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.200</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-51.677,03</b>	<b>-60.500</b>	<b>-64.400</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.200</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-51.677,03</b>	<b>-60.500</b>	<b>-64.400</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.200</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-51.677,03</b>	<b>-60.500</b>	<b>-64.400</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
31	sowie auf geleistete Zuwendungen			399,72	400	400	400	400	400
2.7.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €			399,72	400	400	400	400	400
2.7.2.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015			0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			200,04	200	200	200	200	200
2.7.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen			200,04	200	200	200	200	200
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>199,68</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
2.7.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	200	200	200	200	200
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					intern	
Produktbereich		2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			257,28	300	300	300	300	300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			135,50	100	100	100	200	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>392,78</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			5.897,06	8.300	8.400	8.700	8.900	9.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			330,84	400	400	400	400	400
53	15 + Transferaufwendungen			500,00	700	700	700	700	700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			25,00	100	100	100	100	100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>6.752,90</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.900</b>	<b>10.100</b>	<b>10.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-6.360,12</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.800</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-6.360,12</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.800</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-6.360,12</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.800</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-6.360,12</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			330,84	400	400	400	400	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			257,28	300	300	300	300	300
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>73,56</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	9.100,00	-8.900,00	500,00	9.500,00	-9.000,00
Haushaltsjahr	200,00	9.200,00	-9.000,00	500,00	9.600,00	-9.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257,28	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	257,28	300	300	300	300	300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	135,50	100	100	100	200	100
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	135,50	100	100	100	200	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>392,78</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.897,06	8.300	8.400	8.700	8.900	9.100
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.294,61	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800
2.8.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.602,45	5.000	5.000	5.300	5.300	5.500
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	200	100
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	330,84	400	400	400	400	400
2.8.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	330,84	400	400	400	400	400
53	15 + Transferaufwendungen	500,00	700	700	700	700	700
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500,00	700	700	700	700	700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
2.8.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	25,00	100	100	100	100	100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>6.752,90</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.900</b>	<b>10.100</b>	<b>10.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-6.360,12</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.800</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-6.360,12</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.800</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-6.360,12	-9.000	-9.100	-9.400	-9.500	-9.800
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.360,12	-9.000	-9.100	-9.400	-9.500	-9.800
	<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	330,84	400	400	400	400	400
2.8.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	330,84	400	400	400	400	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	257,28	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	257,28	300	300	300	300	300
33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>73,56</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:			intern muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		304.116,25	308.900	307.600	305.900	302.800	302.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		198.543,88	249.100	260.000	260.000	260.000	260.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		19.530,00	19.300	19.300	19.400	19.400	19.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		128.564,64	101.200	60.000	50.000	50.000	50.000
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>650.754,77</b>	<b>678.500</b>	<b>646.900</b>	<b>635.300</b>	<b>632.200</b>	<b>631.800</b>
50	11 Personalaufwendungen		804.887,06	877.900	896.900	952.100	975.400	989.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		203.165,23	333.100	393.200	253.500	283.800	286.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		83.856,85	99.800	98.500	138.800	157.800	156.400
53	15 + Transferaufwendungen		558.792,04	533.800	635.100	799.400	865.400	865.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		106.256,29	143.500	160.700	163.900	165.200	167.100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>1.756.957,47</b>	<b>1.988.100</b>	<b>2.184.400</b>	<b>2.307.700</b>	<b>2.447.600</b>	<b>2.465.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-1.106.202,70</b>	<b>-1.309.600</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-1.672.400</b>	<b>-1.815.400</b>	<b>-1.833.300</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-1.106.202,70</b>	<b>-1.309.600</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-1.672.400</b>	<b>-1.815.400</b>	<b>-1.833.300</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-1.106.202,70</b>	<b>-1.309.600</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-1.672.400</b>	<b>-1.815.400</b>	<b>-1.833.300</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-1.106.202,70</b>	<b>-1.309.600</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-1.672.400</b>	<b>-1.815.400</b>	<b>-1.833.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		77.355,07	99.800	98.500	138.800	157.800	156.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		35.183,80	40.200	38.400	36.600	33.500	33.100
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>42.171,27</b>	<b>59.600</b>	<b>60.100</b>	<b>102.200</b>	<b>124.300</b>	<b>123.300</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					intern	
Produktbereich		3.1	Grundversorgung und Hilfen		Rechtsbindung:			muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		685,00	100	100	200	200	200	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100	
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	200	200	200	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240,70	0	0	0	0	0	
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>925,70</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
50	11 Personalaufwendungen		14.487,21	15.700	16.200	16.500	16.900	17.400	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		558,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1,00	0	0	0	0	0	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		895,84	300	300	300	300	300	
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>15.942,48</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.300</b>	<b>18.700</b>	<b>19.200</b>	
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-15.016,78</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.700</b>	
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-15.016,78</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.700</b>	
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-15.016,78</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.700</b>	
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-15.016,78</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.700</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1,00	0	0	0	0	0	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0	
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,34	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	204,34	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	204,34	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)	204,34	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)	204,34	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)	204,34	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	204,34	0	0	0	0	0
	<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	17.500,00	-17.200,00	300,00	17.500,00	-17.200,00
Haushaltsjahr	300,00	18.000,00	-17.700,00	300,00	18.000,00	-17.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		685,00	100	100	200	200	200
3.1.5.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		685,00	100	0	100	100	100
3.1.5.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	100	100	100	100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	200	200	200
3.1.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	0	0	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36,36	0	0	0	0	0
3.1.5.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		36,36	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>721,36</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
50	11 Personalaufwendungen		14.487,21	15.700	16.200	16.500	16.900	17.400
3.1.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.456,76	12.200	12.600	12.800	13.100	13.500
3.1.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		738,98	900	900	900	1.000	1.000
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.291,47	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		558,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.5.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		75,20	500	500	500	500	500
3.1.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		29,35	200	200	200	200	200
3.1.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		453,88	800	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010		1,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		895,84	300	300	300	300	300
3.1.5.10.5431100	Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		87,61	200	200	200	200	200
3.1.5.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		808,23	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>15.942,48</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.300</b>	<b>18.700</b>	<b>19.200</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-15.221,12	-17.200	-17.700	-17.800	-18.200	-18.700
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-15.221,12	-17.200	-17.700	-17.800	-18.200	-18.700
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)	-15.221,12	-17.200	-17.700	-17.800	-18.200	-18.700
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.221,12	-17.200	-17.700	-17.800	-18.200	-18.700
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	1,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	1,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		intern			
Produktbereich		3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		6.729,14	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		228,26	300	300	300	300	300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			6.957,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-6.957,40	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-6.957,40	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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)			-6.957,40	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-6.957,40	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	
Haushaltsjahr	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	
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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	15 + Transferaufwendungen	6.729,14	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.729,14	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	228,26	300	300	300	300	300
3.3.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	228,26	300	300	300	300	300
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>6.957,40</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-6.957,40</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-6.957,40</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-6.957,40</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-6.957,40</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					intern	
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung:			muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		925,00	900	100	100	100	100	
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.430,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>6.355,00</b>	<b>6.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.356,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	0	0	0	0	
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>5.356,25</b>	<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>998,75</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>998,75</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>998,75</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>998,75</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Nachrichtlich:</b>								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0	
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.900,00	6.200,00	700,00	6.900,00	6.200,00	700,00
Haushaltsjahr	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800,00	-100,00	-700,00	-800,00	-100,00	-700,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925,00	900	100	100	100	100
3.5.1.70.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	925,00	900	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.430,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.430,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>6.355,00</b>	<b>6.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.356,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.356,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
3.5.1.70.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>5.356,25</b>	<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>998,75</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>998,75</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>998,75</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>998,75</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		intern			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		302.506,25	307.900	307.400	305.600	302.500	302.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		198.543,88	249.000	259.900	259.900	259.900	259.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		14.100,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		128.323,94	101.200	60.000	50.000	50.000	50.000
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>643.474,07</b>	<b>671.300</b>	<b>640.500</b>	<b>628.700</b>	<b>625.600</b>	<b>625.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		790.399,85	862.200	880.700	935.600	958.500	972.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		197.250,55	325.600	385.700	246.000	276.300	279.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		83.855,85	99.800	98.500	138.800	157.800	156.400
53	15 + Transferaufwendungen		552.062,90	529.400	630.700	795.000	861.000	861.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		105.132,19	142.800	160.100	163.300	164.600	166.500
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>1.728.701,34</b>	<b>1.959.800</b>	<b>2.155.700</b>	<b>2.278.700</b>	<b>2.418.200</b>	<b>2.435.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-1.085.227,27</b>	<b>-1.288.500</b>	<b>-1.515.200</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.792.600</b>	<b>-1.810.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-1.085.227,27</b>	<b>-1.288.500</b>	<b>-1.515.200</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.792.600</b>	<b>-1.810.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-1.085.227,27</b>	<b>-1.288.500</b>	<b>-1.515.200</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.792.600</b>	<b>-1.810.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-1.085.227,27</b>	<b>-1.288.500</b>	<b>-1.515.200</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.792.600</b>	<b>-1.810.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		77.354,07	99.800	98.500	138.800	157.800	156.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		35.183,80	40.200	38.400	36.600	33.500	33.100
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>42.170,27</b>	<b>59.600</b>	<b>60.100</b>	<b>102.200</b>	<b>124.300</b>	<b>123.300</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,58	0	0	0	0	0
3.6.2.10.4482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt	81,58	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>81,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	67.773,39	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	67.773,39	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>67.773,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-67.691,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-67.691,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-67.691,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-67.691,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Haushaltsjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,00	0	0	0	0	0
3.6.2.50.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	304,23	600	900	1.200	1.400	1.700
3.6.2.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ <i>ZUZ für Jugendveranstaltungen u. a.</i>	304,23	600	900	1.200	1.400	1.700
53	15 + Transferaufwendungen	26,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	26,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>330,23</b>	<b>1.600</b>	<b>1.900</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-329,23</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-329,23</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-329,23</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-329,23</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>

**Nachrichtlich:**  
Nettoabschreibungsaufwand

571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	304,23	600	900	1.200	1.400	1.700
3.6.2.50.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ <i>ZUZ für Jugendveranstaltungen u. a.</i>	304,23	600	900	1.200	1.400	1.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
3.6.2.50.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>303,23</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	467.000,00	636.300,00	-169.300,00	303.000,00	607.300,00	-304.300,00
Haushaltsjahr	305.100,00	599.700,00	-294.600,00	310.900,00	629.700,00	-318.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-161.900,00	-36.600,00	-125.300,00	7.900,00	22.400,00	-14.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			142.117,76	145.300	141.000	141.800	141.800	141.400
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land			106.159,39	106.100	104.100	104.100	104.100	104.100
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich			12.579,70	16.000	20.800	20.800	20.800	20.800
3.6.5.20.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.			18.149,64	17.200	10.300	10.300	10.300	10.300
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			795,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen			4.434,03	6.000	5.800	6.600	6.600	6.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			123.128,90	156.600	159.900	159.900	159.900	159.900
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			113.468,90	146.800	150.000	150.000	150.000	150.000
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte			9.660,00	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			859,75	1.100	10.000	0	0	0
3.6.5.20.4482100	Ertr. a. Erst.von Gem. u.Gem.verbände			0,00	0	10.000	0	0	0
3.6.5.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			0,00	1.100	0	0	0	0
3.6.5.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.			859,75	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>266.106,41</b>	<b>303.000</b>	<b>310.900</b>	<b>301.700</b>	<b>301.700</b>	<b>301.300</b>
50	11 Personalaufwendungen			402.663,05	476.000	474.200	521.300	535.300	540.300
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			317.359,99	372.400	369.000	407.900	418.800	422.700
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			22.118,34	26.200	26.600	28.700	29.600	29.900
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			63.184,72	77.400	78.600	84.700	86.900	87.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			60.432,17	88.100	87.800	78.000	78.200	80.000
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			13.199,85	19.000	17.000	17.000	17.000	18.000
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof			3.577,34	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
3.6.5.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof			4.008,83	6.000	4.000	4.500	4.500	5.000



**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.226,41	24.500	31.500	31.500	31.700	32.000
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.812,86	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.448,41	10.000	4.000	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.389,33	9.800	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20.5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen (Frühstückskosten)	7.769,14	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
3.6.5.20.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status	0,00	0	10.000	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	15.094,17	26.400	33.200	33.700	33.900	32.700
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	7.439,07	10.400	16.100	16.100	16.100	16.100
<i>Anpassung Afa-Laufzeit für Maßnahmen am Gebäude des Fördekiga gem. Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamtes an das Baujahr des Gebäudes</i>							
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	319,32	400	400	400	400	100
3.6.5.20.5711518	AFA - Masch >150€ SP 2008/18	1,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	3.449,29	6.300	8.600	8.600	8.600	8.100
3.6.5.20.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	1,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	3,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	4,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	147,57	200	0	0	0	0
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	81,12	100	100	0	0	0
3.6.5.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	338,64	400	400	400	0	0
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.069,91	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	7.500	6.500	7.100	7.700	8.400
3.6.5.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.240,25	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.555,48	16.800	34.500	36.300	36.800	37.200
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	315,98	500	500	500	500	500
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	476,82	800	800	800	800	800
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100	300	300	300	300
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.581,46	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.6.5.20.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	170,09	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	8.011,13	12.500	19.000	12.500	12.500	12.500
3.6.5.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	0	0	18.300	18.800	19.200
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>489.744,87</b>	<b>607.300</b>	<b>629.700</b>	<b>669.300</b>	<b>684.200</b>	<b>690.200</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-223.638,46	-304.300	-318.800	-367.600	-382.500	-388.900
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-223.638,46	-304.300	-318.800	-367.600	-382.500	-388.900
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)	-223.638,46	-304.300	-318.800	-367.600	-382.500	-388.900
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-223.638,46	-304.300	-318.800	-367.600	-382.500	-388.900
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	12.853,92	26.400	33.200	33.700	33.900	32.700
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	7.439,07	10.400	16.100	16.100	16.100	16.100
<i>Anpassung Afa-Laufzeit für Maßnahmen am Gebäude des Fördekiga gem. Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamtes an das Baujahr des Gebäudes</i>							
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	319,32	400	400	400	400	100
3.6.5.20.5711518	AFA - Masch >150€ SP 2008/18	1,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	3.449,29	6.300	8.600	8.600	8.600	8.100
3.6.5.20.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	1,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	3,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	4,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	147,57	200	0	0	0	0
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	81,12	100	100	0	0	0
3.6.5.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	338,64	400	400	400	0	0
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.069,91	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.20.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711619	AFA - BGA >150€ SP 2019	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	7.500	6.500	7.100	7.700	8.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.434,03	6.000	5.800	6.600	6.600	6.200
3.6.5.20.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	4.434,03	6.000	5.800	6.600	6.600	6.200
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.419,89</b>	<b>20.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.100</b>	<b>27.300</b>	<b>26.500</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	335.000,00	511.200,00	-176.200,00	276.600,00	536.400,00	-259.800,00
Haushaltsjahr	263.800,00	519.500,00	-255.700,00	277.700,00	534.300,00	-256.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-71.200,00	8.300,00	-79.500,00	1.100,00	-2.100,00	3.200,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		141.537,31	144.200	147.700	145.100	142.000	142.000
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		85.447,88	85.400	84.400	84.400	84.400	84.400
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		18.028,15	19.200	25.600	25.600	25.600	25.600
3.6.5.30.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd		25.512,69	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
3.6.5.30.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		550,00	0	0	0	0	0
3.6.5.30.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		11.998,59	15.800	13.900	11.300	8.200	8.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.414,98	92.400	100.000	100.000	100.000	100.000
3.6.5.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		75.414,98	92.400	100.000	100.000	100.000	100.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.502,83	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.30.4482100	Ertr. a. Erst.von Gem. u.Gem.verbände		49.737,41	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.30.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		7,27	0	0	0	0	0
3.6.5.30.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		165,54	0	0	0	0	0
3.6.5.30.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		592,61	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>267.455,12</b>	<b>276.600</b>	<b>277.700</b>	<b>275.100</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
50	11 Personalaufwendungen		387.546,80	385.200	405.500	413.300	422.200	430.800
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		305.302,46	301.600	317.500	323.600	330.200	337.000
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.710,21	20.800	22.000	22.500	23.100	23.700
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		61.534,13	62.800	66.000	67.200	68.900	70.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		85.336,85	104.200	93.500	90.800	90.800	91.800
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.996,08	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		3.261,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
3.6.5.30.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	2.698,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.812,72	27.900	27.900	28.000	28.000	28.000
3.6.5.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.489,62	4.400	3.800	3.000	3.000	3.000
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.639,58	3.900	1.600	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.853,03	3.000	3.200	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status	33.585,27	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	30.319,62	33.500	21.500	21.800	20.300	17.800
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	22.475,69	25.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	<i>Änderung der Afa-Laufzeit von 40 auf 80 Jahre für die Kita 4-JZ. Gleichzeitig Anpassung Afa-Laufzeit für Maßnahmen am Gebäude an das Baujahr des Gebäudes. Beides gem. Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamtes</i>						
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0	100	100	100	100
	<i>Anschaffung Einbauherd in 2017</i>						
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	718,56	800	800	800	400	100
3.6.5.30.5711513	Afa - Maschinen >150€ SP 2013	87,46	100	0	0	0	0
3.6.5.30.5711515	Afa - Maschinen >150€ SP 2015	214,33	200	200	200	0	0
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	2.174,31	2.400	2.600	2.800	2.700	2.600
	<i>Holzlokomotive f. Spielplatz</i>						
3.6.5.30.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	2,00	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	2,00	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	94,62	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	100,98	100	0	0	0	0
3.6.5.30.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	326,64	400	400	0	0	0
3.6.5.30.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.546,30	1.200	1.200	1.200	0	0
3.6.5.30.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	2.576,73	2.600	2.600	2.600	2.600	0
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	700	1.500	2.000	2.400	2.900
	<i>Ausstattung der Gruppen</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.834,69	13.500	13.800	13.100	13.100	13.100
3.6.5.30.5431100	Bürobedarf	273,71	400	400	400	400	400
3.6.5.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	337,60	600	600	600	600	600
3.6.5.30.5431500	Reisekostenvergütung	32,40	100	300	300	300	300
3.6.5.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.825,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.30.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	3.365,86	9.400	9.500	8.800	8.800	8.800

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		509.037,96	536.400	534.300	539.000	546.400	553.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-241.582,84	-259.800	-256.600	-263.900	-274.400	-281.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-241.582,84	-259.800	-256.600	-263.900	-274.400	-281.500
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)		-241.582,84	-259.800	-256.600	-263.900	-274.400	-281.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-241.582,84	-259.800	-256.600	-263.900	-274.400	-281.500
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen						
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	22.475,69	25.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	<i>Änderung der Afa-Laufzeit von 40 auf 80 Jahre für die Kita 4-JZ. Gleichzeitig Anpassung Afa-Laufzeit für Maßnahmen am Gebäude an das Baujahr des Gebäudes. Beides gem. Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamtes</i>						
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0	100	100	100	100
	<i>Anschaffung Einbauherd in 2017</i>						
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	718,56	800	800	800	400	100
3.6.5.30.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	87,46	100	0	0	0	0
3.6.5.30.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	214,33	200	200	200	0	0
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	2.174,31	2.400	2.600	2.800	2.700	2.600
	<i>Holzlokomotive f. Spielplatz</i>						
3.6.5.30.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	2,00	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	2,00	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	94,62	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	100,98	100	0	0	0	0
3.6.5.30.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	326,64	400	400	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

  

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
3.6.5.30.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.546,30	1.200	1.200	1.200	0	0
3.6.5.30.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	2.576,73	2.600	2.600	2.600	2.600	0
3.6.5.30.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711619	AFA - BGA >150€ SP 2019	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	700	1.500	2.000	2.400	2.900
<i>Ausstattung der Gruppen</i>							
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.998,59	15.800	13.900	11.300	8.200	8.200
3.6.5.30.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	11.998,59	15.800	13.900	11.300	8.200	8.200
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>18.321,03</b>	<b>17.700</b>	<b>7.600</b>	<b>10.500</b>	<b>12.100</b>	<b>9.600</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	103.000,00	-83.000,00	20.000,00	97.100,00	-77.100,00
Haushaltsjahr	20.000,00	56.500,00	-36.500,00	20.000,00	56.500,00	-36.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-46.500,00	46.500,00	0,00	-40.600,00	40.600,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.084,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		31.084,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>31.084,02</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	40.000	4.500	3.000	3.000	3.000
3.6.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	40.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.40.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	0	1.500	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.261,53	0	0	0	0	0
3.6.5.40.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		4.261,53	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		12.989,50	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		12.989,50	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		19.258,03	42.100	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		19.258,03	42.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>36.509,06</b>	<b>97.100</b>	<b>56.500</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-5.425,04</b>	<b>-77.100</b>	<b>-36.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-5.425,04</b>	<b>-77.100</b>	<b>-36.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-5.425,04</b>	<b>-77.100</b>	<b>-36.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-5.425,04</b>	<b>-77.100</b>	<b>-36.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

Nachrichtlich:  
Nettoabschreibungsaufwand

571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle



**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.40.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	139.400,00	-139.400,00	0,00	139.400,00	-139.400,00
Haushaltsjahr	0,00	301.900,00	-301.900,00	0,00	301.900,00	-301.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	162.500,00	-162.500,00	0,00	162.500,00	-162.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.513,18	0	0	0	0	0
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30.513,18	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>30.513,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	60.000	0	0	0
3.6.5.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	141.050,00	139.400	241.900	165.000	165.000	165.000
3.6.5.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100.100,00	101.000	107.300	115.000	115.000	115.000
3.6.5.50.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe	40.950,00	38.400	134.600	50.000	50.000	50.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>141.050,00</b>	<b>139.400</b>	<b>301.900</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-110.536,82</b>	<b>-139.400</b>	<b>-301.900</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-110.536,82</b>	<b>-139.400</b>	<b>-301.900</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-110.536,82</b>	<b>-139.400</b>	<b>-301.900</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-110.536,82</b>	<b>-139.400</b>	<b>-301.900</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.50.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.200,00	294.400,00	-266.200,00	28.200,00	298.400,00	-270.200,00
Haushaltsjahr	0,00	263.700,00	-263.700,00	0,00	267.700,00	-267.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-28.200,00	-30.700,00	2.500,00	-28.200,00	-30.700,00	2.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.208,28	28.200	0	0	0	0
3.6.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.208,28	28.200	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>15.208,28</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0
3.6.5.60.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.636,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	3.636,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15 + Transferaufwendungen	249.800,00	254.400	263.700	263.000	263.000	263.000
3.6.5.60.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	177.400,00	191.300	183.700	183.000	183.000	183.000
3.6.5.60.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	72.400,00	63.100	80.000	80.000	80.000	80.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>253.436,66</b>	<b>298.400</b>	<b>267.700</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-238.228,38</b>	<b>-270.200</b>	<b>-267.700</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-238.228,38</b>	<b>-270.200</b>	<b>-267.700</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-238.228,38</b>	<b>-270.200</b>	<b>-267.700</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-238.228,38</b>	<b>-270.200</b>	<b>-267.700</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	3.636,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.60.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
3.6.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	3.636,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>3.636,66</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.100,00	125.200,00	-100.100,00	29.000,00	133.000,00	-104.000,00
Haushaltsjahr	13.200,00	116.300,00	-103.100,00	17.100,00	124.100,00	-107.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.900,00	-8.900,00	-3.000,00	-11.900,00	-8.900,00	-3.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478,78	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.6.5.70.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	4.478,78	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3.6.5.70.4411000	Mieten und Pachten	14.100,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.900	0	0	0	0
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	11.900	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>18.578,78</b>	<b>29.000</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.616,48	5.100	4.200	4.300	4.400	4.500
3.6.5.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	782,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.100
3.6.5.70.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	100	200	200	300	300
3.6.5.70.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650,00	700	700	700	700	700
3.6.5.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.183,58	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.797,32	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3.6.5.70.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	7.797,32	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
53	15 + Transferaufwendungen	148.197,40	119.600	112.100	157.000	157.000	157.000
3.6.5.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	148.197,40	119.600	112.100	157.000	157.000	157.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	293,34	500	0	0	0	0
3.6.5.70.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	293,34	500	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>158.904,54</b>	<b>133.000</b>	<b>124.100</b>	<b>169.100</b>	<b>169.200</b>	<b>169.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-140.325,76</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.100</b>	<b>-152.200</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-140.325,76</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.100</b>	<b>-152.200</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-140.325,76</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.100</b>	<b>-152.200</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-140.325,76</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.100</b>	<b>-152.200</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	7.797,32	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3.6.5.70.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	7.797,32	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3.6.5.70.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.478,78	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.6.5.70.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	4.478,78	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>3.318,54</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	255.000,00	-255.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.457.500,00	-1.457.500,00	0,00	35.900,00	-35.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.202.500,00	-1.202.500,00	0,00	30.900,00	-30.900,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	5.000	34.000	23.200	53.200	53.200
3.6.5.80.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	20.000	50.000	50.000
3.6.5.80.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	5.000	34.000	3.200	3.200	3.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	1.900	39.200	59.000	59.800
3.6.5.80.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	0	0	13.900	33.300	33.300
	<i>Neue Kita</i>							
3.6.5.80.5711500	Afa Maschinen SAPO		0,00	0	0	4.700	4.700	4.700
	<i>Ausstattung neue Kita</i>							
3.6.5.80.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		0,00	0	0	2.700	6.300	6.300
	<i>Ausstattung neue Kita</i>							
3.6.5.80.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0	1.900	17.900	14.700	15.500
	<i>Ausstattung Krippengruppe (vorläufig im Ev. Kita untergebracht)</i>							
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	197.000	263.000	263.000
3.6.5.80.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	0	137.000	183.000	183.000
3.6.5.80.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe		0,00	0	0	60.000	80.000	80.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>35.900</b>	<b>259.400</b>	<b>375.200</b>	<b>376.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-259.400</b>	<b>-375.200</b>	<b>-376.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-259.400</b>	<b>-375.200</b>	<b>-376.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-259.400</b>	<b>-375.200</b>	<b>-376.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-259.400</b>	<b>-375.200</b>	<b>-376.000</b>

Nachrichtlich:  
Nettoabschreibungsaufwand



**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.900	39.200	59.000	59.800
3.6.5.80.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	0	13.900	33.300	33.300
	<i>Neue Kita</i>						
3.6.5.80.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0	0	4.700	4.700	4.700
	<i>Ausstattung neue Kita</i>						
3.6.5.80.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0,00	0	0	2.700	6.300	6.300
	<i>Ausstattung neue Kita</i>						
3.6.5.80.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	0	1.900	17.900	14.700	15.500
	<i>Ausstattung Krippengruppe (vorläufig im Ev. Kita untergebracht)</i>						
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>39.200</b>	<b>59.000</b>	<b>59.800</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.700,00	134.600,00	-130.900,00	14.500,00	141.600,00	-127.100,00
Haushaltsjahr	0,00	432.000,00	-432.000,00	14.800,00	203.700,00	-188.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.700,00	297.400,00	-301.100,00	300,00	62.100,00	-61.800,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.371,40	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
3.6.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		100,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		14.271,40	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
<i>ZUZ v. Kreis f. Spielplatz Viehkamp</i>								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74,30	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		74,30	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>14.445,70</b>	<b>14.500</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
50	11 Personalaufwendungen		190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		48.865,05	43.200	101.700	46.700	46.700	46.700
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		193,51	0	50.000	0	0	0
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.253,40	5.500	11.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		43.335,03	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		501,97	700	700	700	700	700
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		581,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		22.442,32	27.500	29.200	31.100	31.400	32.600
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		21.260,94	21.300	21.300	21.100	21.100	21.100
<i>Sanierung Spielplatz Viehkamp</i>								
3.6.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012		379,44	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711519	AFA - Masch >150€ SP 2009		1,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		664,16	1.600	3.600	3.800	4.100	4.300
3.6.6.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008		1,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009		1,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011		1,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		79,98	100	0	0	0	0
3.6.6.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		53,80	100	100	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
3.6.6.10.5711619	AFA - BGA >150€ SP 2019	0,00	0	0	1.000	0	0
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	4.400	4.200	5.200	6.200	7.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	417,26	69.900	71.800	73.900	74.700	76.200
3.6.6.10.5431100	Bürobedarf	23,42	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	385,59	400	400	400	400	400
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,25	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	69.300	71.200	73.300	74.100	75.600
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>71.914,63</b>	<b>141.600</b>	<b>203.700</b>	<b>152.700</b>	<b>153.800</b>	<b>156.500</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-57.468,93</b>	<b>-127.100</b>	<b>-188.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>-139.000</b>	<b>-141.700</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-57.468,93</b>	<b>-127.100</b>	<b>-188.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>-139.000</b>	<b>-141.700</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-57.468,93</b>	<b>-127.100</b>	<b>-188.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>-139.000</b>	<b>-141.700</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-57.468,93</b>	<b>-127.100</b>	<b>-188.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>-139.000</b>	<b>-141.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	22.442,32	27.500	29.200	31.100	31.400	32.600
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	21.260,94	21.300	21.300	21.100	21.100	21.100
<i>Sanierung Spielplatz Viehkamp</i>							
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	379,44	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711519	AFA - Masch >150€ SP 2009	1,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	664,16	1.600	3.600	3.800	4.100	4.300
3.6.6.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	1,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	1,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	1,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						Rechtsbindung: muss
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.10</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
3.6.6.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		79,98	100	0	0	0	0
3.6.6.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		53,80	100	100	0	0	0
3.6.6.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711619	AFA - BGA >150€ SP 2019		0,00	0	0	1.000	0	0
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	4.400	4.200	5.200	6.200	7.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		14.271,40	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		14.271,40	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	<i>ZUZ v. Kreis f. Spielplatz Viehkamp</i>							
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>8.170,92</b>	<b>13.000</b>	<b>14.400</b>	<b>16.300</b>	<b>16.600</b>	<b>17.800</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:			intern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			299,04	400	300	100	100	100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			59.489,40	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			4.470,00	4.500	21.100	21.100	21.100	21.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			71,49	200	100	100	100	100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>64.329,93</b>	<b>57.100</b>	<b>66.500</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			98.833,81	97.200	120.000	107.500	108.500	110.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			16.987,07	24.200	24.000	22.300	23.100	22.300
53	15 + Transferaufwendungen			55.000,00	53.700	62.000	53.700	53.700	53.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			7.375,06	7.400	900	900	900	900
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>178.195,94</b>	<b>182.500</b>	<b>206.900</b>	<b>184.400</b>	<b>186.200</b>	<b>187.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-113.866,01</b>	<b>-125.400</b>	<b>-140.400</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.900</b>	<b>-121.100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-113.866,01</b>	<b>-125.400</b>	<b>-140.400</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.900</b>	<b>-121.100</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-113.866,01</b>	<b>-125.400</b>	<b>-140.400</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.900</b>	<b>-121.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-113.866,01</b>	<b>-125.400</b>	<b>-140.400</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.900</b>	<b>-121.100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			16.987,07	24.200	24.000	22.300	23.100	22.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			299,04	300	200	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>16.688,03</b>	<b>23.900</b>	<b>23.800</b>	<b>22.300</b>	<b>23.100</b>	<b>22.300</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					intern	
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste					Rechtsbindung: muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			59.489,40	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			4.470,00	4.500	21.100	21.100	21.100	21.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	100	100	100	100
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>63.959,40</b>	<b>56.700</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			65.905,27	65.300	69.200	70.200	71.200	73.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			12.165,46	19.500	20.600	20.000	21.600	21.200
53	15 + Transferaufwendungen			9.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			7.346,98	7.300	800	800	800	800
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>95.217,71</b>	<b>102.100</b>	<b>100.600</b>	<b>101.000</b>	<b>103.600</b>	<b>105.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-31.258,31</b>	<b>-45.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-39.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-31.258,31</b>	<b>-45.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-39.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-31.258,31</b>	<b>-45.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-39.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-31.258,31</b>	<b>-45.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-39.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			12.165,46	19.500	20.600	20.000	21.600	21.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>12.165,46</b>	<b>19.500</b>	<b>20.600</b>	<b>20.000</b>	<b>21.600</b>	<b>21.200</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	56.700,00	106.300,00	-49.600,00	56.700,00	102.100,00	-45.400,00
Haushaltsjahr	66.200,00	105.000,00	-38.800,00	66.200,00	100.600,00	-34.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.500,00	-1.300,00	10.800,00	9.500,00	-1.500,00	11.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.489,40	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4.1.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		59.489,40	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.470,00	4.500	21.100	21.100	21.100	21.100
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten		4.400,00	4.400	21.000	21.000	21.000	21.000
4.1.8.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		70,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	100	100	100	100
4.1.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	100	0	0	0	0
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	100	100	100
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>63.959,40</b>	<b>56.700</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		65.905,27	65.300	69.200	70.200	71.200	73.200
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.350,27	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		4.970,46	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		294,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		56.645,63	53.000	54.000	55.000	56.000	58.000
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.722,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		921,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		12.165,46	19.500	20.600	20.000	21.600	21.200
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		90,42	100	100	100	100	100
<i>Wegfall Entschädigung f. Ende Pacht Strandpavillion</i>								
4.1.8.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
<i>Anschaffung Strandkartenautomaten</i>								
4.1.8.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012		199,98	0	0	0	0	0
4.1.8.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		2.055,47	2.200	2.200	2.200	2.200	1.700
4.1.8.10.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013		2.368,11	2.400	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
4.1.8.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		4.053,18	4.100	4.100	0	0	0
4.1.8.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		582,10	1.400	1.400	1.400	0	0
4.1.8.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		2.816,20	2.900	2.900	2.900	2.900	0
4.1.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	6.400	9.400	12.400	15.400	18.400
<i>Ersatzbeschaffung Strandkörbe</i>								
53	15 + Transferaufwendungen		9.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.8.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		9.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.346,98	7.300	800	800	800	800
4.1.8.10.5431100	Bürobedarf		317,21	500	500	500	500	500
4.1.8.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		98,60	200	200	200	200	200
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		6.931,17	6.500	0	0	0	0
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	100	100	100	100	100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>95.217,71</b>	<b>102.100</b>	<b>100.600</b>	<b>101.000</b>	<b>103.600</b>	<b>105.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-31.258,31</b>	<b>-45.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-39.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-31.258,31</b>	<b>-45.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-39.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-31.258,31</b>	<b>-45.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-39.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-31.258,31</b>	<b>-45.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-39.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		12.165,46	19.500	20.600	20.000	21.600	21.200
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		90,42	100	100	100	100	100
<i>Wegfall Entschädigung f. Ende Pacht Strandpavillion</i>								
4.1.8.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
<i>Anschaffung Strandkartenautomaten</i>								
4.1.8.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012		199,98	0	0	0	0	0
4.1.8.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016		0,00	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2018**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>					extern und intern
<b>Produktbereich</b>		<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produktgruppe</b>		<b>4.1.8</b>	<b>Kur - und Badeeinrichtungen</b>					
<b>Produkt</b>		<b>4.1.8.10</b>	<b>Kur - und Badeeinrichtungen</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
4.1.8.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		2.055,47	2.200	2.200	2.200	2.200	1.700
4.1.8.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		2.368,11	2.400	0	0	0	0
4.1.8.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		4.053,18	4.100	4.100	0	0	0
4.1.8.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		582,10	1.400	1.400	1.400	0	0
4.1.8.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		2.816,20	2.900	2.900	2.900	2.900	0
4.1.8.10.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017		0,00	0	0	0	0	0
4.1.8.10.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018		0,00	0	0	0	0	0
4.1.8.10.5711619	AFA - BGA >150€ SP 2019		0,00	0	0	0	0	0
4.1.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	6.400	9.400	12.400	15.400	18.400
<i>Ersatzbeschaffung Strandkörbe</i>								
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>12.165,46</b>	<b>19.500</b>	<b>20.600</b>	<b>20.000</b>	<b>21.600</b>	<b>21.200</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		intern			
Produktbereich		4.2	Sportförderung		Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		299,04	400	300	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71,49	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>370,53</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		32.928,54	31.900	50.800	37.300	37.300	37.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.821,61	4.700	3.400	2.300	1.500	1.100
53	15 + Transferaufwendungen		45.200,00	43.700	52.000	43.700	43.700	43.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		28,08	100	100	100	100	100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>82.978,23</b>	<b>80.400</b>	<b>106.300</b>	<b>83.400</b>	<b>82.600</b>	<b>82.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-82.607,70</b>	<b>-80.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-83.300</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.100</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-82.607,70</b>	<b>-80.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-83.300</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.100</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-82.607,70</b>	<b>-80.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-83.300</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.100</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-82.607,70</b>	<b>-80.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-83.300</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		4.821,61	4.700	3.400	2.300	1.500	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		299,04	300	200	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>4.522,57</b>	<b>4.400</b>	<b>3.200</b>	<b>2.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	42.200,00	-42.200,00	0,00	42.200,00	-42.200,00
Haushaltsjahr	0,00	50.500,00	-50.500,00	0,00	50.500,00	-50.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	381,07	500	500	500	500	500
4.2.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	381,07	500	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	43.200,00	41.700	50.000	41.700	41.700	41.700
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	43.200,00	41.700	50.000	41.700	41.700	41.700
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>43.581,07</b>	<b>42.200</b>	<b>50.500</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-43.581,07</b>	<b>-42.200</b>	<b>-50.500</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-43.581,07</b>	<b>-42.200</b>	<b>-50.500</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-43.581,07</b>	<b>-42.200</b>	<b>-50.500</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-43.581,07</b>	<b>-42.200</b>	<b>-50.500</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	33.500,00	-33.400,00	400,00	38.200,00	-37.800,00
Haushaltsjahr	100,00	52.400,00	-52.300,00	300,00	55.800,00	-55.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	18.900,00	-18.900,00	-100,00	17.600,00	-17.700,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,04	400	300	100	100	100
4.2.4.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	299,04	300	200	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,49	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	71,49	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>370,53</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.547,47	31.400	50.300	36.800	36.800	36.800
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.191,53	23.000	40.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	6.548,82	6.600	8.500	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.807,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.821,61	4.700	3.400	2.300	1.500	1.100
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.310,66	2.400	1.600	900	900	900
4.2.4.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	138,06	200	200	200	200	200
4.2.4.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	2.372,89	2.100	1.600	1.200	400	0
53	15 + Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28,08	100	100	100	100	100
4.2.4.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	28,08	100	100	100	100	100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>39.397,16</b>	<b>38.200</b>	<b>55.800</b>	<b>41.200</b>	<b>40.400</b>	<b>40.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-39.026,63</b>	<b>-37.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>-40.300</b>	<b>-39.900</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-39.026,63</b>	<b>-37.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>-40.300</b>	<b>-39.900</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-39.026,63</b>	<b>-37.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>-40.300</b>	<b>-39.900</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-39.026,63</b>	<b>-37.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>-40.300</b>	<b>-39.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	4.821,61	4.700	3.400	2.300	1.500	1.100
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.310,66	2.400	1.600	900	900	900
4.2.4.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	138,06	200	200	200	200	200
4.2.4.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	2.372,89	2.100	1.600	1.200	400	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	299,04	300	200	0	0	0
4.2.4.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	299,04	300	200	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>4.522,57</b>	<b>4.400</b>	<b>3.200</b>	<b>2.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:			intern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.815,71	22.000	23.900	46.800	47.800	48.800	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		337.134,77	300.100	303.400	304.900	314.600	323.100	
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		191.124,34	201.700	209.400	214.400	213.200	213.200	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		152.391,64	48.800	26.200	26.300	26.500	26.800	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		391.060,80	324.900	300.100	300.100	304.700	309.900	
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.088.527,26</b>	<b>897.500</b>	<b>863.000</b>	<b>892.500</b>	<b>906.800</b>	<b>921.800</b>	
50	11 Personalaufwendungen		60.874,14	68.000	67.800	68.300	69.500	71.200	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.270.119,24	1.524.500	1.655.100	1.577.000	1.549.700	1.561.000	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		298.045,55	305.300	275.100	320.700	343.200	361.300	
53	15 + Transferaufwendungen		8.167,63	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		453.228,90	423.600	343.000	343.400	346.300	349.000	
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>2.090.435,46</b>	<b>2.329.700</b>	<b>2.349.300</b>	<b>2.317.700</b>	<b>2.317.000</b>	<b>2.350.800</b>	
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.001.908,20</b>	<b>-1.432.200</b>	<b>-1.486.300</b>	<b>-1.425.200</b>	<b>-1.410.200</b>	<b>-1.429.000</b>	
46	20 + Finanzerträge		188,76	200	100	100	200	200	
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>188,76</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.001.719,44</b>	<b>-1.432.000</b>	<b>-1.486.200</b>	<b>-1.425.100</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.428.800</b>	
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.001.719,44</b>	<b>-1.432.000</b>	<b>-1.486.200</b>	<b>-1.425.100</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.428.800</b>	
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.001.719,44</b>	<b>-1.432.000</b>	<b>-1.486.200</b>	<b>-1.425.100</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.428.800</b>	
	<b>Nachrichtlich:</b>								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		297.357,79	305.300	275.100	320.700	343.200	361.300	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		13.759,24	14.300	19.100	43.500	54.200	63.700	
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>283.598,55</b>	<b>291.000</b>	<b>256.000</b>	<b>277.200</b>	<b>289.000</b>	<b>297.600</b>	

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					intern	
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:				muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			113.705,45	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>113.705,45</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			191.364,18	187.000	114.100	114.100	114.100	114.100
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>191.364,18</b>	<b>187.000</b>	<b>114.100</b>	<b>114.100</b>	<b>114.100</b>	<b>114.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-77.658,73</b>	<b>-157.000</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-77.658,73</b>	<b>-157.000</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-77.658,73</b>	<b>-157.000</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-77.658,73</b>	<b>-157.000</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	344.100,00	-314.100,00	30.000,00	187.000,00	-157.000,00
Haushaltsjahr	10.000,00	414.200,00	-404.200,00	10.000,00	114.100,00	-104.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000,00	70.100,00	-90.100,00	-20.000,00	-72.900,00	52.900,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.705,45	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	113.705,45	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>113.705,45</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	191.364,18	187.000	114.100	114.100	114.100	114.100
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	189.194,18	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.1.1.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.170,00	6.900	13.100	13.100	13.100	13.100
5.1.1.10.5489000	Sonstige besondere ord. Aufw.	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>191.364,18</b>	<b>187.000</b>	<b>114.100</b>	<b>114.100</b>	<b>114.100</b>	<b>114.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-77.658,73</b>	<b>-157.000</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-77.658,73</b>	<b>-157.000</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-77.658,73</b>	<b>-157.000</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-77.658,73</b>	<b>-157.000</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2018**

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

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		intern			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	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
46	20	+ Finanzerträge	167,85	100	100	100	100	100
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	167,85	100	100	100	100	100
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	167,85	100	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)	167,85	100	100	100	100	100
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	167,85	100	100	100	100	100
		<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00	0,00	100,00	
Haushaltsjahr	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
46	20 + Finanzerträge	167,85	100	100	100	100	100
5.2.2.10.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	167,85	100	100	100	100	100
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	167,85	100	100	100	100	100
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	167,85	100	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)	167,85	100	100	100	100	100
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	167,85	100	100	100	100	100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						Rechtsbindung: muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	700	1.900	2.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		125,00	0	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.303,92	600	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		323.710,50	324.900	300.100	300.100	300.100	300.100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>325.139,42</b>	<b>325.500</b>	<b>300.200</b>	<b>300.900</b>	<b>302.100</b>	<b>302.700</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		31.757,33	59.400	46.500	43.000	43.000	44.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		696,67	2.000	3.400	4.800	7.100	9.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16.589,61	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>49.043,61</b>	<b>65.200</b>	<b>54.900</b>	<b>52.800</b>	<b>55.100</b>	<b>58.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>276.095,81</b>	<b>260.300</b>	<b>245.300</b>	<b>248.100</b>	<b>247.000</b>	<b>244.400</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>276.095,81</b>	<b>260.300</b>	<b>245.300</b>	<b>248.100</b>	<b>247.000</b>	<b>244.400</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>276.095,81</b>	<b>260.300</b>	<b>245.300</b>	<b>248.100</b>	<b>247.000</b>	<b>244.400</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>276.095,81</b>	<b>260.300</b>	<b>245.300</b>	<b>248.100</b>	<b>247.000</b>	<b>244.400</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		696,67	2.000	3.400	4.800	7.100	9.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	700	1.900	2.500
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>696,67</b>	<b>2.000</b>	<b>3.400</b>	<b>4.100</b>	<b>5.200</b>	<b>6.800</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	196.700,00	3.800,00	192.900,00	196.700,00	3.800,00	192.900,00
Haushaltsjahr	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.300,00	-3.800,00	7.100,00	3.300,00	-3.800,00	7.100,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	211.836,73	196.700	200.000	200.000	200.000	200.000
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben	211.836,73	196.700	200.000	200.000	200.000	200.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>211.836,73</b>	<b>196.700</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800	0	0	0	0
5.3.1.10.5455000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an verbundene Unternehmen	0,00	3.800	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>211.836,73</b>	<b>192.900</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>211.836,73</b>	<b>192.900</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>211.836,73</b>	<b>192.900</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>211.836,73</b>	<b>192.900</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00
Haushaltsjahr	34.100,00	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	34.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	34.154,26	35.600	34.100	34.100	34.100	34.100
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben	34.154,26	35.600	34.100	34.100	34.100	34.100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>34.154,26</b>	<b>35.600</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.589,61	0	0	0	0	0
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	16.589,61	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.589,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>17.564,65</b>	<b>35.600</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>17.564,65</b>	<b>35.600</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>17.564,65</b>	<b>35.600</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>17.564,65</b>	<b>35.600</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	92.600,00	0,00	92.600,00	92.600,00	0,00	92.600,00
Haushaltsjahr	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.600,00	0,00	-26.600,00	-26.600,00	0,00	-26.600,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	77.719,51	92.600	66.000	66.000	66.000	66.000
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben	77.719,51	92.600	66.000	66.000	66.000	66.000
	10 ordentliche Erträge	77.719,51	92.600	66.000	66.000	66.000	66.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	77.719,51	92.600	66.000	66.000	66.000	66.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	77.719,51	92.600	66.000	66.000	66.000	66.000
	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)	77.719,51	92.600	66.000	66.000	66.000	66.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	77.719,51	92.600	66.000	66.000	66.000	66.000
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	26.900,00	27.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-26.900,00	-27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	209.400,00	-208.800,00	600,00	61.400,00	-60.800,00
Haushaltsjahr	100,00	81.500,00	-81.400,00	100,00	54.900,00	-54.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	-127.900,00	127.400,00	-500,00	-6.500,00	6.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	700	1.900	2.500
5.3.8.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge		0,00	0	0	700	1.900	2.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		125,00	0	100	100	100	100
5.3.8.10.4411000	Mieten und Pachten		125,00	0	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.303,92	600	0	0	0	0
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		330,88	600	0	0	0	0
5.3.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		973,04	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>1.428,92</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.600</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		31.757,33	59.400	46.500	43.000	43.000	44.000
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.560,47	42.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.3.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	2.000	500	500	500	1.000
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0	6.500	3.000	3.000	3.500
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.196,86	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		696,67	2.000	3.400	4.800	7.100	9.300
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		336,00	400	400	400	400	400
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		360,67	1.600	3.000	4.400	6.700	8.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>32.454,00</b>	<b>61.400</b>	<b>54.900</b>	<b>52.800</b>	<b>55.100</b>	<b>58.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-31.025,08</b>	<b>-60.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.100</b>	<b>-55.700</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-31.025,08</b>	<b>-60.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.100</b>	<b>-55.700</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-31.025,08</b>	<b>-60.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.100</b>	<b>-55.700</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-31.025,08</b>	<b>-60.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.100</b>	<b>-55.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	696,67	2.000	3.400	4.800	7.100	9.300
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	336,00	400	400	400	400	400
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	360,67	1.600	3.000	4.400	6.700	8.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	700	1.900	2.500
5.3.8.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge	0,00	0	0	700	1.900	2.500
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>696,67</b>	<b>2.000</b>	<b>3.400</b>	<b>4.100</b>	<b>5.200</b>	<b>6.800</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: intern muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.099,54	13.300	15.100	16.100	17.100	18.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.674,64	8.300	8.300	9.100	17.600	25.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.004,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.956,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>43.734,88</b>	<b>27.900</b>	<b>29.700</b>	<b>31.500</b>	<b>41.000</b>	<b>49.900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		812.797,48	940.200	1.061.000	1.025.000	991.000	996.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		231.800,15	209.300	195.400	201.800	219.900	237.400
53	15 + Transferaufwendungen		8.067,63	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.052.665,26</b>	<b>1.157.700</b>	<b>1.264.600</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.219.100</b>	<b>1.241.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-1.008.930,38</b>	<b>-1.129.800</b>	<b>-1.234.900</b>	<b>-1.203.500</b>	<b>-1.178.100</b>	<b>-1.191.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.008.930,38</b>	<b>-1.129.800</b>	<b>-1.234.900</b>	<b>-1.203.500</b>	<b>-1.178.100</b>	<b>-1.191.700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.008.930,38</b>	<b>-1.129.800</b>	<b>-1.234.900</b>	<b>-1.203.500</b>	<b>-1.178.100</b>	<b>-1.191.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.008.930,38</b>	<b>-1.129.800</b>	<b>-1.234.900</b>	<b>-1.203.500</b>	<b>-1.178.100</b>	<b>-1.191.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		231.800,15	209.300	195.400	201.800	219.900	237.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		13.099,54	13.300	15.100	16.900	26.400	35.300
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>218.700,61</b>	<b>196.000</b>	<b>180.300</b>	<b>184.900</b>	<b>193.500</b>	<b>202.100</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.400,00	1.111.500,00	-1.047.100,00	27.900,00	1.149.500,00	-1.121.600,00
Haushaltsjahr	14.600,00	1.359.700,00	-1.345.100,00	29.200,00	1.256.100,00	-1.226.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-49.800,00	248.200,00	-298.000,00	1.300,00	106.600,00	-105.300,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.099,54	13.300	14.600	14.600	14.600	14.600
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		13.099,54	13.300	14.600	14.600	14.600	14.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.674,64	8.300	8.300	9.100	17.600	25.500
5.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren - Straßenreinigungsgeb.		6.274,64	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.4.1.10.4321010	sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte		2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge		0,00	0	0	800	9.300	17.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.004,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		3.004,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.956,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.898,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		16.057,41	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>43.734,88</b>	<b>27.900</b>	<b>29.200</b>	<b>30.000</b>	<b>38.500</b>	<b>46.400</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		808.866,23	934.400	1.056.400	1.020.400	986.400	991.400
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		308.903,92	390.000	520.000	445.000	400.000	400.000
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		289.975,97	295.000	298.000	307.000	317.000	322.000
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.365,82	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		193.888,91	220.000	209.000	239.000	240.000	240.000
5.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		11.731,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		231.800,15	209.300	193.900	197.300	212.400	226.900
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		227.984,87	205.400	190.000	193.400	208.500	223.000
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.815,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
53	15 + Transferaufwendungen		5.797,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.4.1.10.5310000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund		5.797,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>1.046.464,06</b>	<b>1.149.500</b>	<b>1.256.100</b>	<b>1.223.500</b>	<b>1.204.600</b>	<b>1.224.100</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.002.729,18	-1.121.600	-1.226.900	-1.193.500	-1.166.100	-1.177.700
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.002.729,18	-1.121.600	-1.226.900	-1.193.500	-1.166.100	-1.177.700
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)	-1.002.729,18	-1.121.600	-1.226.900	-1.193.500	-1.166.100	-1.177.700
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.002.729,18	-1.121.600	-1.226.900	-1.193.500	-1.166.100	-1.177.700
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	231.800,15	209.300	193.900	197.300	212.400	226.900
5.4.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	227.984,87	205.400	190.000	193.400	208.500	223.000
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	3.815,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.099,54	13.300	14.600	15.400	23.900	31.800
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	13.099,54	13.300	14.600	14.600	14.600	14.600
5.4.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge	0,00	0	0	800	9.300	17.200
33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>218.700,61</b>	<b>196.000</b>	<b>179.300</b>	<b>181.900</b>	<b>188.500</b>	<b>195.100</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	-8.200,00	
Haushaltsjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	500,00	8.500,00	-8.000,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.200,00	1.200,00	500,00	300,00	200,00	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	1.500	2.500	3.500
5.4.7.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	0	500	1.500	2.500	3.500
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.931,25	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.908,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.010,16	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.7.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12,78	100	100	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	4.500	7.500	10.500
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	0	1.500	4.500	7.500	10.500
53	15 + Transferaufwendungen	2.269,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.7.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.269,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.201,20</b>	<b>8.200</b>	<b>8.500</b>	<b>11.500</b>	<b>14.500</b>	<b>17.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-6.201,20</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.201,20</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-6.201,20</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-6.201,20</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.500	4.500	7.500	10.500
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	0	1.500	4.500	7.500	10.500

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	500	1.500	2.500	3.500
5.4.7.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	0	500	1.500	2.500	3.500
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		intern			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.485,05	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		235.229,80	202.000	204.500	204.500	204.500	204.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.099,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.754,40	1.600	200	200	200	200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		52,50	0	0	0	4.600	9.800
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>244.620,99</b>	<b>213.100</b>	<b>214.200</b>	<b>214.200</b>	<b>218.800</b>	<b>224.000</b>
50	11 Personalaufwendungen		49.667,25	55.600	55.200	55.500	56.500	58.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		369.195,15	443.200	467.200	434.000	440.500	445.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		43.301,65	46.000	44.400	44.500	46.600	45.100
53	15 + Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		178.800,16	158.400	154.600	154.900	157.700	160.400
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>641.064,21</b>	<b>703.300</b>	<b>721.500</b>	<b>689.000</b>	<b>701.400</b>	<b>709.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-396.443,22</b>	<b>-490.200</b>	<b>-507.300</b>	<b>-474.800</b>	<b>-482.600</b>	<b>-485.300</b>
46	20 + Finanzerträge		20,91	100	0	0	100	100
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>20,91</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-396.422,31</b>	<b>-490.100</b>	<b>-507.300</b>	<b>-474.800</b>	<b>-482.500</b>	<b>-485.200</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-396.422,31</b>	<b>-490.100</b>	<b>-507.300</b>	<b>-474.800</b>	<b>-482.500</b>	<b>-485.200</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-396.422,31</b>	<b>-490.100</b>	<b>-507.300</b>	<b>-474.800</b>	<b>-482.500</b>	<b>-485.200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		42.839,89	46.000	44.400	44.500	46.600	45.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>42.839,89</b>	<b>46.000</b>	<b>44.400</b>	<b>44.500</b>	<b>46.600</b>	<b>45.100</b>



**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.600,00	334.900,00	-332.300,00	2.600,00	334.700,00	-332.100,00
Haushaltsjahr	1.200,00	336.700,00	-335.500,00	1.200,00	336.000,00	-334.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.400,00	1.800,00	-3.200,00	-1.400,00	1.300,00	-2.700,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		357,44	1.500	100	100	100	100
5.5.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		253,54	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		103,90	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	1.500	100	100	100	100
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>1.232,44</b>	<b>2.600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		45.341,24	50.800	50.400	50.600	51.500	52.900
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		35.635,97	39.000	38.600	38.800	39.500	40.300
5.5.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.903,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
5.5.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.802,08	9.100	9.100	9.100	9.300	9.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		252.025,46	275.100	277.200	278.800	283.500	287.000
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		24.554,21	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		222.323,21	236.000	240.000	240.000	244.000	246.000
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.397,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.751,04	5.000	3.500	3.600	3.700	3.800
5.5.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	400	0	400	0	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.183,19	2.300	1.900	2.100	2.700	2.800
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		81,00	100	100	100	100	100
5.5.1.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012		199,98	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen		1,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	1.004,04	700	0	0	0	0
5.5.1.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	1,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	263,34	300	0	0	0	0
5.5.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	289,68	300	300	0	0	0
5.5.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	343,15	400	400	400	400	0
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	500	1.100	1.600	2.200	2.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.543,02	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
5.5.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.543,02	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>303.092,91</b>	<b>334.700</b>	<b>336.000</b>	<b>338.000</b>	<b>344.700</b>	<b>349.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-301.860,47</b>	<b>-332.100</b>	<b>-334.800</b>	<b>-336.800</b>	<b>-343.500</b>	<b>-348.500</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-301.860,47</b>	<b>-332.100</b>	<b>-334.800</b>	<b>-336.800</b>	<b>-343.500</b>	<b>-348.500</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-301.860,47</b>	<b>-332.100</b>	<b>-334.800</b>	<b>-336.800</b>	<b>-343.500</b>	<b>-348.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-301.860,47</b>	<b>-332.100</b>	<b>-334.800</b>	<b>-336.800</b>	<b>-343.500</b>	<b>-348.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	2.183,19	2.300	1.900	2.100	2.700	2.800
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	81,00	100	100	100	100	100
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	199,98	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	1.004,04	700	0	0	0	0
5.5.1.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	1,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	263,34	300	0	0	0	0
5.5.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	289,68	300	300	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5.5.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		343,15	400	400	400	400	0
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	500	1.100	1.600	2.200	2.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>2.183,19</b>	<b>2.300</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	
Haushaltsjahr	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.699,22	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200
5.5.1.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	436,93	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5.5.1.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.262,29	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>5.699,22</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-5.699,22</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-5.699,22</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-5.699,22</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-5.699,22</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.224,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.1.30.4411000	Mieten und Pachten	3.224,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>3.224,24</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>3.224,24</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.224,24</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>3.224,24</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>3.224,24</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	107.100,00	-104.100,00	3.000,00	123.500,00	-120.500,00
Haushaltsjahr	3.000,00	117.100,00	-114.100,00	3.000,00	133.500,00	-130.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	1.227,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	29,00	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.256,55</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.432,85	89.500	109.500	74.500	74.500	74.500
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.789,44	83.500	103.500	68.500	68.500	68.500
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.700,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	943,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.313,94	16.400	16.400	16.300	16.300	12.900
5.5.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	93,60	100	100	0	0	0
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	16.220,34	16.300	16.300	16.300	16.300	12.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.603,34	17.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.046,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.2.10.5431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.	13.557,08	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0,00	100	100	100	100	100
5.5.2.10.5453000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>92.350,13</b>	<b>123.500</b>	<b>133.500</b>	<b>98.400</b>	<b>98.400</b>	<b>95.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-91.093,58</b>	<b>-120.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-92.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-91.093,58</b>	<b>-120.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-92.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-91.093,58</b>	<b>-120.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-92.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-91.093,58</b>	<b>-120.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-92.000</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

  

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	16.313,94	16.400	16.400	16.300	16.300	12.900
5.5.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	93,60	100	100	0	0	0
5.5.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	16.220,34	16.300	16.300	16.300	16.300	12.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>16.313,94</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>12.900</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	202.200,00	226.700,00	-24.500,00	202.200,00	233.500,00	-31.300,00
Haushaltsjahr	204.600,00	237.900,00	-33.300,00	204.600,00	240.300,00	-35.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.400,00	11.200,00	-8.800,00	2.400,00	6.800,00	-4.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			235.229,80	202.000	204.500	204.500	204.500	204.500
5.5.3.10.4311000	Verwaltungsgebühren			471,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			184.912,88	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.5.3.10.4321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung			12.585,12	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.10.4321100	Bestattungsgebühren			33.686,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.5.3.10.4321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte			3.574,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.367,96	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.			0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			14,97	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.			8,88	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			1.010,91	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			333,20	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	4.600	9.800
5.5.3.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück			0,00	0	0	0	4.600	9.800
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>236.597,76</b>	<b>202.100</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>209.200</b>	<b>214.400</b>
50	11 Personalaufwendungen			4.326,01	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
5.5.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			3.404,10	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			208,79	300	300	300	400	400
5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			713,12	900	900	900	900	900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			47.854,57	67.100	68.900	68.900	70.500	72.000
5.5.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			486,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			11.863,74	29.000	29.000	29.500	30.000	30.500



**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	13.968,76	14.000	16.000	15.500	16.000	17.000
5.5.3.10.5221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK	11.437,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.10.5231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried	1.356,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.447,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.531,36	5.000	5.200	5.200	5.300	5.300
5.5.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	188,05	200	300	300	300	300
5.5.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	575,26	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	24.804,52	27.300	26.100	26.100	27.600	29.400
5.5.3.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.820,72	2.900	2.900	800	0	0
5.5.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	155,64	200	200	0	0	0
5.5.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	1.000	1.000	1.600	2.200	2.800
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	3.322,68	3.300	3.000	2.900	2.900	2.800
5.5.3.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	290,64	300	0	0	0	0
5.5.3.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	273,47	300	300	300	300	0
5.5.3.10.5711519	AFA - Masch >150€ SP 2009	2,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	2.382,18	2.400	0	0	0	0
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	14.584,69	16.200	18.200	20.100	21.900	23.800
5.5.3.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	1,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	150,84	200	0	0	0	0
5.5.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	95,43	100	100	0	0	0
5.5.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	42,84	100	100	100	0	0
5.5.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	220,63	300	300	300	300	0
5.5.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	461,76	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	160.653,80	134.300	140.500	140.800	143.100	145.800
5.5.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	163,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.5455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	1.481,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	129.633,80	132.400	135.800	138.400	141.200	143.900
5.5.3.10.5498000	Aufw. aus der Zuf. Sonderposte	29.375,24	0	2.800	500	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>237.638,90</b>	<b>233.500</b>	<b>240.300</b>	<b>240.700</b>	<b>246.200</b>	<b>252.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.041,14</b>	<b>-31.400</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.900</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
46	20 + Finanzerträge	19,41	100	0	0	100	100
5.5.3.10.4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19,41	100	0	0	100	100
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>19,41</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.021,73</b>	<b>-31.300</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.800</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.021,73</b>	<b>-31.300</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.800</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.021,73</b>	<b>-31.300</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen		24.342,76	27.300	26.100	26.100	27.600	29.400
5.5.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.820,72	2.900	2.900	800	0	0
5.5.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	155,64	200	200	0	0	0
5.5.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	1.000	1.000	1.600	2.200	2.800
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	3.322,68	3.300	3.000	2.900	2.900	2.800
5.5.3.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	290,64	300	0	0	0	0
5.5.3.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	273,47	300	300	300	300	0
5.5.3.10.5711517	AfA - Maschinen >150€ SP 2017	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5711518	AFA - Masch >150€ SP 2018	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5711519	AFA - Masch >150€ SP 2009	2,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	2.382,18	2.400	0	0	0	0
5.5.3.10.5711540	AFA - Masch >150€ SP 2019	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	14.584,69	16.200	18.200	20.100	21.900	23.800
5.5.3.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	1,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	150,84	200	0	0	0	0
5.5.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	95,43	100	100	0	0	0
5.5.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	42,84	100	100	100	0	0
5.5.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	220,63	300	300	300	300	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>24.342,76</b>	<b>27.300</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>27.600</b>	<b>29.400</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	52,50	0	0	0	0	0
5.5.3.20.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	52,50	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>52,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54,00	200	200	200	200	200
5.5.3.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54,00	200	200	200	200	200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>54,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1,50</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
46	20 + Finanzerträge	1,50	0	0	0	0	0
5.5.3.20.4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1,50	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>1,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.257,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	2.257,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>2.257,50</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.378,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.30.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.378,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15 + Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
5.5.3.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.478,51</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>778,99</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>778,99</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>778,99</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>778,99</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	750,54	800	800	800	800	800
5.5.4.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750,54	800	800	800	800	800
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>750,54</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-750,54</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-750,54</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-750,54</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-750,54</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		intern			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		231,12	3.400	3.500	25.400	25.400	25.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.230,33	89.800	90.600	90.600	90.600	90.600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		183.895,65	194.100	201.700	206.700	205.500	205.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.671,62	13.700	13.100	13.200	13.400	13.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		67.297,80	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>361.326,52</b>	<b>301.000</b>	<b>308.900</b>	<b>335.900</b>	<b>334.900</b>	<b>335.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		11.206,89	12.400	12.600	12.800	13.000	13.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		56.369,28	81.700	80.400	75.000	75.200	75.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		22.247,08	48.000	31.900	69.600	69.600	69.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		66.474,95	74.400	69.300	69.400	69.500	69.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>156.298,20</b>	<b>216.500</b>	<b>194.200</b>	<b>226.800</b>	<b>227.300</b>	<b>227.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>205.028,32</b>	<b>84.500</b>	<b>114.700</b>	<b>109.100</b>	<b>107.600</b>	<b>107.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>205.028,32</b>	<b>84.500</b>	<b>114.700</b>	<b>109.100</b>	<b>107.600</b>	<b>107.700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>205.028,32</b>	<b>84.500</b>	<b>114.700</b>	<b>109.100</b>	<b>107.600</b>	<b>107.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>205.028,32</b>	<b>84.500</b>	<b>114.700</b>	<b>109.100</b>	<b>107.600</b>	<b>107.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		22.021,08	48.000	31.900	69.600	69.600	69.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		659,70	1.000	4.000	25.900	25.900	25.900
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>21.361,38</b>	<b>47.000</b>	<b>27.900</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.600</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	688.800,00	566.900,00	121.900,00	156.400,00	101.800,00	54.600,00
Haushaltsjahr	162.400,00	287.500,00	-125.100,00	164.200,00	76.300,00	87.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-526.400,00	-279.400,00	-247.000,00	7.800,00	-25.500,00	33.300,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	1.300	1.800	1.800	1.800
5.7.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0,00	200	1.300	1.800	1.800	1.800
	<i>ZUZ für Umbau Eingang Haus der Sicherheit</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		463,58	600	500	500	500	500
5.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35,00	100	0	0	0	0
5.7.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge		428,58	500	500	500	500	500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		146.732,25	153.500	161.000	166.000	164.800	164.800
5.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten		146.732,25	153.500	161.000	166.000	164.800	164.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.327,63	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		67,67	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.928,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		192,92	1.500	0	0	0	0
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		86,34	600	0	0	0	0
5.7.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.052,70	0	1.400	1.400	1.400	1.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		67.297,80	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		67.297,80	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>219.821,26</b>	<b>156.400</b>	<b>164.200</b>	<b>169.700</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		39.260,01	44.200	42.300	42.400	42.500	42.600
5.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.477,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.726,54	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.319,05	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.737,01	20.000	18.400	18.500	18.600	18.700
5.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		15.781,01	40.800	21.000	21.800	21.800	21.800



**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Ankauf bebautes Grundstück in 2017/Anpassung Afa-Laufzeit für Dorfplatz 8 an Baujahr gem. Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamtes/Umbau Eingang Haus der Sicherheit</i>	15.658,27	40.600	20.800	21.800	21.800	21.800
5.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	122,74	200	200	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.516,10	16.800	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.639,72	14.900	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.1.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0,00	800	0	0	0	0
5.7.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	126,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	805,44	1.100	0	0	0	0
5.7.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	944,94	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>65.557,12</b>	<b>101.800</b>	<b>76.300</b>	<b>77.200</b>	<b>77.300</b>	<b>77.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>154.264,14</b>	<b>54.600</b>	<b>87.900</b>	<b>92.500</b>	<b>91.200</b>	<b>91.100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>154.264,14</b>	<b>54.600</b>	<b>87.900</b>	<b>92.500</b>	<b>91.200</b>	<b>91.100</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>154.264,14</b>	<b>54.600</b>	<b>87.900</b>	<b>92.500</b>	<b>91.200</b>	<b>91.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>154.264,14</b>	<b>54.600</b>	<b>87.900</b>	<b>92.500</b>	<b>91.200</b>	<b>91.100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	15.781,01	40.800	21.000	21.800	21.800	21.800
5.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Ankauf bebautes Grundstück in 2017/Anpassung Afa-Laufzeit für Dorfplatz 8 an Baujahr gem. Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamtes/Umbau Eingang Haus der Sicherheit</i>	15.658,27	40.600	20.800	21.800	21.800	21.800
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	122,74	200	200	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	428,58	700	1.800	2.300	2.300	2.300
5.7.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	200	1.300	1.800	1.800	1.800
	<i>ZUZ für Umbau Eingang Haus der Sicherheit</i>						
5.7.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge	428,58	500	500	500	500	500
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>15.352,43</b>	<b>40.100</b>	<b>19.200</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.900,00	20.200,00	25.700,00	45.900,00	23.200,00	22.700,00
Haushaltsjahr	45.900,00	22.300,00	23.600,00	45.900,00	28.600,00	17.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	5.400,00	-5.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		36.762,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
5.7.3.10.4411000		Mieten und Pachten		36.762,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.552,88	5.800	5.800	5.900	6.000	6.300
5.7.3.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		5.540,36	5.800	5.800	5.900	6.000	6.300
5.7.3.10.4486000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		12,52	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>42.314,88</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>	<b>46.000</b>	<b>46.100</b>	<b>46.400</b>
50	11	Personalaufwendungen		5.540,36	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
5.7.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.384,28	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
5.7.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		311,23	400	400	400	400	400
5.7.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		844,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.019,17	11.000	16.100	11.100	11.200	11.200
5.7.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.314,21	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		704,96	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		4.275,48	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5.7.3.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		4.275,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen		0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>13.835,01</b>	<b>23.200</b>	<b>28.600</b>	<b>23.700</b>	<b>23.900</b>	<b>24.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>28.479,87</b>	<b>22.700</b>	<b>17.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.200</b>	<b>22.400</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>28.479,87</b>	<b>22.700</b>	<b>17.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.200</b>	<b>22.400</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>28.479,87</b>	<b>22.700</b>	<b>17.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.200</b>	<b>22.400</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>28.479,87</b>	<b>22.700</b>	<b>17.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.200</b>	<b>22.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	4.275,48	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5.7.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	4.275,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>4.275,48</b>	<b>6.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	8.700,00	-1.700,00	7.000,00	8.700,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	7.000,00	7.700,00	-700,00	7.000,00	7.700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.696,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.696,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19,68	0	0	0	0	0
5.7.3.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		18,10	0	0	0	0	0
5.7.3.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		1,58	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>6.715,68</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
50	11 Personalaufwendungen		5.666,53	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
5.7.3.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.331,99	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
5.7.3.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		22,95	100	100	100	100	100
5.7.3.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.311,59	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		522,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		522,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.030,58	1.200	0	0	0	0
5.7.3.40.5452034	Personalk. erst. an Amt		1.030,58	1.200	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>7.219,41</b>	<b>8.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-503,73</b>	<b>-1.700</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-503,73</b>	<b>-1.700</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-503,73</b>	<b>-1.700</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-503,73</b>	<b>-1.700</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	91.400,00	638.500,00	-547.100,00	91.700,00	82.700,00	9.000,00
Haushaltsjahr	497.200,00	877.000,00	-379.800,00	91.800,00	81.500,00	10.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	405.800,00	238.500,00	167.300,00	100,00	-1.200,00	1.300,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,12	3.200	2.200	23.600	23.600	23.600
5.7.5.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.900	0	0	0	0
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	231,12	300	2.200	23.600	23.600	23.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.070,75	82.200	83.100	83.100	83.100	83.100
5.7.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	100	100	100	100
5.7.5.10.4361000	Tourismusabgabe	23.603,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.5.10.4361100	Kurabgabe	62.467,00	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	328,50	500	600	600	600	600
5.7.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	328,50	500	600	600	600	600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.771,43	5.800	5.900	5.900	6.000	6.000
5.7.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.667,83	5.800	5.900	5.900	6.000	6.000
5.7.5.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	103,60	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>92.401,80</b>	<b>91.700</b>	<b>91.800</b>	<b>113.200</b>	<b>113.300</b>	<b>113.300</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.567,80	25.200	20.700	20.200	20.200	20.200
5.7.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.124,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.443,80	17.000	10.800	10.800	10.800	10.800
5.7.5.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.021,87	1.100	4.500	41.400	41.400	41.300
5.7.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	52,00	100	100	100	100	100
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	0	3.400	40.300	40.300	40.300
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	846,00	900	900	900	900	900
5.7.5.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	814,94	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	82,93	100	100	100	100	0
5.7.5.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	226,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	54.928,27	56.400	56.300	56.400	56.500	56.500
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	53.736,16	54.600	54.500	54.600	54.700	54.700
5.7.5.10.5431100	Bürobedarf	1.192,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>69.517,94</b>	<b>82.700</b>	<b>81.500</b>	<b>118.000</b>	<b>118.100</b>	<b>118.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>22.883,86</b>	<b>9.000</b>	<b>10.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>22.883,86</b>	<b>9.000</b>	<b>10.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>22.883,86</b>	<b>9.000</b>	<b>10.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>22.883,86</b>	<b>9.000</b>	<b>10.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.795,87	1.100	4.500	41.400	41.400	41.300
5.7.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	52,00	100	100	100	100	100
5.7.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	0	3.400	40.300	40.300	40.300
5.7.5.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	846,00	900	900	900	900	900
5.7.5.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	814,94	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	82,93	100	100	100	100	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	231,12	300	2.200	23.600	23.600	23.600
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	231,12	300	2.200	23.600	23.600	23.600
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.564,75</b>	<b>800</b>	<b>2.300</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.700</b>



**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	168,72	100	100	100	100	100
5.7.5.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	168,72	100	100	100	100	100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>168,72</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-168,72</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-168,72</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-168,72</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-168,72</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	168,72	100	100	100	100	100
5.7.5.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	168,72	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>168,72</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen		Rechtsbindung: intern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.734.073,32	8.055.400	8.276.300	8.552.400	8.863.500	9.190.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.026.113,82	1.917.800	1.801.300	1.931.500	1.758.400	1.675.400
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.229,42	117.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>9.783.416,56</b>	<b>10.090.200</b>	<b>10.084.700</b>	<b>10.491.000</b>	<b>10.629.000</b>	<b>10.873.300</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.795,65	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.475.959,74	5.454.200	5.730.900	5.549.100	5.542.900	5.606.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>4.489.755,39</b>	<b>5.459.100</b>	<b>5.735.800</b>	<b>5.554.000</b>	<b>5.547.800</b>	<b>5.611.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>5.293.661,17</b>	<b>4.631.100</b>	<b>4.348.900</b>	<b>4.937.000</b>	<b>5.081.200</b>	<b>5.262.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	122,95	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.338,01	325.100	312.100	529.700	576.900	636.200
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>-244.215,06</b>	<b>-325.100</b>	<b>-312.100</b>	<b>-529.700</b>	<b>-576.900</b>	<b>-636.200</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>5.049.446,11</b>	<b>4.306.000</b>	<b>4.036.800</b>	<b>4.407.300</b>	<b>4.504.300</b>	<b>4.625.800</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>5.049.446,11</b>	<b>4.306.000</b>	<b>4.036.800</b>	<b>4.407.300</b>	<b>4.504.300</b>	<b>4.625.800</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>5.049.446,11</b>	<b>4.306.000</b>	<b>4.036.800</b>	<b>4.407.300</b>	<b>4.504.300</b>	<b>4.625.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					intern	
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:				muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.734.073,32	8.055.400	8.276.300	8.552.400	8.863.500	9.190.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.026.113,82	1.917.800	1.801.300	1.931.500	1.758.400	1.675.400
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		23.229,42	117.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>9.783.416,56</b>	<b>10.090.200</b>	<b>10.084.700</b>	<b>10.491.000</b>	<b>10.629.000</b>	<b>10.873.300</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		13.795,65	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen		4.475.959,74	5.454.200	5.730.900	5.549.100	5.542.900	5.606.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>4.489.755,39</b>	<b>5.459.100</b>	<b>5.735.800</b>	<b>5.554.000</b>	<b>5.547.800</b>	<b>5.611.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>5.293.661,17</b>	<b>4.631.100</b>	<b>4.348.900</b>	<b>4.937.000</b>	<b>5.081.200</b>	<b>5.262.000</b>
46	20	+ Finanzerträge		122,95	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		244.338,01	325.100	312.100	529.700	576.900	636.200
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>-244.215,06</b>	<b>-325.100</b>	<b>-312.100</b>	<b>-529.700</b>	<b>-576.900</b>	<b>-636.200</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>5.049.446,11</b>	<b>4.306.000</b>	<b>4.036.800</b>	<b>4.407.300</b>	<b>4.504.300</b>	<b>4.625.800</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>5.049.446,11</b>	<b>4.306.000</b>	<b>4.036.800</b>	<b>4.407.300</b>	<b>4.504.300</b>	<b>4.625.800</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>5.049.446,11</b>	<b>4.306.000</b>	<b>4.036.800</b>	<b>4.407.300</b>	<b>4.504.300</b>	<b>4.625.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.973.200,00	5.406.800,00	4.566.400,00	9.973.200,00	5.459.100,00	4.514.100,00
Haushaltsjahr	10.077.700,00	5.677.200,00	4.400.500,00	10.077.700,00	5.735.800,00	4.341.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	104.500,00	270.400,00	-165.900,00	104.500,00	276.700,00	-172.200,00

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.734.073,32	8.055.400	8.276.300	8.552.400	8.863.500	9.190.800
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A		21.602,97	21.800	21.500	21.500	21.500	21.500
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B		1.288.506,80	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
6.1.1.10.4013000		Gewerbesteuer		1.539.034,86	1.600.000	1.336.600	1.336.600	1.336.600	1.336.600
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.255.022,00	4.459.100	4.875.600	5.143.200	5.436.800	5.745.200
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		127.759,00	158.800	212.300	208.000	212.300	217.700
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer		50.485,68	50.500	49.500	49.500	49.500	49.500
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer		53.994,01	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		397.668,00	405.200	425.800	438.600	451.800	465.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.026.113,82	1.917.800	1.801.300	1.931.500	1.758.400	1.675.400
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land		1.618.368,00	1.550.100	1.420.000	1.542.600	1.342.300	1.238.500
6.1.1.10.4112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben		0,00	0	381.300	388.900	416.100	436.900
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweisungen vom Land		80.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4132000		Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben		317.760,00	367.700	0	0	0	0
6.1.1.10.4182024		Auflösung gestundeter Anteil Amtsumlage		9.985,82	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	100	100	100	100
6.1.1.10.4461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	0	100	100	100	100
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>9.760.187,14</b>	<b>9.973.200</b>	<b>10.077.700</b>	<b>10.484.000</b>	<b>10.622.000</b>	<b>10.866.300</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		13.422,65	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen		13.422,65	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen		4.475.959,74	5.454.200	5.730.900	5.549.100	5.542.900	5.606.400
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage		296.967,00	296.300	247.500	247.500	126.500	126.500
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		2.763.264,00	2.935.000	3.192.400	3.167.000	3.188.000	3.204.900
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage		1.324.700,00	2.175.400	2.237.200	2.115.700	2.204.900	2.263.600
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		91.028,74	47.500	53.800	18.900	23.500	11.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
6.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.489.382,39	5.459.100	5.735.800	5.554.000	5.547.800	5.611.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	5.270.804,75	4.514.100	4.341.900	4.930.000	5.074.200	5.255.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.270.804,75	4.514.100	4.341.900	4.930.000	5.074.200	5.255.000
	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)	5.270.804,75	4.514.100	4.341.900	4.930.000	5.074.200	5.255.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.270.804,75	4.514.100	4.341.900	4.930.000	5.074.200	5.255.000
	<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.607.400,00	3.326.300,00	-718.900,00	117.000,00	325.100,00	-208.100,00
Haushaltsjahr	16.336.600,00	1.669.300,00	14.667.300,00	7.000,00	312.100,00	-305.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.729.200,00	-1.657.000,00	15.386.200,00	-110.000,00	-13.000,00	-97.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	23.229,42	117.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.	2.303,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	20.926,00	115.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>23.229,42</b>	<b>117.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	373,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	322,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	51,00	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>373,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>22.856,42</b>	<b>117.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
46	20 + Finanzerträge	122,95	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4612000	Zinserträge vom Gemeinden u. Gemeindeverbänden	122,95	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.338,01	325.100	312.100	529.700	576.900	636.200
6.1.2.10.5512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	19,49	100	100	100	100	100
6.1.2.10.5512400	Zinsaufwendungen an Amt Schrevenborn	145,85	1.200	100	9.000	13.500	13.500
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	243.065,44	243.700	306.800	515.500	558.200	617.500
6.1.2.10.5518000	Zinsaufwendungen an inländischen Bereich	2,23	100	100	100	100	100
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	1.105,00	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-244.215,06</b>	<b>-325.100</b>	<b>-312.100</b>	<b>-529.700</b>	<b>-576.900</b>	<b>-636.200</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-221.358,64</b>	<b>-208.100</b>	<b>-305.100</b>	<b>-522.700</b>	<b>-569.900</b>	<b>-629.200</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-221.358,64</b>	<b>-208.100</b>	<b>-305.100</b>	<b>-522.700</b>	<b>-569.900</b>	<b>-629.200</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-221.358,64</b>	<b>-208.100</b>	<b>-305.100</b>	<b>-522.700</b>	<b>-569.900</b>	<b>-629.200</b>

Nachrichtlich:  
Nettoabschreibungsaufwand

571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle

**Doppischer Produktplan 2018**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>