

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	21.163,06	16.900	17.100	17.100	16.700	16.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	99.692,04	107.600	105.900	105.900	105.900	105.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.074,91	7.300	4.300	4.300	4.300	1.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	28.200,36	22.800	29.800	31.500	31.300	31.300
	10 ordentliche Erträge	154.947,87	155.600	158.100	159.800	159.200	155.400
50	11 Personalaufwendungen	31.566,60	130.600	134.100	137.400	140.900	144.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	102.200	50.000	50.000	50.000	50.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.563,51	200.000	189.100	182.200	145.400	150.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	173.268,12	184.100	181.300	183.300	184.800	184.200
53	15 + Transferaufwendungen	9.430,00	11.400	7.200	7.200	7.200	7.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	154.927,03	144.700	147.400	134.600	134.600	134.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	513.755,26	773.000	709.100	694.700	662.900	671.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-358.807,39	-617.400	-551.000	-534.900	-503.700	-515.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-358.807,39	-617.400	-551.000	-534.900	-503.700	-515.800
	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)	-358.807,39	-617.400	-551.000	-534.900	-503.700	-515.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-358.807,39	-617.400	-551.000	-534.900	-503.700	-515.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	173.268,12	184.100	181.300	183.300	184.800	184.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.413,06	12.700	12.900	12.900	12.500	11.900
	33 Nettoabschreibungsaufwand	154.855,06	171.400	168.400	170.400	172.300	172.300

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	137.200,00	-137.200,00	0,00	175.700,00	-175.700,00
Haushaltsjahr	0,00	143.500,00	-143.500,00	0,00	183.900,00	-183.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	8.200,00	-8.200,00

<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		1.496,37	0	0	0	0	0
1.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1.496,37	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		1.496,37	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen		0,00	109.100	112.600	115.900	119.400	122.900
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		0,00	65.700	67.300	68.600	70.000	71.300
1.1.1.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.10.5051000	Zuführungen zu Pensionstückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften		0,00	29.200	30.700	32.200	33.800	35.500
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung für den Bürgermeister gem. aktueller Berechnung der VAK/Fachbereich II</i>							
1.1.1.10.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte		0,00	9.200	9.600	10.100	10.600	11.100
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung für den Bürgermeister gem. aktueller Berechnung der VAK/Fachbereich II</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.500	1.900	700	500	700
1.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.500	1.900	700	500	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		89,10	100	100	0	0	0
1.1.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		89,10	100	100	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		70.603,82	65.000	69.300	66.500	66.500	66.500
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		62.057,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		3.191,88	4.000	6.800	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.5429100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters		100,00	500	500	500	500	500
1.1.1.10.5429200	Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen		4.818,03	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.10.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		436,91	600	600	600	600	600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		70.692,92	175.700	183.900	183.100	186.400	190.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-69.196,55	-175.700	-183.900	-183.100	-186.400	-190.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-69.196,55	-175.700	-183.900	-183.100	-186.400	-190.100

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.								
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktgruppe	1.1	Innere Verwaltung						
Produkt	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						
	1.1.1.10	Gemeindeorgane						
Teilergebnisplan			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)			-69.196,55	-175.700	-183.900	-183.100	-186.400	-190.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-69.196,55	-175.700	-183.900	-183.100	-186.400	-190.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		89,10	100	100	0	0	0
1.1.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		89,10	100	100	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		1.496,37	0	0	0	0	0
1.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1.496,37	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			-1.407,27	100	100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.200,00	8.800,00	-5.600,00	3.200,00	13.900,00	-10.700,00
Haushaltsjahr	3.800,00	8.100,00	-4.300,00	3.800,00	13.200,00	-9.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	-700,00	1.300,00	600,00	-700,00	1.300,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.835,50	3.200	3.800	3.800	3.800	600
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.835,50	3.200	3.800	3.800	3.800	600
	10 ordentliche Erträge		3.835,50	3.200	3.800	3.800	3.800	600
50	11 Personalaufwendungen		5.350,28	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.202,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.147,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.092,51	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
1.1.1.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		3.996,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €		1.075,57	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008		3,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		17,82	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.708,79	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		397,47	500	0	0	0	0
1.1.1.20.5431405	Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof		2.311,32	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		13.151,58	13.900	13.200	13.100	13.100	13.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-9.316,08	-10.700	-9.400	-9.300	-9.300	-12.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-9.316,08	-10.700	-9.400	-9.300	-9.300	-12.500
	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)		-9.316,08	-10.700	-9.400	-9.300	-9.300	-12.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-9.316,08	-10.700	-9.400	-9.300	-9.300	-12.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	5.092,51	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
1.1.1.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	3.996,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	1.075,57	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	3,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	17,82	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		5.092,51	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	109.200,00	172.200,00	-63.000,00	132.000,00	234.000,00	-102.000,00
Haushaltsjahr	103.600,00	155.900,00	-52.300,00	133.400,00	177.300,00	-43.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.600,00	-16.300,00	10.700,00	1.400,00	-56.700,00	58.100,00

<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	98.133,68	105.600	103.600	103.600	103.600	103.600
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten	55.351,20	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
1.1.1.40.4411014	Mieterträge vom Amt	32.035,20	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
1.1.1.40.4411114	Mietnebenkosten vom Amt	10.473,83	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	273,45	500	500	500	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,05	3.600	0	0	0	0
1.1.1.40.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	151,46	200	0	0	0	0
1.1.1.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	13,59	3.300	0	0	0	0
1.1.1.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	27.954,36	22.800	29.800	31.500	31.300	31.300
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	10.657,00	22.800	22.700	24.000	23.900	23.900
<i>Ermittlung Auflösung der Pensionsrückstellungen für pensionierte Schönkirchener Beamte gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	17.297,36	0	7.100	7.500	7.400	7.400
<i>Ermittlung Auflösung der Beihilfesrückstellungen für pensionierte Schönkirchener Beamte gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
10 ordentliche Erträge		126.253,09	132.000	133.400	135.100	134.900	134.900
50	11 Personalaufwendungen	24.734,32	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.301,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.363,08	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.070,08	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	102.200	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.40.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.	0,00	60.500	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B.	0,00	41.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		35.293,46	52.600	49.000	43.500	43.600	48.700
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.211,90	14.500	11.000	6.000	6.000	11.000
1.1.1.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		3.286,52	5.700	5.800	5.800	5.900	6.000
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.756,84	29.500	29.500	30.000	30.000	30.000
1.1.1.40.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.40.5262900	Personalrat - Aus- und Fortbildungen		44,43	700	700	700	700	700
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		993,77	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		22.270,32	23.000	22.400	22.200	21.700	21.500
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		169,20	200	200	0	0	0
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		15.924,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO		0,00	0	100	100	100	100
<i>2017: Akku-Bohrhammer</i>								
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		2.948,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5711511	Afa - Maschinen >150€ SP 2011		1,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711512	Afa - Maschinen >150€ SP 2012		237,98	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711518	AFA - Masch >150€ SP 2008		1,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €		1.765,79	1.800	1.800	1.800	1.300	1.000
1.1.1.40.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010		3,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011		2,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		848,68	900	0	0	0	0
1.1.1.40.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		128,70	200	200	0	0	0
1.1.1.40.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		147,45	200	200	200	0	0
1.1.1.40.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		93,06	100	100	100	100	0
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	600	800	1.000	1.200	1.400
53	15 + Transferaufwendungen		1.380,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.380,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		48.522,88	40.600	40.300	30.300	30.300	30.300
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		973,56	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting		1.181,05	700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.1.1.40.5429900	Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen usw.	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	207,19	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	952,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	4.034,71	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	12.002,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	670,40	1.200	0	0	0	0
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.316,85	13.600	15.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.183,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	11.001,36	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		132.200,98	234.000	177.300	161.600	161.200	166.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-5.947,89	-102.000	-43.900	-26.500	-26.300	-31.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.947,89	-102.000	-43.900	-26.500	-26.300	-31.200
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)		-5.947,89	-102.000	-43.900	-26.500	-26.300	-31.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-5.947,89	-102.000	-43.900	-26.500	-26.300	-31.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen		22.270,32	23.000	22.400	22.200	21.700	21.500
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	169,20	200	200	0	0	0
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	15.924,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0	100	100	100	100
<i>2017: Akku-Bohrhammer</i>							
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	2.948,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5711511	Afa - Maschinen >150€ SP 2011	1,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711512	Afa - Maschinen >150€ SP 2012	237,98	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711513	Afa - Maschinen >150€ SP 2013	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711518	AFA - Masch >150€ SP 2008	1,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						
Produkt		1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €			1.765,79	1.800	1.800	1.800	1.300	1.000
1.1.1.40.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010			3,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011			2,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013			848,68	900	0	0	0	0
1.1.1.40.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014			128,70	200	200	0	0	0
1.1.1.40.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015			147,45	200	200	200	0	0
1.1.1.40.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016			93,06	100	100	100	100	0
1.1.1.40.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO			0,00	600	800	1.000	1.200	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
33 Nettoabschreibungsaufwand				22.270,32	23.000	22.400	22.200	21.700	21.500

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	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	2.409,69	0	0	0	0	0
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.409,69	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652,36	0	0	0	0	0
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.320,00	0	0	0	0	0
1.2.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	332,36	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.062,05	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.062,05	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)		-4.062,05	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)		-4.062,05	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-4.062,05	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.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	14.000,00	-13.000,00	1.000,00	14.100,00	-13.100,00
Haushaltsjahr	1.300,00	15.500,00	-14.200,00	1.300,00	15.600,00	-14.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	1.500,00	-1.200,00	300,00	1.500,00	-1.200,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369,36	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.154,25	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	215,11	0	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge	1.369,36	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.084,34	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	4.902,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.181,92	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	32,04	100	100	100	100	100
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	32,04	100	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.116,38	14.100	15.600	15.600	15.600	15.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.747,02	-13.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.747,02	-13.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	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)	-9.747,02	-13.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.747,02	-13.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	32,04	100	100	100	100	100
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	32,04	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
33 Nettoabschreibungsaufwand			32,04	100	100	100	100	100

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	8.700,00	201.000,00	-192.300,00	19.400,00	335.300,00	-315.900,00
Haushaltsjahr	6.700,00	215.000,00	-208.300,00	19.600,00	319.100,00	-299.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	14.000,00	-16.000,00	200,00	-16.200,00	16.400,00

<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	19.666,69	16.900	17.100	17.100	16.700	16.100
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.430,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	320,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.916,69	12.700	12.900	12.900	12.500	11.900
<i>ZUZ vom Kreis f. Stromerzeuger</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	817,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	189,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	189,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,36	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	475,60	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	9,99	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3,53	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	585,24	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	246,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 150 €	246,00	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		21.993,55	19.400	19.600	19.600	19.200	18.600
50	11 Personalaufwendungen	1.482,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.482,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.776,02	131.900	122.700	122.500	85.800	85.900
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.642,40	23.200	40.200	48.200	11.200	11.200

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
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	766,84	2.100	1.200	1.300	1.300	1.400
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.561,30	1.800	2.900	2.900	3.000	3.000
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.642,90	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.492,45	18.300	18.500	18.800	19.000	19.000
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	22.181,52	52.300	22.700	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	10.495,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.036,80	6.000	6.000	5.100	5.100	5.100
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.859,92	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.096,72	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	145.784,15	155.800	153.600	156.000	158.000	157.600
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	23.524,74	23.700	23.700	23.700	23.700	23.600
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO <i>Freischneider, Rasenmäher, Handleuchten u. a.</i>	0,00	5.400	9.300	11.100	12.900	14.700
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>PA-Geräte/Freuschneider/Gasspürrmessgerät</i>	23.315,67	27.500	23.800	22.200	17.400	11.400
1.2.6.10.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	10,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	1.134,14	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	1.902,23	1.900	0	0	0	0
1.2.6.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	816,51	900	900	0	0	0
1.2.6.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	1.660,40	1.700	1.700	1.700	0	0
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	2.098,81	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.2.6.10.5711518	AFA - Masch >150€ SP 2018	3,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711519	AFA - Masch >150€ SP 2009	1,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	7,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge <i>2019: Anschaffung Logistikfahrzeug 2020: Ersatzbeschaffung 2 x MZF</i>	87.204,06	87.300	87.300	90.800	98.100	104.800
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	2.826,96	2.800	1.400	600	400	0
1.2.6.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	304,31	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	5,00	0	0	0	0	0

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
1.2.6.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010		3,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011		2,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012		112,72	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		95,80	100	0	0	0	0
1.2.6.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		756,80	800	800	800	0	0
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	900	1.900	2.300	2.700	3.100
<i>Anschaffung von 10 Spinten</i>								
53	15 + Transferaufwendungen		8.050,00	9.900	5.700	5.700	5.700	5.700
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		8.050,00	9.900	5.700	5.700	5.700	5.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		31.439,18	36.200	35.600	35.600	35.600	35.600
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.255,38	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.023,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf		459,70	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		405,16	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.723,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.6.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		115,80	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	800	0	0	0	0
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.336,35	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		120,00	200	200	200	200	200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			282.531,35	335.300	319.100	321.300	286.600	286.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-260.537,80	-315.900	-299.500	-301.700	-267.400	-267.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-260.537,80	-315.900	-299.500	-301.700	-267.400	-267.700
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)			-260.537,80	-315.900	-299.500	-301.700	-267.400	-267.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-260.537,80	-315.900	-299.500	-301.700	-267.400	-267.700
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							

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
Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen	145.784,15	155.800	153.600	156.000	158.000	157.600
1.2.6.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	23.524,74	23.700	23.700	23.700	23.700	23.600
1.2.6.10.5711500 Afa Maschinen SAPO	0,00	5.400	9.300	11.100	12.900	14.700
<i>Freischneider, Rasenmäher, Handleuchten u. a.</i>						
1.2.6.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	23.315,67	27.500	23.800	22.200	17.400	11.400
<i>PA-Geräte/Freuschneider/Gasspürmessgerät</i>						
1.2.6.10.5711511 AfA - Maschinen >150€ SP 2011	10,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711512 AfA - Maschinen >150€ SP 2012	1.134,14	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711513 AfA - Maschinen >150€ SP 2013	1.902,23	1.900	0	0	0	0
1.2.6.10.5711514 AfA - Maschinen >150€ SP 2014	816,51	900	900	0	0	0
1.2.6.10.5711515 AfA - Maschinen >150€ SP 2015	1.660,40	1.700	1.700	1.700	0	0
1.2.6.10.5711516 AfA - Maschinen >150€ SP 2016	2.098,81	2.800	2.800	2.800	2.800	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	3,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711519 AfA - Masch >150€ SP 2009	1,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711520 Abschreibungen auf technische Anlagen	7,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711530 Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	87.204,06	87.300	87.300	90.800	98.100	104.800
<i>2019: Anschaffung Logistikfahrzeug 2020: Ersatzbeschaffung 2 x MZF</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 €	2.826,96	2.800	1.400	600	400	0
1.2.6.10.5711608 AfA - BGA >150€ SP 2008	304,31	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711609 AfA - BGA >150€ SP 2009	5,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711610 AfA - BGA >150€ SP 2010	3,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711611 AfA - BGA >150€ SP 2011	2,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711612 AfA - BGA >150€ SP 2012	112,72	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711613 AfA - BGA >150€ SP 2013	95,80	100	0	0	0	0
1.2.6.10.5711615 AfA - BGA >150€ SP 2015	756,80	800	800	800	0	0
1.2.6.10.5711616 AfA - BGA >150€ SP 2016	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711620 AfA - BGA SAPO	0,00	900	1.900	2.300	2.700	3.100
<i>Anschaffung von 10 Spinten</i>						
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.916,69	12.700	12.900	12.900	12.500	11.900

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ vom Kreis f. Stromerzeuger</i>	16.916,69	12.700	12.900	12.900	12.500	11.900
33 Nettoabschreibungsaufwand		128.867,46	143.100	140.700	143.100	145.500	145.700

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<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		253.792,93	259.100	226.200	232.300	225.000	218.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		138.519,51	133.800	159.100	175.400	175.400	175.400
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.981,77	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		529.952,27	884.300	730.000	730.000	730.000	730.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		933.247,48	1.287.000	1.125.100	1.147.500	1.140.200	1.133.500
50	11 Personalaufwendungen		400.405,84	417.000	450.800	454.600	468.100	477.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		856.338,99	1.200.800	991.600	961.400	953.500	964.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		302.334,87	314.900	324.600	321.700	311.200	306.500
53	15 + Transferaufwendungen		10.480,00	10.700	11.300	11.300	11.300	11.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.097.105,92	1.046.500	1.072.800	1.059.400	1.066.300	1.072.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.666.665,62	2.989.900	2.851.100	2.808.400	2.810.400	2.832.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.733.418,14	-1.702.900	-1.726.000	-1.660.900	-1.670.200	-1.698.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.733.418,14	-1.702.900	-1.726.000	-1.660.900	-1.670.200	-1.698.600
	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)		-1.733.418,14	-1.702.900	-1.726.000	-1.660.900	-1.670.200	-1.698.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.733.418,14	-1.702.900	-1.726.000	-1.660.900	-1.670.200	-1.698.600
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		301.087,87	314.900	324.600	321.700	311.200	306.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		71.006,60	58.900	54.800	50.400	43.100	36.400
	33 Nettoabschreibungsaufwand		230.081,27	256.000	269.800	271.300	268.100	270.100

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	399.000,00	-399.000,00	0,00	399.000,00	-399.000,00
Haushaltsjahr	0,00	399.000,00	-399.000,00	0,00	399.000,00	-399.000,00
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
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	382.131,30	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	382.131,30	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		382.131,30	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-382.131,30	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-382.131,30	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-382.131,30	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-382.131,30	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
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
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
2.1.8.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.5711615	AfA - BGA >150€ SP 2015	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	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	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	582.500,00	1.119.400,00	-536.900,00	632.200,00	1.299.600,00	-667.400,00
Haushaltsjahr	578.400,00	1.380.100,00	-801.700,00	624.000,00	1.148.200,00	-524.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.100,00	260.700,00	-264.800,00	-8.200,00	-151.400,00	143.200,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.873,28	49.700	45.600	41.200	33.900	27.200
2.1.8.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	61.873,28	49.700	45.600	41.200	33.900	27.200
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.775,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.794,55	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2.1.8.20.4411000		Mieten und Pachten	7.106,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
2.1.8.20.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	688,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.662,12	574.100	570.000	570.000	570.000	570.000
2.1.8.20.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	509.003,72	573.800	570.000	570.000	570.000	570.000
2.1.8.20.4482034		Rückerstattung Personalkosten vom Amt	32,58	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	1.325,37	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	11.781,42	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.519,03	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4542000		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 150 €	1,00	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			595.106,26	632.200	624.000	619.600	612.300	605.600
50	11	Personalaufwendungen	24.211,23	21.500	22.000	22.700	23.400	23.900
2.1.8.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.916,71	15.500	15.900	16.400	16.900	17.300
2.1.8.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	944,14	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
2.1.8.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.350,38	4.900	5.000	5.200	5.300	5.400

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	492.928,48	750.900	595.800	571.500	573.000	573.800
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.076,62	265.500	151.300	130.000	130.000	130.000
2.1.8.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	15.634,35	17.000	17.200	17.200	17.400	17.400
2.1.8.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.331,97	18.500	14.200	15.200	15.700	15.700
2.1.8.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	7.766,72	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
2.1.8.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.634,32	26.200	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.5232000	Leasing	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271.487,09	325.000	309.500	310.000	310.500	311.000
2.1.8.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.353,51	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	955,89	800	800	800	800	800
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.119,79	27.200	20.000	15.200	15.200	15.200
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.203,22	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.8.20.5291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	1.365,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	224.564,07	225.900	228.500	225.600	220.500	217.500
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.071,52	1.400	1.200	1.200	1.200	500
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	179.350,38	181.200	186.000	186.000	186.000	186.000
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	600	600	600	600	600
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	11.371,54	11.400	10.400	8.200	7.600	7.000
2.1.8.20.5711511	Afa - Maschinen >150€ SP 2011	5,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711512	Afa - Maschinen >150€ SP 2012	517,72	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711513	Afa - Maschinen >150€ SP 2013	307,36	300	0	0	0	0
2.1.8.20.5711514	Afa - Maschinen >150€ SP 2014	196,54	200	200	0	0	0
2.1.8.20.5711518	AFA - Masch >150€ SP 2008/18	13,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	12,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	2.660,62	400	400	400	300	0
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	17.312,29	16.700	15.600	13.700	13.500	13.600
2.1.8.20.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	24,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	28,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	15,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	14,00	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	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
2.1.8.20.5711612		AFA - BGA >150€ SP 2012		2.455,49	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711613		AFA - BGA >150€ SP 2013		844,76	900	0	0	0	0
2.1.8.20.5711615		AFA - BGA >150€ SP 2015		5.549,16	5.600	5.600	5.600	0	0
2.1.8.20.5711616		AFA - BGA >150€ SP 2016		2.815,69	2.900	2.900	2.900	2.900	0
2.1.8.20.5711620		AFA - BGA SAPO		0,00	4.300	5.600	7.000	8.400	9.800
<i>Reduzierung des Ansatzes f. Anschaffungen</i>									
53	15 +	Transferaufwendungen		5.848,00	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.8.20.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		5.848,00	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		368.655,42	296.400	296.500	278.400	278.500	279.000
2.1.8.20.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7,60	100	100	100	100	100
2.1.8.20.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		5.437,03	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.8.20.5431100		Bürobedarf		2.935,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.20.5431300		Post- und Fernmeldegebühren		3.687,20	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.8.20.5431400		Öffentliche Bekanntmachung		107,03	100	100	100	100	100
2.1.8.20.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		331.244,56	259.000	259.000	240.000	240.000	240.000
2.1.8.20.5455005		Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof		0,00	300	300	300	300	300
2.1.8.20.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		1.511,81	900	0	0	0	0
2.1.8.20.5482031		Personalkostenerstattungen an das Amt		23.724,97	24.700	25.400	26.300	26.400	26.900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				1.116.207,20	1.299.600	1.148.200	1.103.600	1.100.800	1.099.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				-521.100,94	-667.400	-524.200	-484.000	-488.500	-494.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-521.100,94	-667.400	-524.200	-484.000	-488.500	-494.000
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)				-521.100,94	-667.400	-524.200	-484.000	-488.500	-494.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-521.100,94	-667.400	-524.200	-484.000	-488.500	-494.000
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 sowie auf geleistete Zuwendungen	224.564,07	225.900	228.500	225.600	220.500	217.500
2.1.8.20.5711100 Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.071,52	1.400	1.200	1.200	1.200	500
2.1.8.20.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	179.350,38	181.200	186.000	186.000	186.000	186.000
2.1.8.20.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711500 Afa Maschinen SAPO	0,00	600	600	600	600	600
2.1.8.20.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	11.371,54	11.400	10.400	8.200	7.600	7.000
2.1.8.20.5711511 AfA - Maschinen >150€ SP 2011	5,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711512 AfA - Maschinen >150€ SP 2012	517,72	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711513 AfA - Maschinen >150€ SP 2013	307,36	300	0	0	0	0
2.1.8.20.5711514 AfA - Maschinen >150€ SP 2014	196,54	200	200	0	0	0
2.1.8.20.5711518 AFA - Masch >150€ SP 2008/18	13,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711520 Abschreibungen auf technische Anlagen	12,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711530 Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	2.660,62	400	400	400	300	0
2.1.8.20.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	17.312,29	16.700	15.600	13.700	13.500	13.600
2.1.8.20.5711608 AFA - BGA >150€ SP 2008	24,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711609 AFA - BGA >150€ SP 2009	28,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711610 AFA - BGA >150€ SP 2010	15,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711611 AFA - BGA >150€ SP 2011	14,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711612 AFA - BGA >150€ SP 2012	2.455,49	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711613 AFA - BGA >150€ SP 2013	844,76	900	0	0	0	0
2.1.8.20.5711614 AFA - BGA >150€ SP 2014	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711615 AFA - BGA >150€ SP 2015	5.549,16	5.600	5.600	5.600	0	0
2.1.8.20.5711616 AFA - BGA >150€ SP 2016	2.815,69	2.900	2.900	2.900	2.900	0
2.1.8.20.5711617 AFA - BGA >150€ SP 2017	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711618 AFA - BGA >150€ SP 2018	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711619 AFA - BGA >150€ SP 2019	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711620 AFA - BGA SAPO	0,00	4.300	5.600	7.000	8.400	9.800
<i>Reduzierung des Ansatzes f. Anschaffungen</i>						
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	61.873,28	49.700	45.600	41.200	33.900	27.200
2.1.8.20.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	61.873,28	49.700	45.600	41.200	33.900	27.200
33 Nettoabschreibungsaufwand	162.690,79	176.200	182.900	184.400	186.600	190.300

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen						
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	311.400,00	158.200,00	153.200,00	312.600,00	166.500,00	146.100,00
Haushaltsjahr	161.400,00	143.900,00	17.500,00	162.600,00	156.600,00	6.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150.000,00	-14.300,00	-135.700,00	-150.000,00	-9.900,00	-140.100,00

<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	1.160,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.2.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.160,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,29	200	200	200	200	200
2.2.1.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313,29	200	200	200	200	200
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.2.1.10.4411000		Mieten und Pachten	1.254,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.2.1.10.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0,00	100	100	100	100	100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005,83	310.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2.2.1.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	0,00	310.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2.2.1.10.4482034		Rückerstattung Personalkosten vom Amt	5,48	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	234,88	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	2.087,85	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4486000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	0,21	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	677,41	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			5.733,16	312.600	162.600	162.600	162.600	162.600
50	11	Personalaufwendungen	3.577,24	4.000	4.200	4.300	4.400	4.600
2.2.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.628,11	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
2.2.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166,62	300	300	300	300	300
2.2.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	782,51	900	1.000	1.000	1.000	1.100
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.000,57	103.600	93.600	89.800	88.400	89.300
2.2.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.758,52	29.000	16.200	12.400	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
2.2.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.880,13	4.200	4.300	4.400	4.400	4.500
2.2.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.529,11	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
2.2.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.412,90	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
2.2.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	873,60	900	900	900	900	900
2.2.1.10.5232000	Leasing	0,00	0	800	800	800	800
2.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.279,46	54.000	55.800	56.300	57.000	57.500
2.2.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	175,80	500	500	600	700	800
2.2.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	168,69	200	200	200	200	200
2.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.065,62	2.500	2.500	1.600	1.600	1.600
2.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.856,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	17.001,64	18.300	17.900	18.000	17.300	17.300
2.2.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	168,08	700	700	600	600	500
2.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	10.942,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.2.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	863,82	900	900	900	900	900
2.2.1.10.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	7,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	379,09	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	24,18	100	0	0	0	0
2.2.1.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	99,80	100	100	0	0	0
2.2.1.10.5711515	AfA - BGA >150 € SP 2015	102,60	200	200	200	0	0
2.2.1.10.5711518	AFA - Masch >150€ SP 2008	6,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	11,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	317,80	100	100	100	100	0
2.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	2.526,13	2.400	2.000	2.100	1.600	1.600
2.2.1.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	12,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	15,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	8,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	16,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	634,40	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	267,11	300	0	0	0	0
2.2.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	172,10	200	200	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	Förderschule

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
2.2.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		313,75	400	400	400	0	0
2.2.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		113,40	200	200	200	200	0
2.2.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	1.700	2.100	2.500	2.900	3.300
2.2.1.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		2,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		1.032,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		1.032,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		101.877,77	39.700	39.900	40.000	40.000	40.100
2.2.1.10.5429000	Inanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter		2.334,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.2.1.10.5431100	Bürobedarf		637,77	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
2.2.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		555,85	900	900	900	900	900
2.2.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		93.895,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.2.1.10.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof		0,00	200	200	200	200	200
2.2.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		266,79	200	0	0	0	0
2.2.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		4.186,71	4.800	5.000	5.100	5.100	5.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		199.489,22	166.500	156.600	153.100	151.100	152.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-193.756,06	146.100	6.000	9.500	11.500	10.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-193.756,06	146.100	6.000	9.500	11.500	10.300
	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)		-193.756,06	146.100	6.000	9.500	11.500	10.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-193.756,06	146.100	6.000	9.500	11.500	10.300
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		16.999,64	18.300	17.900	18.000	17.300	17.300
2.2.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		168,08	700	700	600	600	500
2.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		10.942,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.2.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		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	Förderschule

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
2.2.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	863,82	900	900	900	900	900
2.2.1.10.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	7,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	379,09	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	24,18	100	0	0	0	0
2.2.1.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	99,80	100	100	0	0	0
2.2.1.10.5711515	AfA - BGA >150 € SP 2015	102,60	200	200	200	0	0
2.2.1.10.5711518	AfA - Masch >150€ SP 2008	6,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	11,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	317,80	100	100	100	100	0
2.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	2.526,13	2.400	2.000	2.100	1.600	1.600
2.2.1.10.5711608	AfA - BGA >150€ SP 2008	12,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711609	AfA - BGA >150€ SP 2009	15,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711610	AfA - BGA >150€ SP 2010	8,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711611	AfA - BGA >150€ SP 2011	16,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711612	AfA - BGA >150€ SP 2012	634,40	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013	267,11	300	0	0	0	0
2.2.1.10.5711614	AfA - BGA >150€ SP 2014	172,10	200	200	0	0	0
2.2.1.10.5711615	AfA - BGA >150€ SP 2015	313,75	400	400	400	0	0
2.2.1.10.5711616	AfA - BGA >150€ SP 2016	113,40	200	200	200	200	0
2.2.1.10.5711617	AfA - BGA >150€ SP 2017	0,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711618	AfA - BGA >150€ SP 2018	0,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711619	AfA - BGA >150€ SP 2019	0,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711620	AfA - BGA SAPO	0,00	1.700	2.100	2.500	2.900	3.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.160,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.2.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.160,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33 Nettoabschreibungsaufwand		15.839,60	17.100	16.700	16.800	16.100	16.100

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	115.100,00	149.700,00	-34.600,00	115.100,00	149.700,00	-34.600,00
Haushaltsjahr	90.000,00	136.700,00	-46.700,00	90.000,00	136.700,00	-46.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.100,00	-13.000,00	-12.100,00	-25.100,00	-13.000,00	-12.100,00

<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	103.636,65	115.100	90.000	98.600	98.600	98.600
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	103.636,65	115.100	90.000	98.600	98.600	98.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921,30	0	0	0	0	0
2.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.921,30	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		105.557,95	115.100	90.000	98.600	98.600	98.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.118,47	148.000	135.000	135.000	135.000	135.000
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144.118,47	148.000	135.000	135.000	135.000	135.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,94	1.700	1.700	500	500	500
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	2.793,94	1.700	1.700	500	500	500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		146.912,41	149.700	136.700	135.500	135.500	135.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-41.354,46	-34.600	-46.700	-36.900	-36.900	-36.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-41.354,46	-34.600	-46.700	-36.900	-36.900	-36.900
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)		-41.354,46	-34.600	-46.700	-36.900	-36.900	-36.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-41.354,46	-34.600	-46.700	-36.900	-36.900	-36.900

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						

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	141.700,00	681.700,00	-540.000,00	149.700,00	681.700,00	-532.000,00
Haushaltsjahr	165.000,00	632.000,00	-467.000,00	173.000,00	671.900,00	-498.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	23.300,00	-49.700,00	73.000,00	23.300,00	-9.800,00	33.100,00

<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		50.928,28	43.100	41.400	43.300	43.300	43.300
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		42.955,00	34.500	33.400	35.300	35.300	35.300
2.4.3.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	600	0	0	0	0
2.4.3.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		7.973,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		108.391,26	106.500	131.500	148.100	148.100	148.100
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.269,22	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.4.3.10.4321300	Elternentgelte für die Betreuung		102.122,04	100.000	119.000	135.600	135.600	135.600
2.4.3.10.4321310	Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS		0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		139,62	100	100	100	100	100
2.4.3.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		139,62	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.361,62	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt		194,86	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		117,43	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		1.043,92	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		5,41	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			160.820,78	149.700	173.000	191.500	191.500	191.500
50	11 Personalaufwendungen		306.121,43	309.900	341.300	342.500	352.800	361.000
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		233.082,05	236.700	260.100	262.200	270.300	276.700
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		11.957,50	8.500	10.000	8.500	8.500	8.500
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		15.221,19	15.600	17.200	17.400	17.900	18.400
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		45.860,69	49.100	54.000	54.400	56.100	57.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		89.173,92	136.300	104.000	105.800	106.400	107.300
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.724,42	40.600	20.000	20.600	20.600	21.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.519,50	4.100	7.700	7.700	7.800	7.800
2.4.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.141,52	21.700	500	500	500	500
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.201,83	55.800	60.300	61.000	61.500	62.000
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.123,50	6.100	3.500	4.000	4.000	4.000
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.445,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.4.3.10.5291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	26.262,38	35.700	43.400	43.300	40.100	40.200
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	19.045,80	22.700	30.000	30.100	30.100	30.100
2.4.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	400	400	400	400	400
2.4.3.10.5711513	Afa - Maschinen >150€ SP 2013	77,82	100	0	0	0	0
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	655,80	900	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	449,77	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	437,82	500	0	0	0	0
2.4.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	513,86	600	600	0	0	0
2.4.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	3.547,52	3.600	3.600	3.600	0	0
2.4.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	288,99	300	300	300	300	0
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	6.600	7.300	7.700	8.100	8.500
2.4.3.10.5731100	Afa Forderungen Vorjahre	1.245,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	210.320,69	199.800	183.200	186.300	189.000	192.000
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	421,08	500	500	500	500	500
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	502,68	800	800	800	800	800
2.4.3.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	2,24	200	200	200	200	200
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	19,44	200	200	200	200	200
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.851,28	33.500	33.700	33.700	33.700	33.700
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	6.063,00	20.500	0	0	0	0
2.4.3.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	812,50	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	170.648,47	144.100	147.800	150.900	153.600	156.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		631.878,42	681.700	671.900	677.900	688.300	700.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-471.057,64	-532.000	-498.900	-486.400	-496.800	-509.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-471.057,64	-532.000	-498.900	-486.400	-496.800	-509.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.								
2	Schule und Kultur							
Produktbereich								
2.4	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe								
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt								
2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 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)			-471.057,64	-532.000	-498.900	-486.400	-496.800	-509.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-471.057,64	-532.000	-498.900	-486.400	-496.800	-509.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
31 sowie auf geleistete Zuwendungen			25.017,38	35.700	43.400	43.300	40.100	40.200
2.4.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		19.045,80	22.700	30.000	30.100	30.100	30.100
2.4.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		0,00	400	400	400	400	400
2.4.3.10.5711513	Afa - Maschinen >150€ SP 2013		77,82	100	0	0	0	0
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €		655,80	900	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012		449,77	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		437,82	500	0	0	0	0
2.4.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		513,86	600	600	0	0	0
2.4.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		3.547,52	3.600	3.600	3.600	0	0
2.4.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		288,99	300	300	300	300	0
2.4.3.10.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017		0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018		0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711619	AFA - BGA >150€ SP 2019		0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	6.600	7.300	7.700	8.100	8.500
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			7.973,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.3.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		7.973,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
33 Nettoabschreibungsaufwand			17.044,10	27.700	35.400	35.300	32.100	32.200

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.439,53	0	0	0	0	0
2.4.3.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	24.439,53	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	24.439,53	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	631,36	0	0	0	0	0
2.4.3.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130,09	0	0	0	0	0
2.4.3.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	501,27	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	126,31	0	0	0	0	0
2.4.3.20.5431100	Bürobedarf	64,59	0	0	0	0	0
2.4.3.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	61,72	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	757,67	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	23.681,86	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)	23.681,86	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)	23.681,86	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23.681,86	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	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.20	Schulsozialarbeit (bis 2016, ab 2017 2.4.3.30)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.000,00	75.400,00	-56.400,00	19.000,00	75.100,00	-56.100,00
Haushaltsjahr	19.000,00	118.300,00	-99.300,00	19.000,00	117.700,00	-98.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	42.900,00	-42.900,00	0,00	42.600,00	-42.600,00

<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	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10 ordentliche Erträge	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.30.5232000	Leasing	0,00	0	700	700	700	700
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	900	300	300	300	300
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.200	114.700	120.400	124.500	127.000
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf	0,00	100	200	200	200	200
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
2.4.3.30.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	73.000	114.500	120.200	124.300	126.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	75.100	117.700	123.400	127.500	130.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-56.100	-98.700	-104.400	-108.500	-111.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-56.100	-98.700	-104.400	-108.500	-111.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	-56.100	-98.700	-104.400	-108.500	-111.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-56.100	-98.700	-104.400	-108.500	-111.000
	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

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des 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.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		800,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		800,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		800,00	800	800	800	800	800
2.6.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		800,00	800	800	800	800	800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.600,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.600,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.600,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.600,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.600,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.800,00	45.600,00	-24.800,00	20.800,00	54.800,00	-34.000,00
Haushaltsjahr	20.700,00	46.400,00	-25.700,00	20.700,00	55.800,00	-35.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	800,00	-900,00	-100,00	1.000,00	-1.100,00

<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	2.464,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.7.1.10.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	1.187,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.7.1.10.4142000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.277,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.322,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.7.1.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.322,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	600	600	600	600	600
2.7.1.10.4411000		Mieten und Pachten	700,00	500	500	500	500	500
2.7.1.10.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
2.7.1.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			22.486,65	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
50	11	Personalaufwendungen	6.635,62	7.500	7.800	7.900	8.100	8.200
2.7.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.093,49	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
2.7.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116,25	500	500	500	500	500
2.7.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.425,88	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.091,57	10.100	10.900	10.300	10.500	10.600
2.7.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.440,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.1.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.966,05	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
2.7.1.10.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200,66	900	900	900	900	900
2.7.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.248,82	3.700	4.200	3.800	3.900	4.000
2.7.1.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	100	300	100	100	100
2.7.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132,10	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73,50	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.373,81	9.500	9.400	9.400	9.400	8.200

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
2.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	7.324,44	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	119,88	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	1.669,80	1.700	1.700	1.700	1.700	600
2.7.1.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	1,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	1,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	2,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	1,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	113,66	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	98,28	100	0	0	0	0
2.7.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	41,75	100	100	100	100	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.848,61	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
2.7.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.176,68	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	127,29	500	500	500	500	500
2.7.1.10.5431100	Bürobedarf	31,89	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	649,56	800	800	800	800	800
2.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	526,29	600	600	600	600	600
2.7.1.10.5431500	Reisekostenvergütung	1.199,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.7.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	137,50	200	200	200	200	200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		45.949,61	54.800	55.800	55.300	55.700	54.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-23.462,96	-34.000	-35.100	-34.600	-35.000	-34.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-23.462,96	-34.000	-35.100	-34.600	-35.000	-34.000
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)		-23.462,96	-34.000	-35.100	-34.600	-35.000	-34.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-23.462,96	-34.000	-35.100	-34.600	-35.000	-34.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31 sowie auf geleistete Zuwendungen		9.373,81	9.500	9.400	9.400	9.400	8.200
2.7.1.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	7.324,44	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	119,88	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	1.669,80	1.700	1.700	1.700	1.700	600
2.7.1.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	1,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	1,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	2,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	1,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	113,66	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	98,28	100	0	0	0	0
2.7.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	41,75	100	100	100	100	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		9.373,81	9.500	9.400	9.400	9.400	8.200

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.500,00	111.600,00	-75.100,00	36.500,00	129.600,00	-93.100,00
Haushaltsjahr	34.700,00	118.800,00	-84.100,00	34.700,00	135.000,00	-100.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.800,00	7.200,00	-9.000,00	-1.800,00	5.400,00	-7.200,00

<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		9.291,15	28.900	26.900	26.900	26.900	26.900
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		3.769,47	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		5.321,68	16.700	15.600	15.600	15.600	15.600
2.7.2.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		200,00	100	100	100	100	100
2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.757,00	7.000	7.300	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		6.303,00	6.000	6.300	6.000	6.000	6.000
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.454,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		843,60	500	500	500	500	500
2.7.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		843,60	500	500	500	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1,40	100	0	0	0	0
2.7.2.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	100	0	0	0	0
2.7.2.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		1,40	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			17.893,15	36.500	34.700	34.400	34.400	34.400
50	11 Personalaufwendungen		59.860,32	74.100	75.500	77.200	79.400	79.400
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		47.247,54	58.000	59.100	60.400	62.100	62.100
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.003,59	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.609,19	12.200	12.400	12.700	13.100	13.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.618,68	30.100	31.400	27.600	18.800	26.900
2.7.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.673,35	5.000	5.000	5.000	5.000	13.500
2.7.2.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	200	300	300	400	0
2.7.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.021,08	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.550,19	8.300	8.500	8.500	8.600	8.600

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,20	500	500	300	300	300
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.826,44	11.500	11.000	10.000	1.000	1.000
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.482,42	3.500	5.000	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	18.887,93	18.700	18.800	18.900	18.300	18.100
2.7.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	17.411,88	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	372,36	400	400	400	400	400
2.7.2.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	1,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	3,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	431,26	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	542,00	600	600	600	0	0
2.7.2.10.5741000	Afa - Geleistete ZuZ	126,43	200	300	400	400	200
<i>ZUZ an Kreis f. Anschaffung Bücherbus</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.670,98	6.700	9.300	6.300	6.300	6.300
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	35,00	200	300	200	200	200
2.7.2.10.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt usw.	2.374,62	2.800	3.200	2.800	2.800	2.800
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf	267,72	500	500	300	300	300
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.022,53	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	117,72	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.706,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.7.2.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	146,72	0	2.100	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		110.037,91	129.600	135.000	130.000	122.800	130.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-92.144,76	-93.100	-100.300	-95.600	-88.400	-96.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-92.144,76	-93.100	-100.300	-95.600	-88.400	-96.300
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)		-92.144,76	-93.100	-100.300	-95.600	-88.400	-96.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-92.144,76	-93.100	-100.300	-95.600	-88.400	-96.300

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des 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	18.887,93	18.700	18.800	18.900	18.300	18.100
2.7.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	17.411,88	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.7.2.10.5711400	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	372,36	400	400	400	400	400
2.7.2.10.5711609	AfA - BGA >150€ SP 2009	1,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5711610	AfA - BGA >150€ SP 2010	3,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5711612	AfA - BGA >150€ SP 2012	431,26	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5711614	AfA - BGA >150€ SP 2014	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5711615	AfA - BGA >150€ SP 2015	542,00	600	600	600	0	0
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	126,43	200	300	400	400	200
	<i>ZUZ an Kreis f. Anschaffung Bücherbus</i>						
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		18.887,93	18.700	18.800	18.900	18.300	18.100

Doppischer Produktplan 2018

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.3.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	24.200,00	-23.100,00	1.100,00	31.000,00	-29.900,00
Haushaltsjahr	1.100,00	20.700,00	-19.600,00	1.100,00	27.300,00	-26.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	-3.700,00	3.700,00

<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	960,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	960,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	250,00	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		1.210,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.775,94	19.900	17.900	18.400	18.400	18.900
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	11.162,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.237,01	3.000	4.000	4.500	4.500	5.000
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.376,77	3.900	900	900	900	900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.245,04	6.800	6.600	6.500	5.600	5.200
2.8.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	810,42	900	900	900	900	900
2.8.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	259,44	300	300	300	300	300
2.8.1.10.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	1,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	249,18	300	300	300	300	300
2.8.1.10.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013	173,51	200	0	0	0	0
2.8.1.10.5711615	AfA - BGA >150 € SP 2015	60,00	100	100	100	0	0
2.8.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	4.691,49	5.000	5.000	4.900	4.100	3.700
53	15 + Transferaufwendungen	1.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880,90	1.500	0	0	0	0
2.8.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.880,90	1.500	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		30.701,88	31.000	27.300	27.700	26.800	26.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-29.491,88	-29.900	-26.200	-26.600	-25.700	-25.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-29.491,88	-29.900	-26.200	-26.600	-25.700	-25.800
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		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 Vorvorjahres	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)			-29.491,88	-29.900	-26.200	-26.600	-25.700	-25.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-29.491,88	-29.900	-26.200	-26.600	-25.700	-25.800
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		6.245,04	6.800	6.600	6.500	5.600	5.200
2.8.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		810,42	900	900	900	900	900
2.8.1.10.5711400	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		259,44	300	300	300	300	300
2.8.1.10.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011		1,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.5711515	AfA - BGA >150 € SP 2015		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €		249,18	300	300	300	300	300
2.8.1.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		173,51	200	0	0	0	0
2.8.1.10.5711615	AfA - BGA >150 € SP 2015		60,00	100	100	100	0	0
2.8.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		4.691,49	5.000	5.000	4.900	4.100	3.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			6.245,04	6.800	6.600	6.500	5.600	5.200

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		242.654,53	252.700	236.000	235.900	235.900	235.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		162.146,77	282.400	229.600	229.600	229.600	229.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		328.710,00	203.700	141.300	139.100	139.100	139.100
	10 ordentliche Erträge		733.511,30	738.800	606.900	604.600	604.600	604.600
50	11 Personalaufwendungen		904.183,26	1.068.900	978.900	1.032.600	1.063.300	1.095.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		278.027,28	287.300	256.200	284.700	276.400	276.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		110.063,77	117.600	117.700	111.600	137.000	135.400
53	15 + Transferaufwendungen		788.313,40	876.500	885.500	965.500	1.115.500	1.115.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		142.935,11	205.900	215.500	187.400	189.500	193.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.223.522,82	2.556.200	2.453.800	2.581.800	2.781.700	2.815.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.490.011,52	-1.817.400	-1.846.900	-1.977.200	-2.177.100	-2.211.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.490.011,52	-1.817.400	-1.846.900	-1.977.200	-2.177.100	-2.211.200
	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)		-1.490.011,52	-1.817.400	-1.846.900	-1.977.200	-2.177.100	-2.211.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.490.011,52	-1.817.400	-1.846.900	-1.977.200	-2.177.100	-2.211.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		108.204,87	117.600	117.700	111.600	137.000	135.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		8.576,30	10.100	10.600	10.500	10.500	10.500
	33 Nettoabschreibungsaufwand		99.628,57	107.500	107.100	101.100	126.500	124.900

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Haushaltsjahr	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20,00	100	100	100	100	100
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	20,00	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge	20,00	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	1.400,00	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.400,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.380,00	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)	-1.380,00	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)	-1.380,00	100	100	100	100	100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.380,00	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	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des 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 nach SGB XII
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	538,80	0	0	0	0	0
3.1.5.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	538,80	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		538,80	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-538,80	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)		-538,80	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)		-538,80	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-538,80	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 nach SGB XII
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.60	Andere soziale Einrichtungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	100,02	100	100	100	0	0
3.1.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	100,02	100	100	100	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		100,02	100	100	100	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		-100,02	-100	-100	-100	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-100,02	-100	-100	-100	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)		-100,02	-100	-100	-100	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-100,02	-100	-100	-100	0	0
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	100,02	100	100	100	0	0
3.1.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	100,02	100	100	100	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		100,02	100	100	100	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	75.900,00	-75.900,00	0,00	75.900,00	-75.900,00	
Haushaltsjahr	0,00	74.400,00	-74.400,00	0,00	74.400,00	-74.400,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	74.500,00	72.800	72.300	72.300	72.300	72.300
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	74.500,00	72.800	72.300	72.300	72.300	72.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,20	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.3.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	1.722,20	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		76.222,20	75.900	74.400	74.400	74.400	74.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-76.222,20	-75.900	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-76.222,20	-75.900	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
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)		-76.222,20	-75.900	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-76.222,20	-75.900	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.3.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
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 - örtl. Träger

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	500,00	5.800,00	-5.300,00	500,00	5.800,00	-5.300,00	
Haushaltsjahr	500,00	3.700,00	-3.200,00	500,00	3.700,00	-3.200,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	2.100,00	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500
3.5.1.70.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	500	500	500	500	500
	10 ordentliche Erträge	600,00	500	500	500	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.429,33	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.429,33	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15 + Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.5.1.70.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.259,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.988,93	5.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.388,93	-5.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.388,93	-5.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	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)	-3.388,93	-5.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.388,93	-5.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

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.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger

<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
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	7.700,00	-7.700,00	100,00	6.000,00	-5.900,00
Haushaltsjahr	0,00	7.700,00	-7.700,00	100,00	7.700,00	-7.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		908,53	100	100	0	0	0
3.6.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		832,99	0	0	0	0	0
3.6.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		75,54	100	100	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		104,63	0	0	0	0	0
3.6.2.10.4482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt		104,63	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		1.013,16	100	100	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
3.6.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	300	300	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.792,09	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		831,34	1.000	500	500	500	500
3.6.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.960,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		734,35	1.300	1.000	900	700	600
3.6.2.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008		5,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009		1,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010		1,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011		1,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012		205,44	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		248,61	300	0	0	0	0
3.6.2.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		103,50	100	100	0	0	0
3.6.2.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		116,82	200	200	200	0	0
3.6.2.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		51,98	100	100	100	100	0
3.6.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	600	600	600	600	600
53	15 + Transferaufwendungen		92,10	800	800	800	800	800
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		92,10	800	800	800	800	800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		86.094,15	600	600	600	600	600
3.6.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		382,55	500	500	500	500	500
3.6.2.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		67,19	100	100	100	100	100
3.6.2.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		85.644,41	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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			89.712,69	6.000	7.700	7.600	7.400	7.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-88.699,53	-5.900	-7.600	-7.600	-7.400	-7.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-88.699,53	-5.900	-7.600	-7.600	-7.400	-7.300
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)			-88.699,53	-5.900	-7.600	-7.600	-7.400	-7.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-88.699,53	-5.900	-7.600	-7.600	-7.400	-7.300
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		734,35	1.300	1.000	900	700	600
3.6.2.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €		0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008		5,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009		1,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010		1,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011		1,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012		205,44	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		248,61	300	0	0	0	0
3.6.2.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		103,50	100	100	0	0	0
3.6.2.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		116,82	200	200	200	0	0
3.6.2.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		51,98	100	100	100	100	0
3.6.2.10.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017		0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018		0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711619	AFA - BGA >150€ SP 2019		0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	600	600	600	600	600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		75,54	100	100	0	0	0
3.6.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		75,54	100	100	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
33 Nettoabschreibungsaufwand	658,81	1.200	900	900	700	600

Doppischer Produktplan 2018

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	100	100	100	100	100
3.6.2.50.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155,00	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge	155,00	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	775,00	800	800	800	800	800
3.6.2.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	775,00	800	800	800	800	800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	775,00	800	800	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-620,00	-700	-700	-700	-700	-700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-620,00	-700	-700	-700	-700	-700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-620,00	-700	-700	-700	-700	-700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-620,00	-700	-700	-700	-700	-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
3.6.2.50.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	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	Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	838.100,00	-831.100,00	7.000,00	884.300,00	-877.300,00
Haushaltsjahr	13.000,00	885.400,00	-872.400,00	13.000,00	930.600,00	-917.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	47.300,00	-41.300,00	6.000,00	46.300,00	-40.300,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
3.6.5.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.992,54	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	76.992,54	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 ordentliche Erträge		76.992,54	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.906,10	33.900	26.800	20.500	15.000	14.500
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.906,10	21.000	11.500	8.000	4.000	4.000
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	500	2.800	2.000	500	0
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.500	9.000	8.500	8.500	8.500
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.900	1.500	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	43.467,84	47.800	46.700	10.600	10.600	10.600
3.6.5.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	43.467,84	47.800	46.700	10.600	10.600	10.600
53	15 + Transferaufwendungen	713.421,30	802.600	812.100	892.100	1.042.100	1.042.100
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	713.421,30	802.600	789.100	869.100	1.019.100	1.019.100
3.6.5.10.5318200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Kindertagespflege	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.031,23	0	45.000	45.000	45.000	45.000
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.031,23	0	45.000	45.000	45.000	45.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		859.826,47	884.300	930.600	968.200	1.112.700	1.112.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-782.833,93	-877.300	-917.600	-955.200	-1.099.700	-1.099.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-782.833,93	-877.300	-917.600	-955.200	-1.099.700	-1.099.200
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.								
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.10	Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter						
<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)			-782.833,93	-877.300	-917.600	-955.200	-1.099.700	-1.099.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-782.833,93	-877.300	-917.600	-955.200	-1.099.700	-1.099.200
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		43.467,84	47.800	46.700	10.600	10.600	10.600
3.6.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5711615	AfA - BGA >150€ SP 2015		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		43.467,84	47.800	46.700	10.600	10.600	10.600
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			43.467,84	47.800	46.700	10.600	10.600	10.600

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 Kleine Wunder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	741.500,00	1.429.500,00	-688.000,00	731.000,00	1.431.900,00	-700.900,00
Haushaltsjahr	582.600,00	1.223.800,00	-641.200,00	593.100,00	1.265.400,00	-672.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-158.900,00	-205.700,00	46.800,00	-137.900,00	-166.500,00	28.600,00

<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		241.746,00	247.600	235.900	235.900	235.900	235.900
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		162.897,94	168.400	157.000	157.000	157.000	157.000
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		45.289,07	45.200	44.400	44.400	44.400	44.400
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich		24.733,62	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		324,61	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		8.500,76	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		161.391,77	281.800	229.000	229.000	229.000	229.000
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		144.558,00	253.300	210.000	210.000	210.000	210.000
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte		16.833,77	28.500	19.000	19.000	19.000	19.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		251.592,83	201.600	128.200	126.000	126.000	126.000
3.6.5.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		66.944,86	42.800	0	0	0	0
3.6.5.20.4482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt		6,86	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4482100	Ertr. a. Erst. - G-SK		134.787,87	130.000	126.000	126.000	126.000	126.000
3.6.5.20.4482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder		18.479,00	28.800	0	0	0	0
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		31.357,16	0	2.200	0	0	0
3.6.5.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		17,08	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			654.730,60	731.000	593.100	590.900	590.900	590.900
50	11 Personalaufwendungen		904.183,26	1.068.600	978.600	1.032.300	1.063.000	1.095.000
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		715.667,70	865.200	760.500	808.900	832.000	856.900
3.6.5.20.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		47.057,83	50.200	54.200	55.700	57.500	59.500
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		141.457,73	152.700	163.900	167.700	173.500	178.600

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 Kleine Wunder

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		122.838,91	190.700	149.100	149.600	150.200	150.700
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.525,93	47.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		780,56	2.000	4.500	4.500	4.600	4.600
3.6.5.20.5232000	Leasing		0,00	0	600	600	600	600
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		48.811,96	54.400	54.900	55.400	55.900	56.400
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.467,85	24.500	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.899,90	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.098,50	15.400	11.800	11.800	11.800	11.800
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		15.740,43	28.500	19.000	19.000	19.000	19.000
3.6.5.20.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status		10.513,78	13.300	13.900	13.900	13.900	13.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		59.118,11	59.800	60.700	61.300	61.200	60.700
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		32.577,57	33.000	32.900	33.000	33.000	33.000
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO		0,00	0	100	100	100	100
	<i>2017: Akku-Bohrhammer</i>							
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		218,40	300	300	300	300	300
3.6.5.20.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013		218,35	300	0	0	0	0
3.6.5.20.5711515	AfA - BGA >150 € SP 2015		57,96	100	100	100	0	0
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €		19.533,18	20.200	20.600	21.100	21.500	21.500
3.6.5.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		491,88	500	0	0	0	0
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		979,60	1.000	1.000	0	0	0
3.6.5.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		1.509,34	1.500	1.600	1.500	0	0
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		1.672,93	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	1.200	2.400	3.500	4.600	5.800
3.6.5.20.5731100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		1.858,90	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		48.878,13	112.800	77.000	47.100	47.300	47.500
3.6.5.20.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt usw.		835,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.20.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		327,30	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf		1.587,03	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.175,55	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	100	100	100	100	100

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 Kleine Wunder						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung			144,60	400	900	800	800	800
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			5.019,80	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3.6.5.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.			6.970,27	65.000	0	0	0	0
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen			0,00	0	30.000	0	0	0
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche			26.910,05	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.6.5.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt			5.908,08	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				1.135.018,41	1.431.900	1.265.400	1.290.300	1.321.700	1.353.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				-480.287,81	-700.900	-672.300	-699.400	-730.800	-763.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-480.287,81	-700.900	-672.300	-699.400	-730.800	-763.000
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)				-480.287,81	-700.900	-672.300	-699.400	-730.800	-763.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-480.287,81	-700.900	-672.300	-699.400	-730.800	-763.000
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			57.259,21	59.800	60.700	61.300	61.200	60.700
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			32.577,57	33.000	32.900	33.000	33.000	33.000
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO			0,00	0	100	100	100	100
<i>2017: Akku-Bohrhammer</i>									
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen			218,40	300	300	300	300	300
3.6.5.20.5711513	Afa - Maschinen >150€ SP 2013			218,35	300	0	0	0	0
3.6.5.20.5711515	Afa - BGA >150 € SP 2015			57,96	100	100	100	0	0
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €			19.533,18	20.200	20.600	21.100	21.500	21.500
3.6.5.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013			491,88	500	0	0	0	0
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014			979,60	1.000	1.000	0	0	0
3.6.5.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015			1.509,34	1.500	1.600	1.500	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.								
Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
	3.6.5.20	Kindertagesstätte Kleine Wunder						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		1.672,93	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.6.5.20.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711619	AFA - BGA >150€ SP 2019		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	1.200	2.400	3.500	4.600	5.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		8.500,76	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		8.500,76	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
33 Nettoabschreibungsaufwand			48.758,45	49.800	50.200	50.800	50.700	50.200

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	Neubau einer weiteren Kindertagesstätte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	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		0,00	0	0	48.800	39.900	39.900
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	18.800	37.500	37.500
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	30.000	2.400	2.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	28.400	54.000	54.600
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	0	0	5.900	23.400	23.400
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO		0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €		0,00	0	0	2.500	10.000	10.000
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0	0	14.000	14.600	15.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	0	0	77.200	93.900	94.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	0	0	-77.200	-93.900	-94.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0,00	0	0	-77.200	-93.900	-94.500
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	0	0	-77.200	-93.900	-94.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			0,00	0	0	-77.200	-93.900	-94.500

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	28.400	54.000	54.600
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	0	0	5.900	23.400	23.400
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO		0,00	0	0	6.000	6.000	6.000

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	Neubau einer weiteren Kindertagesstätte						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €		0,00	0	0	2.500	10.000	10.000
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0	0	14.000	14.600	15.200
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			0,00	0	0	28.400	54.000	54.600

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	0,00	147.800,00	-147.800,00	0,00	151.400,00	-151.400,00
Haushaltsjahr	0,00	167.900,00	-167.900,00	0,00	171.100,00	-171.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.100,00	-20.100,00	0,00	19.700,00	-19.700,00

<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		49.285,85	54.800	72.500	58.000	63.500	63.500
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.896,23	5.000	21.000	6.000	6.500	6.500
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		44.389,62	48.800	50.000	50.000	55.000	55.000
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.643,45	8.600	9.200	10.300	10.500	8.900
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.313,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		3.729,54	3.800	3.800	3.800	3.000	500
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €		413,84	700	1.200	1.500	1.700	2.000
3.6.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		186,47	200	200	200	200	0
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	1.500	1.600	2.400	3.200	4.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		11,00	88.000	89.400	91.200	93.100	96.600
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		0,00	87.900	89.300	91.100	93.000	96.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			55.940,30	151.400	171.100	159.500	167.100	169.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-55.940,30	-151.400	-171.100	-159.500	-167.100	-169.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-55.940,30	-151.400	-171.100	-159.500	-167.100	-169.000
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)			-55.940,30	-151.400	-171.100	-159.500	-167.100	-169.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-55.940,30	-151.400	-171.100	-159.500	-167.100	-169.000

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	6.643,45	8.600	9.200	10.300	10.500	8.900
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.313,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	3.729,54	3.800	3.800	3.800	3.000	500
3.6.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	413,84	700	1.200	1.500	1.700	2.000
3.6.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	186,47	200	200	200	200	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	1.500	1.600	2.400	3.200	4.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		6.643,45	8.600	9.200	10.300	10.500	8.900

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		18.271,22	18.300	10.600	2.600	2.600	2.600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		34.200,00	36.900	37.800	37.800	37.800	37.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		484,24	3.400	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		52.955,46	58.600	48.400	40.400	40.400	40.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.758,75	30.900	30.000	30.600	30.800	31.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		365.538,08	358.500	190.100	14.600	14.600	14.600
53	15 + Transferaufwendungen		15.631,66	16.500	20.500	16.500	16.500	16.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		400.928,49	405.900	240.600	61.700	61.900	62.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-347.973,03	-347.300	-192.200	-21.300	-21.500	-21.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-347.973,03	-347.300	-192.200	-21.300	-21.500	-21.700
	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)		-347.973,03	-347.300	-192.200	-21.300	-21.500	-21.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-347.973,03	-347.300	-192.200	-21.300	-21.500	-21.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		365.538,08	358.500	190.100	14.600	14.600	14.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		18.271,22	18.300	10.600	2.600	2.600	2.600
	33 Nettoabschreibungsaufwand		347.266,86	340.200	179.500	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
Haushaltsjahr	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.485,93	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	500	500	500	500
4.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.485,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.345,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	81,48	100	100	100	100	100
4.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	1.263,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15 + Transferaufwendungen	15.631,66	16.500	20.500	16.500	16.500	16.500
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.631,66	16.500	20.500	16.500	16.500	16.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		18.462,61	22.500	24.000	20.000	20.000	20.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-18.462,61	-22.500	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-18.462,61	-22.500	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-18.462,61	-22.500	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-18.462,61	-22.500	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.345,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	81,48	100	100	100	100	100
4.2.1.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
4.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	1.263,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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		1.345,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.300,00	29.800,00	10.500,00	58.600,00	383.400,00	-324.800,00
Haushaltsjahr	45.000,00	38.300,00	6.700,00	48.400,00	216.600,00	-168.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.700,00	8.500,00	-3.800,00	-10.200,00	-166.800,00	156.600,00

<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	18.271,22	18.300	10.600	2.600	2.600	2.600
4.2.4.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.271,22	18.300	10.600	2.600	2.600	2.600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.200,00	36.900	37.800	37.800	37.800	37.800
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten	34.200,00	36.900	37.800	37.800	37.800	37.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,24	3.400	0	0	0	0
4.2.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	484,24	3.400	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	52.955,46	58.600	48.400	40.400	40.400	40.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.272,82	26.300	27.900	28.500	28.700	28.900
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.112,61	5.600	5.600	6.000	6.000	6.000
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.120,94	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
4.2.4.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	5.389,60	5.600	6.700	6.800	6.900	7.000
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.649,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	364.193,06	357.100	188.700	13.200	13.200	13.200
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	347.530,46	348.100	182.400	10.200	10.200	10.200
4.2.4.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	2.889,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	813,00	900	0	0	0	0
4.2.4.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	12.960,00	5.200	3.400	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	382.465,88	383.400	216.600	41.700	41.900	42.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-329.510,42	-324.800	-168.200	-1.300	-1.500	-1.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-329.510,42	-324.800	-168.200	-1.300	-1.500	-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)	-329.510,42	-324.800	-168.200	-1.300	-1.500	-1.700

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.								
4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich								
4.2	Sportförderung							
Produktgruppe								
4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt								
4.2.4.10	Sportstätten und Bäder							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-329.510,42	-324.800	-168.200	-1.300	-1.500	-1.700
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		364.193,06	357.100	188.700	13.200	13.200	13.200
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		347.530,46	348.100	182.400	10.200	10.200	10.200
4.2.4.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		2.889,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		813,00	900	0	0	0	0
4.2.4.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		12.960,00	5.200	3.400	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		18.271,22	18.300	10.600	2.600	2.600	2.600
4.2.4.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		18.271,22	18.300	10.600	2.600	2.600	2.600
33 Nettoabschreibungsaufwand			345.921,84	338.800	178.100	10.600	10.600	10.600

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	82.512,17	80.700	74.700	98.800	44.900	75.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.332,47	10.900	10.200	8.500	12.700	11.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	86.613,12	90.200	90.000	90.000	90.100	89.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.570,05	13.600	200	200	200	200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	334.579,10	211.100	205.800	205.800	205.800	205.800
	10 ordentliche Erträge	554.606,91	406.500	380.900	403.300	353.700	383.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.032.170,98	1.076.700	1.092.200	1.127.800	1.141.600	1.170.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	285.203,05	303.400	314.700	334.200	345.400	390.000
53	15 + Transferaufwendungen	2.851,75	3.600	4.100	4.700	4.700	5.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	186.868,86	125.000	664.300	278.700	249.600	111.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.507.094,64	1.508.700	2.075.300	1.745.400	1.741.300	1.677.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-952.487,73	-1.102.200	-1.694.400	-1.342.100	-1.387.600	-1.294.100
46	20 + Finanzerträge	358,20	300	300	300	300	300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	358,20	300	300	300	300	300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-952.129,53	-1.101.900	-1.694.100	-1.341.800	-1.387.300	-1.293.800
	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)	-952.129,53	-1.101.900	-1.694.100	-1.341.800	-1.387.300	-1.293.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-952.129,53	-1.101.900	-1.694.100	-1.341.800	-1.387.300	-1.293.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	285.203,05	303.400	314.700	334.200	345.400	390.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	87.986,08	90.700	83.900	106.300	56.600	86.700
	33 Nettoabschreibungsaufwand	197.216,97	212.700	230.800	227.900	288.800	303.300

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	12.000,00	80.000,00	-68.000,00	12.000,00	80.000,00	-68.000,00
Haushaltsjahr	0,00	72.500,00	-72.500,00	0,00	72.500,00	-72.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.000,00	-7.500,00	-4.500,00	-12.000,00	-7.500,00	-4.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.569,29	12.000	0	0	0	0
5.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	36.569,29	12.000	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	36.569,29	12.000	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.902,08	80.000	72.500	30.000	0	0
5.1.1.10.5431600	Planungskosten	65.902,08	80.000	72.500	30.000	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	65.902,08	80.000	72.500	30.000	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-29.332,79	-68.000	-72.500	-30.000	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-29.332,79	-68.000	-72.500	-30.000	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)	-29.332,79	-68.000	-72.500	-30.000	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.332,79	-68.000	-72.500	-30.000	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	21.900,00	15.900,00	6.000,00	20.600,00	16.300,00	4.300,00
Haushaltsjahr	21.000,00	14.500,00	6.500,00	19.600,00	16.000,00	3.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	-1.400,00	500,00	-1.000,00	-300,00	-700,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.435,11	20.100	19.300	19.300	19.300	19.300
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten	9.220,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5.2.2.10.4411100	Mieterträge aus Untervermietungen	8.215,11	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,08	200	0	0	0	0
5.2.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	103,08	200	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		17.538,19	20.300	19.300	19.300	19.300	19.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.643,45	15.900	14.500	14.500	14.600	14.700
5.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	300	400	400	500	500
5.2.2.10.5231100	Mietaufwand für Untervermietungen	11.348,33	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.041,47	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Abschreibung f. Wohnhaus Bgm.-Schade-Str. 5 a/Aufgrund der Inventur in 2017 eingepflegt, da das Gebäude vorher nicht in der Anlagenbuchhaltung enthalten gewesen ist</i>							
5.2.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	0,00	400	400	400	400	400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		13.643,45	16.300	16.000	16.000	16.100	16.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		3.894,74	4.000	3.300	3.300	3.200	3.100
46	20 + Finanzerträge	358,20	300	300	300	300	300
5.2.2.10.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	288,26	200	200	200	200	200
5.2.2.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	69,94	100	100	100	100	100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		358,20	300	300	300	300	300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		4.252,94	4.300	3.600	3.600	3.500	3.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	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)		4.252,94	4.300	3.600	3.600	3.500	3.400
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		4.252,94	4.300	3.600	3.600	3.500	3.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Abschreibung f. Wohnhaus Bgm.-Schade-Str. 5 a/Aufgrund der Inventur in 2017 eingepflegt, da das Gebäude vorher nicht in der Anlagenbuchhaltung enthalten gewesen ist</i>								
5.2.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €		0,00	400	400	400	400	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500

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	120.100,00	2.500,00	117.600,00	120.100,00	2.500,00	117.600,00
Haushaltsjahr	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	119.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.100,00	-2.500,00	1.400,00	-1.100,00	-2.500,00	1.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	195.095,03	120.100	119.000	119.000	119.000	119.000
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	195.095,03	120.100	119.000	119.000	119.000	119.000
	10 ordentliche Erträge	195.095,03	120.100	119.000	119.000	119.000	119.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	776,78	2.500	0	0	0	0
5.3.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	776,78	2.500	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	776,78	2.500	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	194.318,25	117.600	119.000	119.000	119.000	119.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	194.318,25	117.600	119.000	119.000	119.000	119.000
	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)	194.318,25	117.600	119.000	119.000	119.000	119.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	194.318,25	117.600	119.000	119.000	119.000	119.000
	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.	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	26.600,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600,00
Haushaltsjahr	26.600,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	24.031,88	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	24.031,88	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	10 ordentliche Erträge	24.031,88	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.826,37	0	0	0	0	0
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	8.826,37	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.826,37	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	15.205,51	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	15.205,51	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	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)	15.205,51	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	15.205,51	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	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	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.400,00	0,00	64.400,00	64.400,00	0,00	64.400,00
Haushaltsjahr	60.200,00	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00	60.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00

<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	97.056,72	64.400	60.200	60.200	60.200	60.200
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	97.056,72	64.400	60.200	60.200	60.200	60.200
	10 ordentliche Erträge	97.056,72	64.400	60.200	60.200	60.200	60.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	97.056,72	64.400	60.200	60.200	60.200	60.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	97.056,72	64.400	60.200	60.200	60.200	60.200
	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)	97.056,72	64.400	60.200	60.200	60.200	60.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	97.056,72	64.400	60.200	60.200	60.200	60.200
	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	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Haushaltsjahr	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.3.7.10.4411000	Mieten und Pachten	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10 ordentliche Erträge	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	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	114.000,00	1.206.400,00	-1.092.400,00	0,00	123.300,00	-123.300,00
Haushaltsjahr	0,00	97.000,00	-97.000,00	0,00	100.700,00	-100.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-114.000,00	-1.109.400,00	995.400,00	0,00	-22.600,00	22.600,00

<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	24,63	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	24,63	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	24,63	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.777,04	44.400	9.600	9.800	10.000	10.100
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	432,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.058,81	38.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	200	200	200	200	200
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.236,20	4.700	4.900	5.100	5.300	5.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	62.026,91	78.900	86.100	87.200	87.200	87.200
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	34.582,36	41.700	55.000	55.500	55.500	55.500
5.3.8.10.5711612	AfA - BGA >150€ SP 2012	68,30	0	0	0	0	0
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	27.376,25	37.200	31.100	31.700	31.700	31.700
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)	73.803,95	123.300	100.700	97.000	97.200	97.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-73.779,32	-123.300	-100.700	-97.000	-97.200	-97.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-73.779,32	-123.300	-100.700	-97.000	-97.200	-97.300
	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)	-73.779,32	-123.300	-100.700	-97.000	-97.200	-97.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-73.779,32	-123.300	-100.700	-97.000	-97.200	-97.300

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			62.026,91	78.900	86.100	87.200	87.200	87.200
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		34.582,36	41.700	55.000	55.500	55.500	55.500
5.3.8.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €		0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.5711612	AfA - BGA >150€ SP 2012		68,30	0	0	0	0	0
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		27.376,25	37.200	31.100	31.700	31.700	31.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			62.026,91	78.900	86.100	87.200	87.200	87.200

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.900,00	677.900,00	-675.000,00	62.500,00	835.100,00	-772.600,00
Haushaltsjahr	2.900,00	695.800,00	-692.900,00	58.200,00	873.300,00	-815.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.900,00	-17.900,00	-4.300,00	38.200,00	-42.500,00

<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		48.591,31	48.700	45.200	79.600	34.900	29.200
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		48.591,31	48.700	45.200	79.600	34.900	29.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.332,47	10.900	10.100	8.400	12.600	11.800
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		6.332,47	10.900	10.100	8.400	12.600	11.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	500	500	500	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.515,69	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		7.339,08	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		176,61	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		10.589,64	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		10.589,64	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		75.429,11	62.500	58.200	90.900	50.400	43.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		672.565,68	648.100	691.800	720.800	726.800	749.800
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		327.481,71	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		204.951,00	217.000	220.000	222.000	224.000	228.000
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		137.365,38	168.300	169.000	196.000	200.000	220.000
5.4.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		967,59	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		184.312,45	183.500	177.500	194.600	204.700	198.800
5.4.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		5.768,70	5.800	5.800	5.800	5.800	3.400
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		176.334,33	174.500	168.500	185.600	196.100	192.600
5.4.1.10.5711612	AfA - BGA >150€ SP 2012		77,30	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5711615	AfA - BGA >150 € SP 2015		303,72	400	400	400	0	0
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		1.828,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15 + Transferaufwendungen		2.851,75	3.500	4.000	4.600	4.600	4.900

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
5.4.1.10.5313000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.851,75	3.500	4.000	4.600	4.600	4.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	859.729,88	835.100	873.300	920.000	936.100	953.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-784.300,77	-772.600	-815.100	-829.100	-885.700	-909.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-784.300,77	-772.600	-815.100	-829.100	-885.700	-909.600
	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)	-784.300,77	-772.600	-815.100	-829.100	-885.700	-909.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-784.300,77	-772.600	-815.100	-829.100	-885.700	-909.600
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	184.312,45	183.500	177.500	194.600	204.700	198.800
5.4.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	5.768,70	5.800	5.800	5.800	5.800	3.400
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	176.334,33	174.500	168.500	185.600	196.100	192.600
5.4.1.10.5711515	AfA - BGA >150 € SP 2015	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5711612	AfA - BGA >150€ SP 2012	77,30	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5711615	AfA - BGA >150 € SP 2015	303,72	400	400	400	0	0
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	1.828,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	54.923,78	59.600	55.300	88.000	47.500	41.000
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	48.591,31	48.700	45.200	79.600	34.900	29.200
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.332,47	10.900	10.100	8.400	12.600	11.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	129.388,67	123.900	122.200	106.600	157.200	157.800

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	8.800,00	-8.800,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	200,00

<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
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.496,08	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	8.496,08	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.496,08	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-8.496,08	-8.800	-8.600	-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)		-8.496,08	-8.800	-8.600	-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)		-8.496,08	-8.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-8.496,08	-8.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	8.496,08	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	8.496,08	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
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		8.496,08	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5.4.3.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0
5.4.3.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.3.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	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	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	34.000,00	-24.000,00	200,00	7.900,00	-7.700,00
Haushaltsjahr	20.000,00	64.600,00	-44.600,00	800,00	12.500,00	-11.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	30.600,00	-20.600,00	600,00	4.600,00	-4.000,00

<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	0,00	200	800	1.300	1.800	2.000
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	800	1.300	1.800	2.000
	10 ordentliche Erträge	0,00	200	800	1.300	1.800	2.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.882,37	4.000	4.600	4.600	5.200	5.200
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.882,37	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.988,96	3.900	7.900	10.100	12.400	15.600
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	2.835,96	3.700	7.700	9.900	12.200	15.400
5.4.7.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	153,00	200	200	200	200	200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.871,33	7.900	12.500	14.700	17.600	20.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.871,33	-7.700	-11.700	-13.400	-15.800	-18.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.871,33	-7.700	-11.700	-13.400	-15.800	-18.800
	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)	-4.871,33	-7.700	-11.700	-13.400	-15.800	-18.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.871,33	-7.700	-11.700	-13.400	-15.800	-18.800

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	2.988,96	3.900	7.900	10.100	12.400	15.600
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	2.835,96	3.700	7.700	9.900	12.200	15.400
5.4.7.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	153,00	200	200	200	200	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						

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 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	200	800	1.300	1.800	2.000
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	200	800	1.300	1.800	2.000
33 Nettoabschreibungsaufwand			2.988,96	3.700	7.100	8.800	10.600	13.600

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	712.200,00	-711.700,00	500,00	312.400,00	-311.900,00
Haushaltsjahr	2.300,00	299.000,00	-296.700,00	2.300,00	316.200,00	-313.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	-413.200,00	415.000,00	1.800,00	3.800,00	-2.000,00

<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	140,46	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	139,46	100	100	100	100	100
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	250,00	400	2.200	2.200	2.300	1.500
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.000
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	250,00	300	300	300	400	400
5.5.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,18	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt	12,18	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	402,64	500	2.300	2.300	2.400	1.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	252.187,12	283.000	286.500	289.500	292.500	295.500
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.244,20	80.000	76.500	77.500	78.500	79.500
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	194.942,92	203.000	210.000	212.000	214.000	216.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	18.379,66	18.700	18.700	17.700	16.500	15.900
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	13.969,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	68,76	100	100	100	100	100
5.5.1.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	157,58	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	3.473,77	3.500	3.200	2.100	800	200
5.5.1.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	2,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	1,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	139,46	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	226,32	300	300	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	300	600	1.000	1.300	1.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.845,27	10.700	11.000	11.400	11.800	12.100
5.5.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen	9.845,27	10.700	11.000	11.400	11.800	12.100

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			280.412,05	312.400	316.200	318.600	320.800	323.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-280.009,41	-311.900	-313.900	-316.300	-318.400	-321.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-280.009,41	-311.900	-313.900	-316.300	-318.400	-321.900
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)			-280.009,41	-311.900	-313.900	-316.300	-318.400	-321.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-280.009,41	-311.900	-313.900	-316.300	-318.400	-321.900
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		18.379,66	18.700	18.700	17.700	16.500	15.900
5.5.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		13.969,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		68,76	100	100	100	100	100
5.5.1.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012		157,58	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013		0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €		3.473,77	3.500	3.200	2.100	800	200
5.5.1.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008		2,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009		1,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012		139,46	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		226,32	300	300	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	300	600	1.000	1.300	1.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		1,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	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						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			18.378,66	18.700	18.700	17.700	16.500	15.900

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	43.100,00	-43.100,00	0,00	43.600,00	-43.600,00
Haushaltsjahr	0,00	51.400,00	-51.400,00	0,00	51.900,00	-51.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		24.823,39	31.000	33.000	35.000	37.000	40.000
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		14.499,96	19.000	21.000	22.000	24.000	26.000
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		10.323,43	12.000	12.000	13.000	13.000	14.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		486,66	500	500	500	500	500
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		486,66	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.058,28	12.100	18.400	13.400	13.800	14.000
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		12.058,28	12.100	13.400	13.400	13.800	14.000
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)			37.368,33	43.600	51.900	48.900	51.300	54.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-37.368,33	-43.600	-51.900	-48.900	-51.300	-54.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-37.368,33	-43.600	-51.900	-48.900	-51.300	-54.500
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)			-37.368,33	-43.600	-51.900	-48.900	-51.300	-54.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-37.368,33	-43.600	-51.900	-48.900	-51.300	-54.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		486,66	500	500	500	500	500
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		486,66	500	500	500	500	500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							

Doppischer Produktplan 2018

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

<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	486,66	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	3.100,00	-2.300,00	800,00	3.100,00	-2.300,00
Haushaltsjahr	800,00	3.600,00	-2.800,00	800,00	3.600,00	-2.800,00
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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,10	800	800	800	800	800
5.5.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	589,10	600	600	600	600	600
5.5.3.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	130,00	200	200	200	200	200
	10 ordentliche Erträge	719,10	800	800	800	800	800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.627,72	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.627,72	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.627,72	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-908,62	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-908,62	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-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)	-908,62	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-908,62	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-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
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<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

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	Naturschutz und Landschaftspflege

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
Haushaltsjahr	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.000	7.200	7.800	8.200	8.600
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	0,00	3.000	4.000	4.400	4.600	4.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	6.000	7.200	7.800	8.200	8.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	-6.000	-7.200	-7.800	-8.200	-8.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	-6.000	-7.200	-7.800	-8.200	-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)		0,00	-6.000	-7.200	-7.800	-8.200	-8.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	-6.000	-7.200	-7.800	-8.200	-8.600
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	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.900,00	2.910.600,00	-2.881.700,00	59.600,00	35.500,00	24.100,00
Haushaltsjahr	3.217.300,00	5.438.200,00	-2.220.900,00	54.900,00	570.000,00	-515.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.188.400,00	2.527.600,00	660.800,00	-4.700,00	534.500,00	-539.200,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.945,74	30.700	27.600	16.800	7.100	43.500
5.7.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		32.945,74	30.700	27.600	16.800	7.100	43.500
	<i>2021: ZUZ vom Land f. Erschließung u. Erweiterung des Gewerbegebietes -Aktivierung der Auflösung erst nach kompletter Fertigstellung des Gebietes</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		30.003,70	28.300	27.100	27.100	27.100	27.100
5.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten		30.003,70	28.300	27.100	27.100	27.100	27.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		345,18	600	200	200	200	200
5.7.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		219,33	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		5,75	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		120,10	600	200	200	200	200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		14.233,11	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		14.233,11	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		77.527,73	59.600	54.900	44.100	34.400	70.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.688,58	18.100	17.100	17.600	18.700	17.500
5.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.943,36	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
5.7.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.000	1.100	1.100	1.200	0
5.7.1.10.5231000	Mieten und Pachten		20.548,37	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.196,85	12.100	10.500	11.000	11.500	11.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.820,93	6.900	6.800	6.800	6.800	54.700
5.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		6.526,87	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	0	0	0	0	47.900
	<i>2021: Erweiterung des Gewerbegebietes -Aktivierung der Abschreibung erst nach kompletter Fertigstellung des Gebietes</i>							
5.7.1.10.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013		94,38	100	0	0	0	0
5.7.1.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		199,68	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	79.379,45	10.500	546.100	214.000	214.000	75.400
5.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	77.617,38	0	535.500	208.400	208.400	69.800
5.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	380,54	500	600	600	600	600
5.7.1.10.5471000	Wertveränderungen Sachanlagevermögen	1.381,53	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		123.888,96	35.500	570.000	238.400	239.500	147.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-46.361,23	24.100	-515.100	-194.300	-205.100	-76.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-46.361,23	24.100	-515.100	-194.300	-205.100	-76.800
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)		-46.361,23	24.100	-515.100	-194.300	-205.100	-76.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-46.361,23	24.100	-515.100	-194.300	-205.100	-76.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	6.820,93	6.900	6.800	6.800	6.800	54.700
5.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	6.526,87	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	47.900
<i>2021: Erweiterung des Gewerbegebietes -Aktivierung der Abschreibung erst nach kompletter Fertigstellung des Gebietes</i>							
5.7.1.10.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013	94,38	100	0	0	0	0
5.7.1.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	199,68	200	200	200	200	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	32.945,74	30.700	27.600	16.800	7.100	43.500
5.7.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	32.945,74	30.700	27.600	16.800	7.100	43.500
<i>2021: ZUZ vom Land f. Erschließung u. Erweiterung des Gewerbegebietes -Aktivierung der Auflösung erst nach kompletter Fertigstellung des Gebietes</i>							

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
33 Nettoabschreibungsaufwand			-26.124,81	-23.800	-20.800	-10.000	-300	11.200

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	36.300,00	22.400,00	13.900,00	36.300,00	23.700,00	12.600,00
Haushaltsjahr	35.500,00	28.000,00	7.500,00	35.500,00	30.100,00	5.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800,00	5.600,00	-6.400,00	-800,00	6.400,00	-7.200,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	33.432,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5.7.3.10.4411000	Mieten und Pachten	33.432,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
5.7.3.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	800	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		33.432,00	36.300	35.500	35.500	35.500	35.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.803,08	22.400	23.500	23.800	24.200	24.800
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.517,18	5.100	5.500	5.600	5.600	5.700
5.7.3.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.544,64	5.300	5.400	5.400	5.500	5.600
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.741,26	12.000	12.600	12.800	13.100	13.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.249,68	1.300	6.600	6.700	6.700	6.700
5.7.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.249,68	1.300	6.400	6.400	6.400	6.400
<i>Abschreibung f. Betriebshof Bgm.-Schade-Str. 5/Aufgrund der Inventur in 2017 eingepflegt, da das Gebäude vorher nicht im Bestand der Anlagenbuchhaltung vorhanden war</i>							
5.7.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	0,00	0	200	300	300	300
<i>Erneuerung Küche Betriebshof</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	933,83	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5455000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an verbundene Unternehmen	933,83	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		17.986,59	23.700	30.100	30.500	30.900	31.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		15.445,41	12.600	5.400	5.000	4.600	4.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		15.445,41	12.600	5.400	5.000	4.600	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)		15.445,41	12.600	5.400	5.000	4.600	4.000

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		15.445,41	12.600	5.400	5.000	4.600	4.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	1.249,68	1.300	6.600	6.700	6.700	6.700
5.7.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.249,68	1.300	6.400	6.400	6.400	6.400
<i>Abschreibung f. Betriebshof Bgm.-Schade-Str. 5/Aufgrund der Inventur in 2017 eingepflegt, da das Gebäude vorher nicht im Bestand der Anlagenbuchhaltung vorhanden war</i>							
5.7.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	0,00	0	200	300	300	300
<i>Erneuerung Küche Betriebshof</i>							
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		1.249,68	1.300	6.600	6.700	6.700	6.700

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

<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	-6.427,28	0	0	0	0	0
5.7.3.20.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-6.427,28	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	-6.427,28	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)	-6.427,28	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)	-6.427,28	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)	-6.427,28	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.427,28	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	5.7.3.50	Sonstige öffentliche Einrichtungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	892,31	800	800	800	800	800
5.7.3.50.4411000	Mieten und Pachten	892,31	800	800	800	800	800
	10 ordentliche Erträge	892,31	800	800	800	800	800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	892,31	800	800	800	800	800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	892,31	800	800	800	800	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)	892,31	800	800	800	800	800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	892,31	800	800	800	800	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	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	0,00	10.000,00	-10.000,00	200,00	10.500,00	-10.300,00
Haushaltsjahr	100,00	12.200,00	-12.100,00	300,00	12.700,00	-12.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	2.200,00	-2.100,00	100,00	2.200,00	-2.100,00

<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
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
5.7.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge	115,56	200	300	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	172,55	800	900	900	900	900
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	172,55	800	900	900	900	900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	441,72	500	500	500	500	500
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	441,72	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.146,80	9.200	11.300	9.900	10.000	10.000
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	9.146,80	9.200	9.500	9.600	9.700	9.700
5.7.5.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	0,00	0	300	300	300	300
5.7.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.500	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.761,07	10.500	12.700	11.300	11.400	11.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-9.645,51	-10.300	-12.400	-11.000	-11.100	-11.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.645,51	-10.300	-12.400	-11.000	-11.100	-11.100
	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)	-9.645,51	-10.300	-12.400	-11.000	-11.100	-11.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.645,51	-10.300	-12.400	-11.000	-11.100	-11.100

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

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					
Teilergebnisplan			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		441,72	500	500	500	500	500
5.7.5.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €		441,72	500	500	500	500	500
5.7.5.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		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			326,16	300	300	300	300	300

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	9.862.773,27	11.644.000	8.775.300	8.958.000	9.204.800	9.469.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.902,87	2.272.000	493.300	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.523,21	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.267.168,50	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
10 ordentliche Erträge			31.150.367,85	13.927.000	9.280.100	8.969.500	9.216.300	9.480.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.290,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	30.039.811,79	5.135.800	5.050.900	5.749.800	4.887.100	5.066.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	181.300,00	792.100	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			30.249.402,15	5.932.900	5.055.900	5.754.800	4.892.100	5.071.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			900.965,70	7.994.100	4.224.200	3.214.700	4.324.200	4.409.400
46	20	+ Finanzerträge	11.910,80	200	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.630,34	70.100	33.900	91.200	115.600	127.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			10.280,46	-69.900	-33.900	-91.200	-115.600	-127.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			911.246,16	7.924.200	4.190.300	3.123.500	4.208.600	4.281.500
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			911.246,16	7.924.200	4.190.300	3.123.500	4.208.600	4.281.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			911.246,16	7.924.200	4.190.300	3.123.500	4.208.600	4.281.500
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	4.519,55	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			-4.519,55	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	13.916.000,00	5.103.700,00	8.812.300,00	13.916.000,00	5.140.800,00	8.775.200,00
Haushaltsjahr	9.268.600,00	5.006.800,00	4.261.800,00	9.268.600,00	5.055.900,00	4.212.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.647.400,00	-96.900,00	-4.550.500,00	-4.647.400,00	-84.900,00	-4.562.500,00

<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	9.862.773,27	11.644.000	8.775.300	8.958.000	9.204.800	9.469.200
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	31.128,57	33.600	32.500	32.500	32.500	32.500
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	819.187,09	887.400	894.000	896.000	900.000	905.000
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	5.166.160,68	6.600.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.056.255,00	3.202.800	3.518.200	3.711.300	3.923.100	4.145.700
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	462.937,00	575.400	1.059.300	1.037.700	1.059.300	1.086.400
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	41.468,93	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	285.636,00	292.800	307.300	316.500	325.900	335.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.902,87	2.272.000	493.300	0	0	0
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.272.000	493.300	0	0	0
6.1.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-3,66	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4182024		Auflösung gestundeter Anteil Amtsumlage Pensions- u. Beihilferückstellung	15.906,53	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.523,21	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.523,21	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			9.883.199,35	13.916.000	9.268.600	8.958.000	9.204.800	9.469.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.114,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	520,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.10.5731100		AfA Forderungen Vorjahre	26.593,80	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	30.039.811,79	5.135.800	5.050.900	5.749.800	4.887.100	5.066.300
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	1.045.219,00	1.221.900	538.800	538.800	275.300	275.300
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	26.738.892,00	2.195.000	2.645.700	3.195.200	2.762.000	2.878.800
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	2.110.700,00	1.686.800	1.822.300	1.997.900	1.830.300	1.902.600
<i>Amtsumklage - zahlungswirksamer Anteil gem. § 12 Abs. 1 und 2 Amtsgründungsvertrag.</i>								
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	145.000,79	32.100	44.100	17.900	19.500	9.600
<i>Amtsumlage - gestundeter Anteil an den Pensions- u. Beihilferückstellungen der Beamten gem. Berechnung der VAK.</i>								

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30.066.926,15	5.140.800	5.055.900	5.754.800	4.892.100	5.071.300
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.183.726,80	8.775.200	4.212.700	3.203.200	4.312.700	4.397.900
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-20.183.726,80	8.775.200	4.212.700	3.203.200	4.312.700	4.397.900
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)	-20.183.726,80	8.775.200	4.212.700	3.203.200	4.312.700	4.397.900
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.183.726,80	8.775.200	4.212.700	3.203.200	4.312.700	4.397.900
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	4.519,55	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-3,66	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.523,21	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand	-4.519,55	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	11.200,00	6.750.500,00	-6.739.300,00	11.200,00	862.200,00	-851.000,00
Haushaltsjahr	3.602.300,00	9.475.400,00	-5.873.100,00	11.500,00	33.900,00	-22.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.591.100,00	2.724.900,00	866.200,00	300,00	-828.300,00	828.600,00

<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	21.267.168,50	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	1.846,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	786.122,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.10.4582700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	20.479.200,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	21.267.168,50	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.176,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.176,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	181.300,00	792.100	0	0	0	0
6.1.2.10.5495000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	181.300,00	792.100	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	182.476,00	792.100	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	21.084.692,50	-781.100	11.500	11.500	11.500	11.500
46	20 + Finanzerträge	11.910,80	200	0	0	0	0
6.1.2.10.4612000	Zinserträge vom Amt	11.910,80	200	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.630,34	70.100	33.900	91.200	115.600	127.900
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	23.800	81.100	105.500	117.800
6.1.2.10.5518000	Zinsaufwendungen an inländischen Bereich	0,34	100	100	100	100	100
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	1.630,00	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	10.280,46	-69.900	-33.900	-91.200	-115.600	-127.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	21.094.972,96	-851.000	-22.400	-79.700	-104.100	-116.400
	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)	21.094.972,96	-851.000	-22.400	-79.700	-104.100	-116.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	21.094.972,96	-851.000	-22.400	-79.700	-104.100	-116.400

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	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