

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	5.429,31	6.800	6.800	6.800	6.500	6.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.692,29	4.600	19.600	19.600	19.600	18.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	68.866,86	73.500	70.400	70.400	70.400	70.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.602,84	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	5.615,00	13.300	13.500	12.900	13.000	12.900
	10 ordentliche Erträge	88.206,30	99.800	111.800	111.200	111.000	109.200
50	11 Personalaufwendungen	8.318,92	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	31.353,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.634,69	111.100	91.000	77.500	79.000	74.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	35.342,70	49.600	52.800	54.000	54.300	53.100
53	15 + Transferaufwendungen	2.190,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	81.079,33	90.900	87.100	85.600	85.600	43.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	263.919,09	264.700	244.200	230.600	232.600	185.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-175.712,79	-164.900	-132.400	-119.400	-121.600	-75.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-175.712,79	-164.900	-132.400	-119.400	-121.600	-75.800
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-175.712,79	-164.900	-132.400	-119.400	-121.600	-75.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-175.712,79	-164.900	-132.400	-119.400	-121.600	-75.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	35.342,70	49.600	52.800	54.000	54.300	53.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.989,31	5.800	5.800	5.800	5.500	5.200
	33 Nettoabschreibungsaufwand	31.353,39	43.800	47.000	48.200	48.800	47.900

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	45.200,00	-45.200,00	0,00	45.200,00	-45.200,00
Haushaltsjahr	0,00	46.700,00	-46.700,00	0,00	46.700,00	-46.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

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	1,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42.289,93	45.200	46.700	45.200	45.200	4.000
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.552,78	41.200	41.200	41.200	41.200	0
1.1.1.10.5429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	3.737,15	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
1.1.1.10.5429100	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.10.5431100	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	42.289,93	45.200	46.700	45.200	45.200	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-42.288,93	-45.200	-46.700	-45.200	-45.200	-4.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-42.288,93	-45.200	-46.700	-45.200	-45.200	-4.000
	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)	-42.288,93	-45.200	-46.700	-45.200	-45.200	-4.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.288,93	-45.200	-46.700	-45.200	-45.200	-4.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 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	1,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	-1,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	3.200,00	-1.700,00	1.500,00	3.200,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	1.500,00	3.200,00	-1.700,00	1.500,00	3.200,00	-1.700,00
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		1.099,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.099,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500	500	500	500	500
	10 ordentliche Erträge		1.099,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11 Personalaufwendungen		2.156,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.655,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		500,48	700	700	700	700	700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		857,91	500	500	500	500	500
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		857,91	500	500	500	500	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.014,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.914,44	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.914,44	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	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)		-1.914,44	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.914,44	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	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

Doppischer Produktplan 2018

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

<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
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)
Produktgruppe	1.1.1	IV-Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	71.500,00	79.700,00	-8.200,00	85.800,00	83.600,00	2.200,00
Haushaltsjahr	68.800,00	61.600,00	7.200,00	83.300,00	67.400,00	15.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.700,00	-18.100,00	15.400,00	-2.500,00	-16.200,00	13.700,00

<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		105,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		105,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		68.012,43	71.300	68.700	68.700	68.700	68.700
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		19.341,82	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
1.1.1.40.4411034	Mieterträge vom Amt		30.774,24	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
1.1.1.40.4411134	Mietnebenkosten vom Amt		17.896,37	19.400	16.800	16.800	16.800	16.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.934,31	100	0	0	0	0
1.1.1.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		46,36	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.512,63	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		375,32	100	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		5.615,00	13.300	13.500	12.900	13.000	12.900
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		5.615,00	13.300	13.500	12.900	13.000	12.900
	10 ordentliche Erträge		75.666,74	84.800	82.300	81.700	81.800	81.700
50	11 Personalaufwendungen		5.767,43	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		1.368,82	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.398,61	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen		31.353,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		31.353,45	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		32.285,36	43.700	32.600	31.400	32.900	33.000
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.365,78	18.500	6.000	6.000	7.000	7.000
1.1.1.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.651,07	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.152,37	23.000	23.000	23.000	23.500	23.500
1.1.1.40.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	200	1.500	200	200	200

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	116,14	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.825,84	7.300	7.300	7.300	7.200	7.200
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	5.991,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	30,24	100	100	100	100	100
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	803,64	700	700	700	600	600
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.335,54	26.500	21.200	21.200	21.200	20.700
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	656,00	800	1.300	1.300	1.300	800
1.1.1.40.5429002	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.074,14	700	0	0	0	0
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	219,56	600	600	600	600	600
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	536,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	897,60	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.027,80	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.007,31	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.829,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.40.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	77,58	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	9,78	100	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		98.567,62	84.600	68.400	67.400	69.000	68.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-22.900,88	200	13.900	14.300	12.800	12.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-22.900,88	200	13.900	14.300	12.800	12.900
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)		-22.900,88	200	13.900	14.300	12.800	12.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-22.900,88	200	13.900	14.300	12.800	12.900

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	6.825,84	7.300	7.300	7.300	7.200	7.200
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	5.991,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	30,24	100	100	100	100	100
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	803,64	700	700	700	600	600
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	500	500	500	500	500
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		6.825,84	7.300	7.300	7.300	7.200	7.200

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	9.500,00	-8.900,00	600,00	9.500,00	-8.900,00
Haushaltsjahr	18.600,00	24.500,00	-5.900,00	18.600,00	10.300,00	8.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	800,00	17.200,00

<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	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	814,10	600	600	600	600	600
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	814,10	600	600	600	600	600
	10 ordentliche Erträge	814,10	600	18.600	18.600	18.600	18.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.314,50	9.500	9.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.820,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.494,08	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	32,04	0	800	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	32,04	0	800	1.500	1.500	1.500
	<i>Verschiebung der Anschaffung von 2 Parkscheinautomaten von 2017 auf 2018</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.346,54	9.500	10.300	10.000	10.000	10.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.532,44	-8.900	8.300	8.600	8.600	8.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.532,44	-8.900	8.300	8.600	8.600	8.600
	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)	-4.532,44	-8.900	8.300	8.600	8.600	8.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.532,44	-8.900	8.300	8.600	8.600	8.600
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	32,04	0	800	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	32,04	0	800	1.500	1.500	1.500
	<i>Verschiebung der Anschaffung von 2 Parkscheinautomaten von 2017 auf 2018</i>						

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		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	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	32,04	0	800	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.100,00	111.800,00	-104.700,00	12.900,00	122.200,00	-109.300,00
Haushaltsjahr	3.600,00	111.900,00	-108.300,00	9.400,00	115.600,00	-106.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.500,00	100,00	-3.600,00	-3.500,00	-6.600,00	3.100,00

<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		5.428,31	6.800	6.800	6.800	6.500	6.200
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.440,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		3.988,31	5.800	5.800	5.800	5.500	5.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.587,29	4.500	1.500	1.500	1.500	100
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.587,29	4.500	1.500	1.500	1.500	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		40,33	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		40,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		568,87	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		568,87	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			10.624,80	12.900	9.400	9.400	9.100	7.400
50	11 Personalaufwendungen		395,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		395,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		68.034,83	57.900	48.900	37.600	37.600	32.600
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		37.139,72	17.100	12.100	5.200	5.200	5.200
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500	600	600	600	600
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.693,47	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		7.079,08	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		6.412,02	6.000	6.000	6.000	6.000	4.000
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.647,60	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.966,22	9.500	4.500	4.500	4.500	1.500
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.096,72	800	1.200	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		28.484,82	42.300	44.700	45.200	45.600	44.400
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		3.016,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		0,00	1.600	3.100	3.900	4.700	5.500
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		2.715,74	5.900	6.300	6.100	5.900	4.900

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.2.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	416,60	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	367,11	400	100	0	0	0
1.2.6.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	639,09	700	700	0	0	0
1.2.6.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	189,37	200	200	200	0	0
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	705,87	800	800	800	800	0
1.2.6.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	5,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	20.078,95	29.400	30.200	30.900	30.900	30.900
<i>Stromerzeuger f. Mercedes Sprinter</i>							
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	60,29	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	180,62	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	109,50	100	0	0	0	0
1.2.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0,00	100	200	200	200	0
53	15 + Transferaufwendungen	2.190,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.5314000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	800	800	800	800	800
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.390,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.595,95	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.288,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	553,24	700	700	700	700	700
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	488,18	1.000	500	500	500	500
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	57,80	300	300	300	300	300
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	321,50	600	600	600	600	600
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.826,76	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	60,00	100	100	100	100	100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		114.700,90	122.200	115.600	104.800	105.200	99.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-104.076,10	-109.300	-106.200	-95.400	-96.100	-91.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-104.076,10	-109.300	-106.200	-95.400	-96.100	-91.600
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)		-104.076,10	-109.300	-106.200	-95.400	-96.100	-91.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-104.076,10	-109.300	-106.200	-95.400	-96.100	-91.600

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	28.484,82	42.300	44.700	45.200	45.600	44.400
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	3.016,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	1.600	3.100	3.900	4.700	5.500
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	2.715,74	5.900	6.300	6.100	5.900	4.900
1.2.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	416,60	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	367,11	400	100	0	0	0
1.2.6.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	639,09	700	700	0	0	0
1.2.6.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	189,37	200	200	200	0	0
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	705,87	800	800	800	800	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	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	5,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	20.078,95	29.400	30.200	30.900	30.900	30.900
	<i>Stromerzeuger f. Mercedes Sprinter</i>						
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 150 €	60,29	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	180,62	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	109,50	100	0	0	0	0
1.2.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0,00	100	200	200	200	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.988,31	5.800	5.800	5.800	5.500	5.200
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.988,31	5.800	5.800	5.800	5.500	5.200
33 Nettoabschreibungsaufwand		24.496,51	36.500	38.900	39.400	40.100	39.200

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Teilergebnisplan							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.253,34	34.000	35.200	35.400	35.400	35.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.515,00	103.800	111.000	111.000	111.000	111.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	42.232,66	34.000	24.800	24.800	24.800	24.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.864,94	132.100	131.000	131.000	131.000	131.000
	10 ordentliche Erträge	803.865,94	303.900	302.000	302.200	302.200	302.200
50	11 Personalaufwendungen	174.788,00	180.600	204.200	199.900	204.900	211.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	306.555,39	319.800	224.100	257.500	183.700	185.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	71.159,95	76.200	81.500	86.400	86.600	85.200
53	15 + Transferaufwendungen	2.007,71	21.100	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238.746,98	862.300	1.020.600	1.024.900	1.026.500	1.033.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.793.258,03	1.460.000	1.534.200	1.572.500	1.505.500	1.520.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-989.392,09	-1.156.100	-1.232.200	-1.270.300	-1.203.300	-1.217.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-989.392,09	-1.156.100	-1.232.200	-1.270.300	-1.203.300	-1.217.900
	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)	-989.392,09	-1.156.100	-1.232.200	-1.270.300	-1.203.300	-1.217.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-989.392,09	-1.156.100	-1.232.200	-1.270.300	-1.203.300	-1.217.900
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	71.159,95	76.200	81.500	86.400	86.600	85.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.851,72	15.000	15.200	15.400	15.400	15.400
	33 Nettoabschreibungsaufwand	55.308,23	61.200	66.300	71.000	71.200	69.800

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.1	Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	279.500,00	577.300,00	-297.800,00	288.000,00	617.800,00	-329.800,00
Haushaltsjahr	289.000,00	1.088.400,00	-799.400,00	286.500,00	539.300,00	-252.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.500,00	511.100,00	-501.600,00	-1.500,00	-78.500,00	77.000,00

<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		25.796,20	23.000	24.200	24.400	24.400	24.400
2.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		9.944,48	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		15.851,72	15.000	15.200	15.400	15.400	15.400
<i>Umstellung der LED Hallenbeleuchtung verzögert sich nach 2018</i>								
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		91.515,00	103.800	111.000	111.000	111.000	111.000
2.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		80.345,00	92.000	99.200	99.200	99.200	99.200
2.1.1.10.4321010	Benutzungsgebühren Sporthalle Mönkeberg		9.750,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.4321500	Benutzungsentgelte Schulräume		1.420,00	800	800	800	800	800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		42.047,66	33.700	24.500	24.500	24.500	24.500
2.1.1.10.4411000	Mieten und Pachten		32.643,68	33.600	24.400	24.400	24.400	24.400
2.1.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		9.403,98	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		117.406,36	127.500	126.800	126.800	126.800	126.800
2.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		115.152,10	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800
2.1.1.10.4482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt		25,42	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	700	0	0	0	0
2.1.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		357,20	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.129,41	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4487010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		590,73	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		151,50	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			276.765,22	288.000	286.500	286.700	286.700	286.700
50	11 Personalaufwendungen		174.788,00	180.600	204.200	199.900	204.900	211.800
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		138.198,88	141.300	161.800	156.300	160.200	165.500
2.1.1.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		635,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss				
Produktbereich	2.1	Schulen					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.194,29	9.500	10.200	10.500	10.800	11.200
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.759,83	29.800	32.200	33.100	33.900	35.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	304.932,96	315.600	219.700	252.600	178.800	180.200
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.094,67	130.000	52.500	95.000	20.000	20.000
2.1.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.751,15	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100
2.1.1.10.5211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg	10.068,88	35.000	27.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.5211015	Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof	45,32	400	500	600	600	700
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.476,22	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
2.1.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	7.314,34	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
2.1.1.10.5232000	Leasing	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.759,80	46.000	48.800	49.300	49.800	50.300
2.1.1.10.5241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	50.636,91	51.000	50.000	50.500	51.000	51.500
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	841,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	579,46	600	600	600	600	600
2.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.208,42	13.000	6.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	542,21	6.800	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	0,00	500	0	0	0	0
2.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.265,56	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.348,13	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	70.445,19	75.600	80.300	85.100	85.300	83.900
2.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	295,92	300	200	200	100	100
2.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	44.559,53	45.200	50.100	55.000	55.000	55.000
	<i>Planung eines neuen Gebäudes bzw. Anbaus f. die Schule</i>						
2.1.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	0	0	500	1.000	1.000
	<i>Vergrößerung RW/SW-Kanal in den alle Kanalanschlüsse der Gebäude/Einrichtungen der Schule, auch der Neubau bzw. Anbau, münden</i>						
2.1.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	100	300	300	300	300
	<i>2017: Anschaffung von Akku Rasentrimmer, Handkreissäge u. a.</i>						
2.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	10.793,65	11.000	11.500	11.600	11.400	11.200

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich	2.1	Schulen				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen				

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<i>Poliermaschine</i>								
2.1.1.10.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011		4,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012		232,74	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013		258,30	300	0	0	0	0
2.1.1.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen		3,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €		7.447,08	7.100	7.900	7.500	6.800	5.300
<i>Anschaffung eines Schiebetürenschranks, Einrichtung WLAN</i>								
2.1.1.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010		12,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011		7,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012		347,76	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		3.096,42	3.100	0	0	0	0
2.1.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		1.612,53	1.700	1.700	0	0	0
2.1.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		686,20	700	700	700	0	0
2.1.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		1.089,06	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	5.000	6.800	8.200	9.600	11.000
<i>Ausstattung f. die Erweiterung der Betreuten Grundschule, Mattenwagen, Stellwand u. a.</i>								
53	15 + Transferaufwendungen		800,00	19.600	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		800,00	19.600	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		22.834,73	26.400	33.300	35.300	34.100	38.100
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		157,79	500	400	2.100	400	400
2.1.1.10.5431100	Bürobedarf		988,88	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.477,96	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.5431310	Post- und Fernmeldegebühren Sporthalle Mönkeberg		0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	200	0	0	0	0
2.1.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		0,00	2.600	0	0	0	0
2.1.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	300	0	0	0	0
2.1.1.10.5482033	Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt		20.210,10	20.000	20.600	20.900	21.400	25.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			573.800,88	617.800	539.300	574.700	504.900	515.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-297.035,66	-329.800	-252.800	-288.000	-218.200	-229.100

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich	2.1	Schulen				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen				

<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)			-297.035,66	-329.800	-252.800	-288.000	-218.200	-229.100
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)			-297.035,66	-329.800	-252.800	-288.000	-218.200	-229.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-297.035,66	-329.800	-252.800	-288.000	-218.200	-229.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		70.445,19	75.600	80.300	85.100	85.300	83.900
2.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		295,92	300	200	200	100	100
2.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		44.559,53	45.200	50.100	55.000	55.000	55.000
	<i>Planung eines neuen Gebäudes bzw. Anbaus f. die Schule</i>							
2.1.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	0	0	500	1.000	1.000
	<i>Vergrößerung RW/SW-Kanal in den alle Kanalanschlüsse der Gebäude/Einrichtungen der Schule, auch der Neubau bzw. Anbau, münden</i>							
2.1.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		0,00	100	300	300	300	300
	<i>2017: Anschaffung von Akku Rasentrimmer, Handkreissäge u. a.</i>							
2.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		10.793,65	11.000	11.500	11.600	11.400	11.200
	<i>Poliermaschine</i>							
2.1.1.10.5711511	Afa - Maschinen >150€ SP 2011		4,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711512	Afa - Maschinen >150€ SP 2012		232,74	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711513	Afa - Maschinen >150€ SP 2013		258,30	300	0	0	0	0
2.1.1.10.5711515	Afa - Maschinen >150€ SP 2015		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen		3,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €		7.447,08	7.100	7.900	7.500	6.800	5.300
	<i>Anschaffung eines Schiebetürenschranks, Einrichtung WLAN</i>							
2.1.1.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010		12,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011		7,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012		347,76	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		3.096,42	3.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich	2.1	Schulen				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen				

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
2.1.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	1.612,53	1.700	1.700	0	0	0
2.1.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	686,20	700	700	700	0	0
2.1.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.089,06	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.1.1.10.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711619	AFA - BGA >150€ SP 2019	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	5.000	6.800	8.200	9.600	11.000
<i>Ausstattung f. die Erweiterung der Betreuten Grundschule, Mattenwagen, Stellwand u. a.</i>							
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.851,72	15.000	15.200	15.400	15.400	15.400
2.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	15.851,72	15.000	15.200	15.400	15.400	15.400
<i>Umstellung der LED Hallenbeleuchtung verzögert sich nach 2018</i>							
33 Nettoabschreibungsaufwand		54.593,47	60.600	65.100	69.700	69.900	68.500

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt und Realschulen, Regionalschulen
Produkt	2.1.6.10	Regionalschule mit angeschlossener Grundschule

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres	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
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416 + 437	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
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	
Haushaltsjahr	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	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
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			374.575,51	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.			374.575,51	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				374.575,51	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-374.575,51	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-374.575,51	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
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)				-374.575,51	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-374.575,51	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
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.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.10	Gesamtschulen und dgl.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	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
10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	376.913,43	0	0	0	0	0
2.1.8.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	376.913,43	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	376.913,43	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-376.913,43	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)	-376.913,43	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)	-376.913,43	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-376.913,43	0	0	0	0	0
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.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
Haushaltsjahr	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

<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	509.003,72	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	509.003,72	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	509.003,72	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	331.244,56	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	331.244,56	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	331.244,56	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	177.759,16	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	177.759,16	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	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)	177.759,16	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	177.759,16	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	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.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	22.400,00	-22.400,00	
Haushaltsjahr	0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	22.400,00	-22.400,00	
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
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		26.143,12	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		26.143,12	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			26.143,12	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-26.143,12	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-26.143,12	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-26.143,12	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-26.143,12	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
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.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	
Haushaltsjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00	

<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
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		420,82	1.300	800	1.300	1.300	1.300
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		420,82	1.300	800	1.300	1.300	1.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			420,82	1.300	800	1.300	1.300	1.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-420,82	-1.300	-800	-1.300	-1.300	-1.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-420,82	-1.300	-800	-1.300	-1.300	-1.300
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-420,82	-1.300	-800	-1.300	-1.300	-1.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-420,82	-1.300	-800	-1.300	-1.300	-1.300
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.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben OGTS

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	88.700,00	-88.700,00	0,00	88.700,00	-88.700,00	
Haushaltsjahr	0,00	91.200,00	-91.200,00	0,00	91.200,00	-91.200,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.457,14	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	13.457,14	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,85	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt	115,85	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		13.572,99	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29,99	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29,99	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	142,06	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	1,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	141,06	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	98.357,60	88.700	91.200	93.200	95.200	96.900
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	22,90	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	41,31	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.938,64	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
2.4.3.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	88.354,75	77.600	79.800	81.800	83.800	85.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		98.529,65	88.700	91.200	93.200	95.200	96.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-84.956,66	-88.700	-91.200	-93.200	-95.200	-96.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-84.956,66	-88.700	-91.200	-93.200	-95.200	-96.900
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)		-84.956,66	-88.700	-91.200	-93.200	-95.200	-96.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-84.956,66	-88.700	-91.200	-93.200	-95.200	-96.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	142,06	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	0,00	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	1,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	141,06	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		142,06	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.000,00	15.600,00	-4.600,00	11.000,00	15.300,00	-4.300,00
Haushaltsjahr	11.000,00	16.200,00	-5.200,00	11.000,00	15.900,00	-4.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10 ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
2.4.3.30.5232000	Leasing	0,00	0	200	200	200	200
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.400	14.800	15.100	15.900	17.400
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.30.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	14.200	14.600	14.900	15.700	17.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	15.300	15.900	16.200	17.000	18.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-4.300	-4.900	-5.200	-6.000	-7.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.300	-4.900	-5.200	-6.000	-7.500
	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)	0,00	-4.300	-4.900	-5.200	-6.000	-7.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.300	-4.900	-5.200	-6.000	-7.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.30.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.30.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit

<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
33	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Öffentliche Bücherei

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.600,00	9.400,00	-4.800,00	4.600,00	10.000,00	-5.400,00
Haushaltsjahr	4.200,00	18.100,00	-13.900,00	4.200,00	9.600,00	-5.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	8.700,00	-9.100,00	-400,00	-400,00	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	4.339,01	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.339,01	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	10 ordentliche Erträge	4.339,01	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	572,70	600	1.200	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse <i>ZUZ an Kreis f. Anschaffung Bücherbus</i>	572,70	600	1.200	1.300	1.300	1.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.678,03	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	8.678,03	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.250,73	10.000	9.600	9.700	9.700	9.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.911,72	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.911,72	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500
	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)	-4.911,72	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.911,72	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	572,70	600	1.200	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse <i>ZUZ an Kreis f. Anschaffung Bücherbus</i>	572,70	600	1.200	1.300	1.300	1.300
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
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Öffentliche Bücherei

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
33 Nettoabschreibungsaufwand	572,70	600	1.200	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	4.500,00	-4.200,00	300,00	4.500,00	-4.200,00
Haushaltsjahr	300,00	5.000,00	-4.700,00	300,00	5.000,00	-4.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	185,00	300	300	300	300	300
	10 ordentliche Erträge	185,00	300	300	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.171,62	2.000	2.500	2.500	2.500	3.000
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	996,05	0	0	0	0	0
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	175,57	2.000	2.500	2.500	2.500	3.000
53	15 + Transferaufwendungen	1.207,71	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.207,71	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
2.8.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	0,00	1.000	500	500	500	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.379,33	4.500	5.000	5.000	5.000	5.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.194,33	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-5.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.194,33	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-5.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-2.194,33	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-5.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.194,33	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-5.200
	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

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 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					
<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		106.240,19	120.700	106.200	112.400	112.400	112.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.340,88	91.500	103.300	63.300	63.300	63.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.008,60	2.100	2.100	2.200	2.100	2.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.112,73	143.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	10 ordentliche Erträge		171.702,40	357.300	223.600	183.900	183.800	183.800
50	11 Personalaufwendungen		253.404,49	311.400	407.300	426.200	439.300	455.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		75.158,42	177.900	237.800	106.100	106.800	107.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		20.350,52	24.900	25.300	78.900	79.800	80.600
53	15 + Transferaufwendungen		512.248,15	489.800	468.300	468.300	468.300	468.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		61.854,02	71.500	73.300	73.700	74.200	75.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		923.015,60	1.075.500	1.212.000	1.153.200	1.168.400	1.186.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-751.313,20	-718.200	-988.400	-969.300	-984.600	-1.003.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-751.313,20	-718.200	-988.400	-969.300	-984.600	-1.003.100
	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)		-751.313,20	-718.200	-988.400	-969.300	-984.600	-1.003.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-751.313,20	-718.200	-988.400	-969.300	-984.600	-1.003.100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		20.195,52	24.900	25.300	78.900	79.800	80.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		4.389,28	4.400	4.400	22.600	22.600	22.600
	33 Nettoabschreibungsaufwand		15.806,24	20.500	20.900	56.300	57.200	58.000

Doppischer Produktplan 2018

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

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
10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
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
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres	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
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416 + 437	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
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	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
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
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
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	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
10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	269,40	0	0	0	0	0
3.1.5.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	269,40	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	269,40	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-269,40	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)	-269,40	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)	-269,40	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-269,40	0	0	0	0	0
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
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	700,00	-100,00	600,00	700,00	-100,00
Haushaltsjahr	600,00	700,00	-100,00	600,00	700,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	600	600	600	600	600
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	520,00	600	600	600	600	600
	10 ordentliche Erträge	520,00	600	600	600	600	600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	700	700	700	700	700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	520,00	-100	-100	-100	-100	-100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	520,00	-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)	520,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	520,00	-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.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	
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	20,28	0	0	0	0	0
3.6.2.10.4482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt	20,28	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	20,28	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.686,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.686,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.238,88	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	16.238,88	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.925,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-17.904,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-17.904,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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)	-17.904,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.904,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	139.000,00	610.000,00	-471.000,00	139.000,00	596.600,00	-457.600,00
Haushaltsjahr	5.000,00	534.000,00	-529.000,00	5.000,00	533.400,00	-528.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-134.000,00	-76.000,00	-58.000,00	-134.000,00	-63.200,00	-70.800,00

<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	1.125,84	139.000	5.000	0	0	0
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	301,98	0	5.000	0	0	0
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	823,86	139.000	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	1.125,84	139.000	5.000	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.726,10	61.100	18.200	11.700	11.700	12.200
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.423,60	58.800	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	187,67	2.100	3.000	3.500	3.500	4.000
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	114,83	200	200	200	200	200
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	9.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	529,92	1.200	2.400	2.300	2.300	2.300
3.6.5.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	529,92	1.200	2.400	2.300	2.300	2.300
	<i>ZUZ an Kirchenkita f. Spielgeräte</i>						
53	15 + Transferaufwendungen	510.561,85	487.300	465.800	465.800	465.800	465.800
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	495.954,04	467.300	445.800	445.800	445.800	445.800
3.6.5.10.5318100	Zuschüsse für laufende Zwecke, Kindertagespflege	14.607,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.401,05	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	36.401,05	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	550.218,92	596.600	533.400	526.800	526.800	527.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-549.093,08	-457.600	-528.400	-526.800	-526.800	-527.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-549.093,08	-457.600	-528.400	-526.800	-526.800	-527.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-549.093,08	-457.600	-528.400	-526.800	-526.800	-527.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-549.093,08	-457.600	-528.400	-526.800	-526.800	-527.300

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	529,92	1.200	2.400	2.300	2.300	2.300
3.6.5.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	529,92	1.200	2.400	2.300	2.300	2.300
<i>ZUZ an Kirchenkita f. Spielgeräte</i>							
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		529,92	1.200	2.400	2.300	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Die Eichhörnchen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	203.300,00	377.700,00	-174.400,00	207.700,00	388.500,00	-180.800,00
Haushaltsjahr	204.100,00	465.100,00	-261.000,00	208.500,00	482.900,00	-274.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	87.400,00	-86.600,00	800,00	94.400,00	-93.600,00

<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		106.236,19	120.600	106.100	94.100	94.100	94.100
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		91.038,33	95.200	68.200	68.200	68.200	68.200
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		7.497,68	7.400	18.400	18.400	18.400	18.400
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich		3.314,90	13.500	15.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		4.385,28	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.065,88	83.000	95.300	55.300	55.300	55.300
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		44.673,38	78.000	94.500	54.500	54.500	54.500
3.6.5.20.4321100	Elternentgelte für das Frühstück		4.392,50	5.000	800	800	800	800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	200	100	100
3.6.5.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	200	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.946,66	4.000	7.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		2.500,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		0,00	0	1.000	0	0	0
3.6.5.20.4482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt		3,43	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		462,64	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		980,59	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			159.248,73	207.700	208.500	155.600	155.500	155.500
50	11 Personalaufwendungen		247.436,00	303.200	399.000	417.700	430.700	446.600
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		194.288,70	238.600	312.000	326.300	336.500	348.800
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.105,38	15.400	20.800	22.000	22.700	23.700

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Die Eichhörnchen

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.041,92	49.200	66.200	69.400	71.500	74.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.096,92	59.500	57.000	46.900	46.900	46.900
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.804,99	14.000	11.500	8.000	8.000	8.000
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.5232000	Leasing	0,00	0	600	0	0	0
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.608,24	24.500	26.500	25.500	25.500	25.500
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.066,00	5.900	8.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.999,14	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.724,91	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für das Frühstück	3.893,64	5.000	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	17.107,64	18.900	18.500	18.400	18.400	18.400
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0	100	100	100	100
<i>Anschaffung in 2017: Akku-Bohrhammer</i>							
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	153,96	200	200	200	200	200
3.6.5.20.5711513	Afa - Maschinen >150€ SP 2013	158,82	200	0	0	0	0
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	13.868,16	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
3.6.5.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	118,20	200	0	0	0	0
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	82,98	100	100	0	0	0
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.20.5731100	Afa Forderungen Vorjahre	155,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5741000	Afa - Geleistete ZuZ	2.570,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.424,47	6.900	8.400	8.400	8.600	8.600
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	299,69	500	500	500	500	500
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	854,73	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100	200	200	200	200
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.321,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	2.995,00	400	500	500	500	500
3.6.5.20.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	2.954,05	3.300	3.400	3.400	3.600	3.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		312.065,03	388.500	482.900	491.400	504.600	520.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-152.816,30	-180.800	-274.400	-335.800	-349.100	-365.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-152.816,30	-180.800	-274.400	-335.800	-349.100	-365.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Die Eichhörnchen

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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)			-152.816,30	-180.800	-274.400	-335.800	-349.100	-365.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-152.816,30	-180.800	-274.400	-335.800	-349.100	-365.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		16.952,64	18.900	18.500	18.400	18.400	18.400
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO		0,00	0	100	100	100	100
	<i>Anschaffung in 2017: Akku-Bohrhammer</i>							
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		153,96	200	200	200	200	200
3.6.5.20.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013		158,82	200	0	0	0	0
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €		13.868,16	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
3.6.5.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		118,20	200	0	0	0	0
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		82,98	100	100	0	0	0
3.6.5.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		2.570,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		4.385,28	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		4.385,28	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
33 Nettoabschreibungsaufwand			12.567,36	14.500	14.100	14.000	14.000	14.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	2. Kommunale KiTa

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	775.900,00	-775.900,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
Haushaltsjahr	1.715.100,00	1.934.400,00	-219.300,00	0,00	74.400,00	-74.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.715.100,00	1.158.500,00	556.600,00	0,00	72.100,00	-72.100,00

<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	0,00	0	0	18.200	18.200	18.200
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	18.200	18.200	18.200
	10 ordentliche Erträge	0,00	0	0	18.200	18.200	18.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.300	74.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	53.300	53.300	53.300
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	0	34.300	34.300	34.300
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.300	74.400	57.700	57.700	57.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-2.300	-74.400	-39.500	-39.500	-39.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.300	-74.400	-39.500	-39.500	-39.500
	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)	0,00	-2.300	-74.400	-39.500	-39.500	-39.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.300	-74.400	-39.500	-39.500	-39.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	53.300	53.300	53.300
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	0	34.300	34.300	34.300
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	2. Kommunale KiTa

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
3.6.5.30.5711517	AfA - Maschinen >150€ SP 2017	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.30.5711617	AfA - BGA >150€ SP 2017	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711620	AfA - BGA SAPO	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	18.200	18.200	18.200
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	18.200	18.200	18.200
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	35.100	35.100	35.100

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.900,00	87.600,00	-77.700,00	10.000,00	84.900,00	-74.900,00
Haushaltsjahr	9.400,00	118.800,00	-109.400,00	9.500,00	118.100,00	-108.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	31.200,00	-31.700,00	-500,00	33.200,00	-33.700,00

<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		4,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.4148000	Spenden von Privatpersonen für das Feriencamp		0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		4,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.275,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.635,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.4321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg		3.640,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.488,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.10.4411000	Mieten und Pachten		1.452,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		36,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19,95	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		9,09	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		10,86	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			10.787,55	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen	5.968,49	8.200	8.300	8.500	8.600	8.700
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.429,30	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		285,69	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.253,50	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		33.335,40	54.300	87.500	42.400	43.100	43.200
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.722,80	20.000	51.000	5.500	6.000	6.000
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	500	600	700	800	800
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.800,59	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		16.928,11	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.044,12	7.200	6.600	6.900	7.000	7.100
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		81,87	700	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	547,91	1.400	800	800	800	800
3.6.6.10.5291300	Sachaufwand für das Feriencamp	3.210,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.712,96	4.800	4.400	4.900	5.800	6.600
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	468,36	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	292,08	300	300	300	300	300
3.6.6.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	217,92	300	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 150 €	720,11	800	900	1.100	1.400	1.600
<i>Spielplatzgerät</i>							
3.6.6.10.5711610	AfA - BGA >150€ SP 2010	2,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711614	AfA - BGA >150€ SP 2014	224,83	300	300	0	0	0
3.6.6.10.5711620	AfA - BGA SAPO	0,00	1.800	2.400	3.000	3.600	4.200
3.6.6.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	786,66	800	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	520,22	17.600	17.900	18.300	18.600	19.700
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	504,82	700	700	700	700	700
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15,40	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	16.800	17.100	17.500	17.800	18.900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		42.537,07	84.900	118.100	74.100	76.100	78.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-31.749,52	-74.900	-108.600	-64.600	-66.600	-68.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-31.749,52	-74.900	-108.600	-64.600	-66.600	-68.700
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)		-31.749,52	-74.900	-108.600	-64.600	-66.600	-68.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-31.749,52	-74.900	-108.600	-64.600	-66.600	-68.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen		2.712,96	4.800	4.400	4.900	5.800	6.600
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	468,36	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	292,08	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
3.6.6.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	217,92	300	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 150 €	720,11	800	900	1.100	1.400	1.600
<i>Spielplatzgerät</i>							
3.6.6.10.5711610	AfA - BGA >150€ SP 2010	2,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711614	AfA - BGA >150€ SP 2014	224,83	300	300	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	0	0	0
3.6.6.10.5711620	AfA - BGA SAPO	0,00	1.800	2.400	3.000	3.600	4.200
3.6.6.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und zuschüsse	786,66	800	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		2.708,96	4.800	4.400	4.900	5.800	6.600

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<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
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.759,37	1.900	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.331,06	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		5.091,43	1.900	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen		1.757,28	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.161,42	29.100	48.500	25.700	25.700	25.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		418,39	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		18.337,09	31.500	50.900	28.200	28.300	28.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-13.245,66	-29.600	-50.900	-28.200	-28.300	-28.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-13.245,66	-29.600	-50.900	-28.200	-28.300	-28.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-13.245,66	-29.600	-50.900	-28.200	-28.300	-28.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-13.245,66	-29.600	-50.900	-28.200	-28.300	-28.300
	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		1,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		-1,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.900,00	29.400,00	-27.500,00	1.900,00	29.400,00	-27.500,00
Haushaltsjahr	0,00	48.800,00	-48.800,00	0,00	48.800,00	-48.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.900,00	19.400,00	-21.300,00	-1.900,00	19.400,00	-21.300,00

<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
4.1.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			1,00	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			1.980,00	1.900	0	0	0	0
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten			1.980,00	1.900	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.331,06	0	0	0	0	0
4.1.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			30,96	0	0	0	0	0
4.1.8.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.			1,86	0	0	0	0	0
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			969,10	0	0	0	0	0
4.1.8.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			329,14	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge			3.312,06	1.900	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen			1.757,28	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600
4.1.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.300,35	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
4.1.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			79,09	200	200	200	200	200
4.1.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			377,84	600	600	600	700	700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			12.666,23	27.000	46.400	23.600	23.600	23.600
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			630,72	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof			100,72	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			2.993,58	13.000	12.000	9.000	9.000	9.000
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof			4.836,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.104,33	5.400	4.800	5.000	5.000	5.000
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			418,39	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	418,39	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.841,90	29.400	48.800	26.100	26.200	26.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.529,84	-27.500	-48.800	-26.100	-26.200	-26.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.529,84	-27.500	-48.800	-26.100	-26.200	-26.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-11.529,84	-27.500	-48.800	-26.100	-26.200	-26.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.529,84	-27.500	-48.800	-26.100	-26.200	-26.200
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1,00	0	0	0	0	0
4.1.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	-1,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.779,37	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten	1.779,37	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	1.779,37	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.495,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.4.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.495,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.495,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.715,82	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.715,82	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.715,82	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.715,82	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	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		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Teilergebnisplan							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.910,38	108.800	102.900	84.000	84.800	85.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.615,14	31.600	30.100	32.700	34.800	35.400
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	20.692,21	17.900	17.300	17.400	17.400	17.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.530,27	3.600	2.600	600	600	600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	144.289,90	142.400	141.200	139.300	139.300	139.300
	10 ordentliche Erträge	360.037,90	304.300	294.100	274.000	276.900	277.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	523.160,66	663.500	666.600	632.500	641.800	632.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	211.684,51	248.800	241.200	258.800	263.100	273.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	101.186,93	76.900	112.200	27.300	7.400	7.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	836.032,10	989.200	1.020.000	918.600	912.300	913.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-475.994,20	-684.900	-725.900	-644.600	-635.400	-635.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-475.994,20	-684.900	-725.900	-644.600	-635.400	-635.500
	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)	-475.994,20	-684.900	-725.900	-644.600	-635.400	-635.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-475.994,20	-684.900	-725.900	-644.600	-635.400	-635.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	211.684,51	248.800	241.200	258.800	263.100	273.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	136.955,52	106.900	107.900	113.200	116.100	117.100
	33 Nettoabschreibungsaufwand	74.728,99	141.900	133.300	145.600	147.000	156.400

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	70.000,00	-68.000,00	2.000,00	70.000,00	-68.000,00
Haushaltsjahr	23.600,00	80.000,00	-56.400,00	23.600,00	80.000,00	-56.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	21.600,00	10.000,00	11.600,00	21.600,00	10.000,00	11.600,00

<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	21.600	0	0	0
5.1.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	21.600	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.864,98	2.000	2.000	0	0	0
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.864,98	2.000	2.000	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	19.864,98	2.000	23.600	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	77.825,42	70.000	80.000	20.000	0	0
5.1.1.10.5431500	Planungskosten	77.825,42	70.000	40.000	20.000	0	0
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	40.000	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	77.825,42	70.000	80.000	20.000	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-57.960,44	-68.000	-56.400	-20.000	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-57.960,44	-68.000	-56.400	-20.000	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)	-57.960,44	-68.000	-56.400	-20.000	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.960,44	-68.000	-56.400	-20.000	0	0
	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
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.025,44	3.100	3.100	3.100	3.100	2.800
5.2.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.025,44	3.100	3.100	3.100	3.100	2.800
	10 ordentliche Erträge	3.025,44	3.100	3.100	3.100	3.100	2.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.025,44	3.100	3.100	3.100	3.100	2.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.025,44	3.100	3.100	3.100	3.100	2.800
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	3.025,44	3.100	3.100	3.100	3.100	2.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.025,44	3.100	3.100	3.100	3.100	2.800
	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	3.025,44	3.100	3.100	3.100	3.100	2.800
5.2.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.025,44	3.100	3.100	3.100	3.100	2.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	-3.025,44	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-2.800

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	
Haushaltsjahr	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	
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
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		77.943,07	79.000	79.000	77.900	77.900	77.900
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung		77.943,07	79.000	79.000	77.900	77.900	77.900
	10 ordentliche Erträge		77.943,07	79.000	79.000	77.900	77.900	77.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.863,37	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		6.863,37	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.863,37	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		71.079,70	79.000	79.000	77.900	77.900	77.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		71.079,70	79.000	79.000	77.900	77.900	77.900
	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)		71.079,70	79.000	79.000	77.900	77.900	77.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		71.079,70	79.000	79.000	77.900	77.900	77.900
	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
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	
Haushaltsjahr	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		22.156,79	23.100	23.100	22.100	22.100	22.100
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung		22.156,79	23.100	23.100	22.100	22.100	22.100
	10 ordentliche Erträge		22.156,79	23.100	23.100	22.100	22.100	22.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.715,23	0	0	0	0	0
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		9.715,23	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		9.715,23	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		12.441,56	23.100	23.100	22.100	22.100	22.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		12.441,56	23.100	23.100	22.100	22.100	22.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		12.441,56	23.100	23.100	22.100	22.100	22.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		12.441,56	23.100	23.100	22.100	22.100	22.100
	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
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	
Haushaltsjahr	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		42.414,69	39.000	39.000	39.200	39.200	39.200
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung		42.414,69	39.000	39.000	39.200	39.200	39.200
	10 ordentliche Erträge		42.414,69	39.000	39.000	39.200	39.200	39.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		42.414,69	39.000	39.000	39.200	39.200	39.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		42.414,69	39.000	39.000	39.200	39.200	39.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		42.414,69	39.000	39.000	39.200	39.200	39.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		42.414,69	39.000	39.000	39.200	39.200	39.200
	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
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	
Haushaltsjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,62	0	0	0	0	0
5.3.7.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4,62	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	4,62	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.362,48	3.100	4.100	4.100	4.100	4.600
5.3.7.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.281,05	3.000	4.000	4.000	4.000	4.500
5.3.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81,43	100	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.362,48	3.100	4.100	4.100	4.100	4.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.357,86	-3.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.357,86	-3.100	-4.100	-4.100	-4.100	-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)	-2.357,86	-3.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.357,86	-3.100	-4.100	-4.100	-4.100	-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.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.700,00	576.000,00	-553.300,00	2.900,00	56.300,00	-53.400,00
Haushaltsjahr	104.400,00	245.000,00	-140.600,00	4.700,00	16.100,00	-11.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	81.700,00	-331.000,00	412.700,00	1.800,00	-40.200,00	42.000,00

<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	2.868,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.868,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	3.500	4.900	5.300
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	1.800	3.500	4.900	5.300
<i>Aufteilung der Kosten zwischen Produkt 5.3.8.10 und 5.4.1.10, da Entwässerung genauso Bestandteil der Maßnahme "Erneuerung RW/SW-Kanal An den Baken" ist, wie Straßen, Wege, Plätze</i>							
	10 ordentliche Erträge	2.868,06	2.900	4.700	6.400	7.800	8.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.938,32	56.300	11.100	15.900	18.000	18.000
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	4.368,90	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	4.569,42	51.900	6.700	11.500	13.600	13.600
<i>Aufteilung der Kosten zwischen Produkt 5.3.8.10 und 5.4.1.10, da Entwässerung genauso Bestandteil der Maßnahme "Erneuerung RW/SW-Kanal An den Baken" ist, wie Straßen, Wege, Plätze</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.938,32	56.300	16.100	15.900	18.000	18.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.070,26	-53.400	-11.400	-9.500	-10.200	-9.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-6.070,26	-53.400	-11.400	-9.500	-10.200	-9.800
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-6.070,26	-53.400	-11.400	-9.500	-10.200	-9.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.070,26	-53.400	-11.400	-9.500	-10.200	-9.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
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
Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
31 sowie auf geleistete Zuwendungen			8.938,32	56.300	11.100	15.900	18.000	18.000
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		4.368,90	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		4.569,42	51.900	6.700	11.500	13.600	13.600
<i>Aufteilung der Kosten zwischen Produkt 5.3.8.10 und 5.4.1.10, da Entwässerung genauso Bestandteil der Maßnahme "Erneuerung RW/SW-Kanal An den Baken" ist, wie Straßen, Wege, Plätze</i>								
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			2.868,06	2.900	4.700	6.400	7.800	8.200
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.868,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0,00	0	1.800	3.500	4.900	5.300
<i>Aufteilung der Kosten zwischen Produkt 5.3.8.10 und 5.4.1.10, da Entwässerung genauso Bestandteil der Maßnahme "Erneuerung RW/SW-Kanal An den Baken" ist, wie Straßen, Wege, Plätze</i>								
33 Nettoabschreibungsaufwand			6.070,26	53.400	6.400	9.500	10.200	9.800

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	73.400,00	694.700,00	-621.300,00	57.400,00	568.400,00	-511.000,00
Haushaltsjahr	94.900,00	852.700,00	-757.800,00	55.800,00	645.300,00	-589.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	21.500,00	158.000,00	-136.500,00	-1.600,00	76.900,00	-78.500,00

<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	29.266,67	27.700	29.400	31.200	31.200	31.200
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29.266,67	27.700	29.400	31.200	31.200	31.200
	<i>ZUZ v. Bund f. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.045,14	28.100	24.800	25.700	26.400	26.600
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	22.045,14	28.100	24.800	25.700	26.400	26.600
	<i>Aufteilung der Kosten zwischen Produkt 5.3.8.10 und 5.4.1.10, da Entwässerung genauso Bestandteil der Maßnahme "Erneuerung RW/SW-Kanal An den Baken" ist, wie Straßen, Wege, Plätze</i>						
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.946,76	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten	1.568,00	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
5.4.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	3.378,76	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.395,67	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	16.311,54	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18.084,13	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	90.654,24	57.400	55.800	58.600	59.300	59.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	362.266,68	446.700	491.100	459.600	465.700	452.700
5.4.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	500	500	500	500
5.4.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	797,76	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112.408,19	157.700	212.000	176.000	173.000	153.000
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	149.365,56	164.500	164.500	168.000	174.000	178.000
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.695,17	120.000	113.000	114.000	117.000	120.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	136.202,14	121.700	154.200	163.700	162.800	170.600
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	135.970,01	121.300	129.400	136.500	134.600	142.400
	<i>Ausbau Schoorteich, Strand u. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED</i>						
5.4.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	65,40	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	166,73	200	24.600	27.000	28.000	28.000
<i>Aufteilung der Kosten zwischen Produkt 5.3.8.10 und 5.4.1.10, da Entwässerung genauso Bestandteil der Maßnahme "Erneuerung RW/SW-Kanal An den Baken" ist, wie Straßen, Wege, Plätze</i>							
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	498.468,82	568.400	645.300	623.300	628.500	623.300
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-407.814,58	-511.000	-589.500	-564.700	-569.200	-563.800
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-407.814,58	-511.000	-589.500	-564.700	-569.200	-563.800
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-407.814,58	-511.000	-589.500	-564.700	-569.200	-563.800
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-407.814,58	-511.000	-589.500	-564.700	-569.200	-563.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	136.202,14	121.700	154.200	163.700	162.800	170.600
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	135.970,01	121.300	129.400	136.500	134.600	142.400
<i>Ausbau Schoorteich, Strand u. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED</i>							
5.4.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	65,40	200	200	200	200	200
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	166,73	200	24.600	27.000	28.000	28.000
<i>Aufteilung der Kosten zwischen Produkt 5.3.8.10 und 5.4.1.10, da Entwässerung genauso Bestandteil der Maßnahme "Erneuerung RW/SW-Kanal An den Baken" ist, wie Straßen, Wege, Plätze</i>							
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	51.311,81	55.800	54.200	56.900	57.600	57.800
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29.266,67	27.700	29.400	31.200	31.200	31.200
<i>ZUZ v. Bund f. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED</i>							
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	22.045,14	28.100	24.800	25.700	26.400	26.600
<i>Aufteilung der Kosten zwischen Produkt 5.3.8.10 und 5.4.1.10, da Entwässerung genauso Bestandteil der Maßnahme "Erneuerung RW/SW-Kanal An den Baken" ist, wie Straßen, Wege, Plätze</i>							

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
33 Nettoabschreibungsaufwand	84.890,33	65.900	100.000	106.800	105.200	112.800

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	
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
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
5.4.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen
Produkt	5.4.4.10	Bundesstraßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.4.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.057,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.057,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.057,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.057,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.4.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	99.100,00	-84.100,00	49.600,00	69.500,00	-19.900,00
Haushaltsjahr	18.600,00	86.200,00	-67.600,00	49.200,00	104.300,00	-55.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.600,00	-12.900,00	16.500,00	-400,00	34.800,00	-35.200,00

<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	46.687,91	44.800	45.600	46.500	47.300	48.000
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ vom Kreis f. den Bau v. barrierefreien Bushaltestellen</i>	46.687,91	44.800	45.600	46.500	47.300	48.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.7.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.570,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	2.058,25	1.300	100	100	100	100
5.4.7.10.4521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)	2.058,25	1.300	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge	52.316,16	49.600	49.200	50.100	50.900	51.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.880,67	6.100	21.200	16.200	16.300	16.300
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.998,30	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.882,37	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
5.4.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	60.145,32	63.400	68.100	71.100	74.000	76.400
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Erneuerung v. Bushaltestellen zu barrierefreien Bushaltestellen</i>	60.145,32	63.400	68.100	71.100	74.000	76.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
5.4.7.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	15.000	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70.025,99	69.500	104.300	87.300	90.300	92.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-17.709,83	-19.900	-55.100	-37.200	-39.400	-41.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-17.709,83	-19.900	-55.100	-37.200	-39.400	-41.100
	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)	-17.709,83	-19.900	-55.100	-37.200	-39.400	-41.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.709,83	-19.900	-55.100	-37.200	-39.400	-41.100

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Doppischer Produktplan 2018

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

<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	60.145,32	63.400	68.100	71.100	74.000	76.400
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	60.145,32	63.400	68.100	71.100	74.000	76.400
	<i>Erneuerung v. Bushaltestellen zu barrierefreien Bushaltestellen</i>						
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46.687,91	44.800	45.600	46.500	47.300	48.000
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	46.687,91	44.800	45.600	46.500	47.300	48.000
	<i>ZUZ vom Kreis f. den Bau v. barrierefreien Bushaltestellen</i>						
	33 Nettoabschreibungsaufwand	13.457,41	18.600	22.500	24.600	26.700	28.400

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.100,00	131.200,00	-121.100,00	10.100,00	131.700,00	-121.600,00
Haushaltsjahr	10.000,00	131.400,00	-121.400,00	10.000,00	132.300,00	-122.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	200,00	-300,00	-100,00	600,00	-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	1,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1,00	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.803,94	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten	9.628,94	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	175,00	400	300	300	300	300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge	9.804,94	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.363,41	129.200	129.400	131.600	133.800	136.000
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.860,54	13.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	127.495,19	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,68	100	100	100	100	100
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	6.800	6.900	7.000	7.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.780,71	2.500	2.900	3.200	3.400	3.600
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	862,86	900	900	900	900	900
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	254,16	300	300	300	300	300
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	149,82	200	200	200	200	200
5.5.1.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	1,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	171,42	200	200	0	0	0
5.5.1.10.5711615	AfA - BGA >150€ SP 2015	130,68	200	200	200	0	0
5.5.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	210,77	300	300	300	300	0
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	400	800	1.300	1.700	2.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	134.144,12	131.700	132.300	134.800	137.200	139.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-124.339,18	-121.600	-122.300	-124.800	-127.200	-129.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-124.339,18	-121.600	-122.300	-124.800	-127.200	-129.600

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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)			-124.339,18	-121.600	-122.300	-124.800	-127.200	-129.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-124.339,18	-121.600	-122.300	-124.800	-127.200	-129.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.780,71	2.500	2.900	3.200	3.400	3.600
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		862,86	900	900	900	900	900
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		254,16	300	300	300	300	300
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €		149,82	200	200	200	200	200
5.5.1.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010		1,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		171,42	200	200	0	0	0
5.5.1.10.5711615	Afa - BGA >150€ SP 2015		130,68	200	200	200	0	0
5.5.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		210,77	300	300	300	300	0
5.5.1.10.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017		0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018		0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711619	AFA - BGA >150€ SP 2019		0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	400	800	1.300	1.700	2.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		1,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			1.779,71	2.500	2.900	3.200	3.400	3.600

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.600,00	-8.600,00	
Haushaltsjahr	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	13.600,00	-13.600,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	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
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.278,78	8.300	8.300	8.300	9.000	9.800
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.274,20	5.000	5.000	5.000	5.500	6.000
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		3.004,58	3.300	3.300	3.300	3.500	3.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		285,48	300	300	300	300	200
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		285,48	300	300	300	300	200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	5.000	0	0	0
5.5.2.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	5.000	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			6.564,26	8.600	13.600	8.600	9.300	10.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-6.564,26	-8.600	-13.600	-8.600	-9.300	-10.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-6.564,26	-8.600	-13.600	-8.600	-9.300	-10.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-6.564,26	-8.600	-13.600	-8.600	-9.300	-10.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-6.564,26	-8.600	-13.600	-8.600	-9.300	-10.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		285,48	300	300	300	300	200
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		285,48	300	300	300	300	200
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			285,48	300	300	300	300	200

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasseerbauliche Anlagen						
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
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	1.500,00	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	6.000,00	-4.500,00
Haushaltsjahr	500,00	7.600,00	-7.100,00	500,00	7.600,00	-7.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	1.600,00	-2.600,00	-1.000,00	1.600,00	-2.600,00

<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	265,00	1.500	500	500	500	500
5.5.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	265,00	1.500	500	500	500	500
	10 ordentliche Erträge	265,00	1.500	500	500	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.146,28	6.000	7.600	7.800	8.000	8.200
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.438,98	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.707,30	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5.5.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.146,28	6.000	7.600	7.800	8.000	8.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.881,28	-4.500	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.881,28	-4.500	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700
	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)	-4.881,28	-4.500	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.881,28	-4.500	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700
	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
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
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	37.000,00	62.400,00	-25.400,00	35.800,00	63.500,00	-27.700,00
Haushaltsjahr	251.500,00	249.400,00	2.100,00	5.600,00	4.500,00	1.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	214.500,00	187.000,00	27.500,00	-30.200,00	-59.000,00	28.800,00

<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	32.945,74	30.100	100	100	100	100
5.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
5.7.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	32.945,74	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.689,61	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten	5.689,61	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	-282,90	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-282,90	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	38.352,45	35.800	5.600	5.600	5.600	5.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.145,17	62.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	61.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	570,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	271,14	300	300	300	300	300
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303,55	600	600	600	600	600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	940,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	421,80	500	500	500	500	500
5.7.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	519,12	600	600	600	600	600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.086,09	63.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	36.266,36	-27.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	36.266,36	-27.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	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)	36.266,36	-27.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	36.266,36	-27.700	1.100	1.100	1.100	1.100

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	940,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	421,80	500	500	500	500	500
5.7.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	519,12	600	600	600	600	600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	32.945,74	100	100	100	100	100
5.7.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	32.945,74	100	100	100	100	100
33 Nettoabschreibungsaufwand		-32.004,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	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
10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.544,64	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.544,64	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.544,64	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.544,64	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)	-3.544,64	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)	-3.544,64	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.544,64	0	0	0	0	0
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
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.20	Allgemeines Grundvermögen

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres	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
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416 + 437	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
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.30	Allgemeines Grundvermögen

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres	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
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416 + 437	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
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

<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	251,90	400	100	100	100	100
5.7.3.50.4411000	Mieten und Pachten	251,90	400	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge	251,90	400	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	251,90	400	100	100	100	100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	251,90	400	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)	251,90	400	100	100	100	100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	251,90	400	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
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.10	Tourismus

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	8.600,00	-8.400,00	400,00	9.600,00	-9.200,00
Haushaltsjahr	200,00	8.700,00	-8.500,00	400,00	9.700,00	-9.300,00
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	115,56	200	200	200	200	200
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	115,56	200	200	200	200	200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5.7.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
	10 ordentliche Erträge	115,56	400	400	400	400	400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	172,55	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	172,55	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH	0,00	0	400	400	400	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	955,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	503,28	500	500	500	500	600
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	451,92	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.782,91	6.900	7.200	7.300	7.400	7.400
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	6.782,91	6.900	7.200	7.300	7.400	7.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.910,66	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.795,10	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.795,10	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
	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)	-7.795,10	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.795,10	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 sowie auf geleistete Zuwendungen			955,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
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		503,28	500	500	500	500	600
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €		451,92	500	500	500	500	500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		115,56	200	200	200	200	200
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		115,56	200	200	200	200	200
33 Nettoabschreibungsaufwand			839,64	800	800	800	800	900

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<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	3.356.940,54	3.435.700	3.652.000	3.790.100	3.943.300	4.104.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.331,97	1.112.700	1.129.300	999.300	889.800	773.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.079,41	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
		10 ordentliche Erträge	4.394.351,92	4.550.000	4.783.600	4.791.700	4.835.400	4.880.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.980,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.100.816,47	2.590.800	2.759.100	2.722.900	2.760.600	2.804.200
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.148.797,20	2.591.800	2.760.100	2.723.900	2.761.600	2.805.200
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.245.554,72	1.958.200	2.023.500	2.067.800	2.073.800	2.075.200
46	20	+ Finanzerträge	18,56	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.980,99	99.900	86.700	128.200	150.600	157.700
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-65.962,43	-99.900	-86.700	-128.200	-150.600	-157.700
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.179.592,29	1.858.300	1.936.800	1.939.600	1.923.200	1.917.500
		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)	2.179.592,29	1.858.300	1.936.800	1.939.600	1.923.200	1.917.500
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.179.592,29	1.858.300	1.936.800	1.939.600	1.923.200	1.917.500
		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.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.548.400,00	2.563.300,00	1.985.100,00	4.548.400,00	2.591.800,00	1.956.600,00
Haushaltsjahr	4.781.300,00	2.732.300,00	2.049.000,00	4.781.300,00	2.760.100,00	2.021.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	232.900,00	169.000,00	63.900,00	232.900,00	168.300,00	64.600,00

<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	3.356.940,54	3.435.700	3.652.000	3.790.100	3.943.300	4.104.300
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	3.082,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	550.708,04	559.300	559.300	559.300	559.300	559.300
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	383.684,76	328.500	350.000	350.000	350.000	350.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.154.425,00	2.257.700	2.418.600	2.551.400	2.697.000	2.850.000
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.115,00	36.100	53.500	52.400	53.500	54.800
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	34.577,00	32.700	32.400	32.400	32.400	32.400
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	0,00	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	201.348,00	206.400	211.200	217.600	224.100	230.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.331,97	1.112.700	1.129.300	999.300	889.800	773.800
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	864.156,00	1.112.700	1.129.300	999.300	889.800	773.800
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	87.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4122000		Fehlbetragszuweis. v. Kreis	75.295,38	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4182024		Auflösung gestundeter Anteil Amtsumlage	4.880,59	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			4.388.272,51	4.548.400	4.781.300	4.789.400	4.833.100	4.878.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.652,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	37.652,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.100.816,47	2.590.800	2.759.100	2.722.900	2.760.600	2.804.200
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage	65.374,00	64.900	64.800	64.800	33.200	33.200
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.343.352,00	1.425.500	1.558.300	1.582.100	1.602.500	1.619.600
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	647.600,00	1.076.900	1.109.200	1.066.500	1.113.100	1.145.700
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	44.490,47	23.500	26.800	9.500	11.800	5.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.138.469,29	2.591.800	2.760.100	2.723.900	2.761.600	2.805.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			2.249.803,22	1.956.600	2.021.200	2.065.500	2.071.500	2.072.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			2.249.803,22	1.956.600	2.021.200	2.065.500	2.071.500	2.072.900
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		2.249.803,22	1.956.600	2.021.200	2.065.500	2.071.500	2.072.900
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		2.249.803,22	1.956.600	2.021.200	2.065.500	2.071.500	2.072.900
	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.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.694.400,00	-188.200,00	1.882.600,00	1.600,00	99.900,00	-98.300,00
Haushaltsjahr	1.346.000,00	-849.300,00	2.195.300,00	2.300,00	86.700,00	-84.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-348.400,00	-661.100,00	312.700,00	700,00	-13.200,00	13.900,00

<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	6.079,41	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.	1.682,41	800	800	800	800	800
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	4.397,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	10 ordentliche Erträge	6.079,41	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	10.327,91	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	10.270,91	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	57,00	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.327,91	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.248,50	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
46	20 + Finanzerträge	18,56	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4612000	Zinserträge vom Amt	18,56	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.980,99	99.900	86.700	128.200	150.600	157.700
6.1.2.10.5512400	Zinsaufwendungen an Amt Schrevenborn	340,73	3.800	100	6.600	9.000	11.100
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	65.623,00	72.000	85.000	120.000	140.000	145.000
6.1.2.10.5518000	Zinsaufwendungen an inländischen Bereich	1,26	100	100	100	100	100
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	16,00	24.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-65.962,43	-99.900	-86.700	-128.200	-150.600	-157.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-70.210,93	-98.300	-84.400	-125.900	-148.300	-155.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-70.210,93	-98.300	-84.400	-125.900	-148.300	-155.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.210,93	-98.300	-84.400	-125.900	-148.300	-155.400
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
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
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