

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.508,51	6.000	6.800	6.800	6.800	6.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110,00	3.100	16.600	19.600	19.600	19.600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		66.357,37	69.500	68.200	68.200	68.200	67.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.499,02	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		105.906,94	12.800	13.000	12.800	12.700	12.700
	10 ordentliche Erträge		178.381,84	95.200	106.100	108.900	108.800	107.900
50	11 Personalaufwendungen		7.689,76	11.100	10.300	10.500	10.700	10.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		79.904,13	113.400	105.500	83.800	76.800	88.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		21.980,13	36.200	49.200	52.300	52.300	52.200
53	15 + Transferaufwendungen		850,00	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		72.072,05	97.200	83.500	83.100	83.100	83.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		182.496,07	260.700	251.300	232.500	225.700	237.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.114,23	-165.500	-145.200	-123.600	-116.900	-130.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.114,23	-165.500	-145.200	-123.600	-116.900	-130.000
	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)		-4.114,23	-165.500	-145.200	-123.600	-116.900	-130.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-4.114,23	-165.500	-145.200	-123.600	-116.900	-130.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	43.200,00	-43.200,00	0,00	43.200,00	-43.200,00
Haushaltsjahr	0,00	42.200,00	-42.200,00	0,00	42.200,00	-42.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.10.5041000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.711,04	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.100,96	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
1.1.1.10.5429000		Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	4.235,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.10.5429100		Verfügungsmittel	278,70	300	300	300	300	300
1.1.1.10.5431100		Bürobedarf	96,25	200	200	200	200	200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			36.711,04	43.200	42.200	42.200	42.200	42.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-36.711,04	-43.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-36.711,04	-43.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
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)			-36.711,04	-43.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-36.711,04	-43.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	3.200,00	-2.100,00	1.100,00	3.200,00	-2.100,00
Haushaltsjahr	1.500,00	3.200,00	-1.700,00	1.500,00	3.200,00	-1.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.20.4462000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.083,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.083,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	500	500	500	500
	10 ordentliche Erträge		1.083,35	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11 Personalaufwendungen		2.124,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.630,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		493,50	700	700	700	700	700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		937,70	500	500	500	500	500
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		937,70	500	500	500	500	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.061,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-1.978,57	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.978,57	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.978,57	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.978,57	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	69.700,00	77.700,00	-8.000,00	82.500,00	84.600,00	-2.100,00
Haushaltsjahr	67.600,00	72.800,00	-5.200,00	81.600,00	77.100,00	4.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.100,00	-4.900,00	2.800,00	-900,00	-7.500,00	6.600,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		110,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		65.686,12	67.800	67.500	67.500	67.500	67.500
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		20.891,84	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
1.1.1.40.4411034	Mieterträge vom Amt		29.040,48	30.700	32.500	32.500	32.500	32.500
1.1.1.40.4411134	Mietnebenkosten vom Amt		15.019,82	17.800	15.600	15.600	15.600	15.600
1.1.1.40.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		733,98	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.599,10	1.800	0	0	0	0
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.321,44	1.500	0	0	0	0
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		277,66	300	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		105.507,94	12.800	13.000	12.800	12.700	12.700
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		6.044,00	12.800	13.000	12.800	12.700	12.700
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK</i>								
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		99.463,94	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			173.903,16	82.500	80.600	80.400	80.300	80.300
50	11 Personalaufwendungen		4.591,14	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		1.260,05	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.331,09	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		27.669,93	34.500	41.700	31.700	31.700	32.200
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.449,98	6.000	16.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.202,08	4.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.503,70	23.300	23.000	23.000	23.000	23.500

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.1.1.40.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	514,17	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.932,53	6.900	7.200	7.200	7.200	7.100
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	5.991,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	30,24	100	100	100	100	100
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	910,33	800	700	700	700	600
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	0	400	400	400	400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.012,35	37.300	22.100	22.200	22.200	22.200
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	636,50	800	800	800	800	800
1.1.1.40.5429002	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.199,90	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	95,20	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	746,99	600	600	600	600	600
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	774,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.719,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.862,11	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.917,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.40.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	60,21	200	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		58.205,95	84.600	78.100	68.400	68.600	69.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		115.697,21	-2.100	2.500	12.000	11.700	11.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		115.697,21	-2.100	2.500	12.000	11.700	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)		115.697,21	-2.100	2.500	12.000	11.700	11.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		115.697,21	-2.100	2.500	12.000	11.700	11.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	8.500,00	-7.900,00	600,00	8.500,00	-7.900,00
Haushaltsjahr	15.600,00	23.500,00	-7.900,00	15.600,00	9.300,00	6.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	800,00	14.200,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	18.000	18.000	18.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	671,25	600	600	600	600	0
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	671,25	600	600	600	600	0
	10 ordentliche Erträge	671,25	600	15.600	18.600	18.600	18.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.685,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	4.652,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.032,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	800	1.500	1.500	1.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.685,34	8.500	9.300	10.000	10.000	10.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-7.014,09	-7.900	6.300	8.600	8.600	8.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.014,09	-7.900	6.300	8.600	8.600	8.000
	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)	-7.014,09	-7.900	6.300	8.600	8.600	8.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.014,09	-7.900	6.300	8.600	8.600	8.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	72.000,00	382.000,00	-310.000,00	11.000,00	121.200,00	-110.200,00
Haushaltsjahr	2.600,00	109.200,00	-106.600,00	8.400,00	118.500,00	-110.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-69.400,00	-272.800,00	203.400,00	-2.600,00	-2.700,00	100,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.508,51	6.000	6.800	6.800	6.800	6.500
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		50,00	1.500	500	500	500	500
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1.458,51	4.000	5.800	5.800	5.800	5.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	100	100	100	100
1.2.6.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	1.000	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		816,57	1.000	0	0	0	0
1.2.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		54,15	500	0	0	0	0
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		762,42	500	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		399,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 150 €		399,00	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			2.724,08	11.000	8.400	8.400	8.400	8.100
50	11 Personalaufwendungen		974,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		974,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		44.548,86	70.400	55.300	43.600	36.600	48.200
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.231,83	35.500	17.100	12.100	5.100	5.100
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500	500	500	500	12.100
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.196,62	6.400	8.400	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		10.296,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		8.262,95	7.000	6.000	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.365,88	8.500	6.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.195,42	5.500	9.500	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	15.047,60	29.300	41.200	43.600	43.600	43.600
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	4.076,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0	900	2.700	3.500	4.300
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.898,91	3.000	5.300	6.400	6.300	5.700
1.2.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	420,61	500	0	0	0	0
1.2.6.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	367,13	400	400	0	0	0
1.2.6.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	639,11	700	700	700	0	0
1.2.6.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	189,39	200	200	200	200	0
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	0,00	800	800	800	800	800
1.2.6.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	13,99	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.944,64	20.200	29.700	29.700	29.700	29.700
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	206,19	100	0	0	0	0
1.2.6.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	181,62	200	0	0	0	0
1.2.6.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	109,49	100	100	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	850,00	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.5314000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	800	800	800	800	800
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	50,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.410,96	17.200	18.700	18.200	18.200	18.200
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.683,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	527,91	700	700	700	700	700
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	374,47	500	1.000	500	500	500
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	63,60	300	300	300	300	300
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	301,20	600	600	600	600	600
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.414,81	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	45,00	100	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	76.831,82	121.200	118.500	108.700	101.700	113.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-74.107,74	-110.200	-110.100	-100.300	-93.300	-105.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-74.107,74	-110.200	-110.100	-100.300	-93.300	-105.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-74.107,74	-110.200	-110.100	-100.300	-93.300	-105.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-74.107,74	-110.200	-110.100	-100.300	-93.300	-105.200

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.969,36	34.900	34.300	34.300	34.300	34.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.630,50	89.600	93.600	93.600	93.600	93.600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		32.999,02	41.100	33.000	33.000	33.000	33.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		122.046,61	132.400	131.400	131.000	131.000	131.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		543,86	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		264.189,35	298.000	292.300	291.900	291.900	291.900
50	11 Personalaufwendungen		145.581,71	179.100	176.900	181.100	184.600	188.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		243.525,55	383.400	279.900	191.700	192.900	174.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		69.637,62	72.800	72.700	71.800	79.500	77.600
53	15 + Transferaufwendungen		6.456,49	6.800	11.900	11.900	11.900	11.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		584.776,24	727.500	856.200	856.100	859.000	862.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.049.977,61	1.369.600	1.397.600	1.312.600	1.327.900	1.313.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-785.788,26	-1.071.600	-1.105.300	-1.020.700	-1.036.000	-1.021.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-785.788,26	-1.071.600	-1.105.300	-1.020.700	-1.036.000	-1.021.800
	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)		-785.788,26	-1.071.600	-1.105.300	-1.020.700	-1.036.000	-1.021.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-785.788,26	-1.071.600	-1.105.300	-1.020.700	-1.036.000	-1.021.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	385.500,00	663.800,00	-278.300,00	282.400,00	660.400,00	-378.000,00
Haushaltsjahr	261.600,00	496.100,00	-234.500,00	276.400,00	559.300,00	-282.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-123.900,00	-167.700,00	43.800,00	-6.000,00	-101.100,00	95.100,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.394,36	23.900	23.300	23.300	23.300	23.300
2.1.1.10.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	6.055,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.338,84	15.900	15.300	15.300	15.300	15.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.630,50	89.600	93.600	93.600	93.600	93.600
2.1.1.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.340,50	78.800	82.800	82.800	82.800	82.800
2.1.1.10.4321010		Benutzungsgebühren Sporthalle Mönkeberg	9.085,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.4321500		Benutzungsentgelte Schulräume	1.205,00	800	800	800	800	800
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.894,02	40.800	32.700	32.700	32.700	32.700
2.1.1.10.4411000		Mieten und Pachten	31.823,68	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
2.1.1.10.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	1.070,34	8.200	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.570,61	128.100	126.800	126.800	126.800	126.800
2.1.1.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	101.748,66	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800
2.1.1.10.4482034		Rückerstattung Personalkosten vom Amt	256,74	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4486000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	3.934,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.099,54	100	0	0	0	0
2.1.1.10.4487010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.427,73	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	103,94	1.200	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	543,86	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582900		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	543,86	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			249.033,35	282.400	276.400	276.400	276.400	276.400
50	11	Personalaufwendungen	145.581,71	179.100	176.900	181.100	184.600	188.100
2.1.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.137,90	140.000	139.500	142.800	145.600	148.600
2.1.1.10.5019000		Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.894,43	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.549,38	28.900	27.900	28.600	29.100	29.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	241.870,19	379.300	276.900	188.700	189.900	171.100
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.686,98	218.000	115.000	35.000	35.000	15.000
2.1.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	4.646,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.1.10.5211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg	13.920,84	4.500	15.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.10.5211015	Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof	0,00	1.000	400	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.467,98	3.600	3.200	3.300	3.400	3.500
2.1.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	7.186,39	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.197,37	49.100	49.500	50.000	50.500	51.000
2.1.1.10.5241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	40.188,55	54.600	50.000	50.500	51.000	51.500
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.009,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	567,94	600	600	600	600	600
2.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	578,50	700	500	500	500	500
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.552,00	16.000	13.500	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	486,60	800	800	800	800	800
2.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.696,22	15.000	13.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.684,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	68.870,81	72.000	72.100	71.200	79.500	77.600
2.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	295,92	300	300	200	100	0
2.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	41.718,69	45.700	45.800	46.600	55.200	53.200
2.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	10.432,28	11.000	11.400	11.400	11.400	11.200
2.1.1.10.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	237,26	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	235,80	300	0	0	0	0
2.1.1.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	258,30	300	300	0	0	0
2.1.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	8.895,06	7.500	6.900	6.700	6.200	5.300
2.1.1.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	745,98	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	353,74	400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
2.1.1.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	3.096,41	3.100	3.100	0	0	0
2.1.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	1.649,64	1.700	1.700	1.700	0	0
2.1.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	686,23	700	700	700	700	0
2.1.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0,00	1.000	600	600	600	600
2.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	0	1.300	3.300	5.300	7.300
2.1.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	265,50	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	4.566,49	5.300	10.400	10.400	10.400	10.400
2.1.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.566,49	5.300	10.400	10.400	10.400	10.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.986,60	24.700	23.000	23.100	23.500	23.900
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	45,03	900	500	200	200	200
2.1.1.10.5431100	Bürobedarf	926,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.070,39	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.5431310	Post- und Fernmeldegebühren Sporthalle Mönkeberg	27,12	200	200	200	200	200
2.1.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	38,83	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	269,69	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5482033	Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt	18.608,81	20.800	20.200	20.600	21.000	21.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		481.875,80	660.400	559.300	474.500	487.900	471.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-232.842,45	-378.000	-282.900	-198.100	-211.500	-194.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-232.842,45	-378.000	-282.900	-198.100	-211.500	-194.700
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)		-232.842,45	-378.000	-282.900	-198.100	-211.500	-194.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-232.842,45	-378.000	-282.900	-198.100	-211.500	-194.700

Doppischer Produktplan 2017

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.986,69	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.986,69	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.986,69	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.986,69	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-3.986,69	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-3.986,69	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-3.986,69	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	315.400,00	-315.400,00	0,00	315.400,00	-315.400,00
Haushaltsjahr	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	84.600,00	-84.600,00	0,00	84.600,00	-84.600,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	298.400,00	315.400	400.000	400.000	400.000	400.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	167.795,89	315.400	400.000	400.000	400.000	400.000
2.1.7.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	130.604,11	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		298.400,00	315.400	400.000	400.000	400.000	400.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-298.400,00	-315.400	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-298.400,00	-315.400	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
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)		-298.400,00	-315.400	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-298.400,00	-315.400	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	254.400,00	-254.400,00	0,00	254.400,00	-254.400,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-254.400,00	254.400,00	0,00	-254.400,00	254.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	140.098,45	254.400	0	0	0	0
2.1.8.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	140.098,45	254.400	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		140.098,45	254.400	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-140.098,45	-254.400	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-140.098,45	-254.400	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-140.098,45	-254.400	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-140.098,45	-254.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	297.500,00	-297.500,00	0,00	297.500,00	-297.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	297.500,00	-297.500,00	0,00	297.500,00	-297.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	297.500	297.500	297.500	297.500
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0	297.500	297.500	297.500	297.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	297.500	297.500	297.500	297.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		0,00	0	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
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	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	24.500,00	-24.500,00	0,00	24.500,00	-24.500,00
Haushaltsjahr	0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	22.400,00	-22.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	2.100,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,00	24.500	22.400	22.400	22.400	22.400
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	15.772,01	24.500	22.400	22.400	22.400	22.400
2.2.1.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.227,99	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		17.000,00	24.500	22.400	22.400	22.400	22.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-17.000,00	-24.500	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-17.000,00	-24.500	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-17.000,00	-24.500	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-17.000,00	-24.500	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	848,94	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	848,94	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	848,94	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-848,94	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-848,94	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-848,94	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-848,94	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.000,00	101.000,00	-90.000,00	11.000,00	100.900,00	-89.900,00
Haushaltsjahr	0,00	88.400,00	-88.400,00	0,00	88.400,00	-88.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.000,00	-12.600,00	1.600,00	-11.000,00	-12.500,00	1.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.575,00	11.000	0	0	0	0
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	9.575,00	11.000	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt	1.134,00	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		10.709,00	11.000	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	900	0	0	0	0
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	194,11	200	0	0	0	0
2.4.3.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	50,05	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	144,06	200	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	95.620,50	99.800	88.400	89.400	91.600	93.500
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	32,16	100	0	0	0	0
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.006,98	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000
2.4.3.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	85.581,36	89.600	77.900	79.400	81.600	83.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		95.814,61	100.900	88.400	89.400	91.600	93.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-85.105,61	-89.900	-88.400	-89.400	-91.600	-93.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-85.105,61	-89.900	-88.400	-89.400	-91.600	-93.500
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)		-85.105,61	-89.900	-88.400	-89.400	-91.600	-93.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-85.105,61	-89.900	-88.400	-89.400	-91.600	-93.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	11.000,00	15.700,00	-4.700,00	11.000,00	15.400,00	-4.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.000,00	15.700,00	-4.700,00	11.000,00	15.400,00	-4.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	10 ordentliche Erträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.500	14.800	15.100	15.800
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
2.4.3.30.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	0	14.300	14.600	14.900	15.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	15.400	15.700	16.000	16.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	-4.400	-4.700	-5.000	-5.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-4.400	-4.700	-5.000	-5.700
	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)	0,00	0	-4.400	-4.700	-5.000	-5.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-4.400	-4.700	-5.000	-5.700

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.300,00	8.700,00	-4.400,00	4.300,00	9.300,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	4.600,00	9.400,00	-4.800,00	4.600,00	10.000,00	-5.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	700,00	-400,00	300,00	700,00	-400,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.342,00	4.300	4.600	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.342,00	4.300	4.600	4.200	4.200	4.200
	10 ordentliche Erträge	4.342,00	4.300	4.600	4.200	4.200	4.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	572,70	600	600	600	0	0
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	572,70	600	600	600	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.684,00	8.700	9.400	8.400	8.400	8.400
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	8.684,00	8.700	9.400	8.400	8.400	8.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.256,70	9.300	10.000	9.000	8.400	8.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.914,70	-5.000	-5.400	-4.800	-4.200	-4.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.914,70	-5.000	-5.400	-4.800	-4.200	-4.200
	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)	-4.914,70	-5.000	-5.400	-4.800	-4.200	-4.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.914,70	-5.000	-5.400	-4.800	-4.200	-4.200

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	3.000,00	-2.700,00	300,00	3.000,00	-2.700,00
Haushaltsjahr	300,00	3.300,00	-3.000,00	300,00	3.300,00	-3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	105,00	300	300	300	300	300
	10 ordentliche Erträge	105,00	300	300	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	806,42	1.500	800	800	800	800
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	266,21	1.000	0	0	0	0
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	540,21	500	800	800	800	800
53	15 + Transferaufwendungen	1.890,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.890,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	500	500	500
2.8.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	0,00	0	1.000	500	500	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.696,42	3.000	3.300	2.800	2.800	2.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.591,42	-2.700	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.591,42	-2.700	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-2.591,42	-2.700	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.591,42	-2.700	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		105.248,80	106.000	105.300	105.300	123.600	123.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.402,59	67.500	80.500	66.500	66.500	66.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.869,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.192,45	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		52,34	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		199.765,31	179.100	190.900	176.900	195.200	195.200
50	11 Personalaufwendungen		220.489,85	254.100	257.600	266.800	273.500	282.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		95.143,74	88.200	109.000	98.000	100.800	101.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		20.623,33	21.600	25.400	24.800	98.100	99.000
53	15 + Transferaufwendungen		367.762,37	520.600	478.400	622.500	632.500	642.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		76.492,00	122.200	70.300	53.700	54.200	54.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		780.511,29	1.006.700	940.700	1.065.800	1.159.100	1.180.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-580.745,98	-827.600	-749.800	-888.900	-963.900	-985.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-580.745,98	-827.600	-749.800	-888.900	-963.900	-985.300
	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)		-580.745,98	-827.600	-749.800	-888.900	-963.900	-985.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-580.745,98	-827.600	-749.800	-888.900	-963.900	-985.300

Doppischer Produktplan 2017

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	350,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	350,00	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)	350,00	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)	350,00	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)	350,00	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	350,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

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

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

Doppischer Produktplan 2017

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

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
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	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110,06	300	0	0	0	0
3.1.5.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	1.110,06	300	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.110,06	300	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.110,06	-300	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.110,06	-300	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.110,06	-300	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.110,06	-300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	600	600	600	600	600
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	560,00	600	600	600	600	600
	10 ordentliche Erträge	560,00	600	600	600	600	600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	700	700	700	700	700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	560,00	-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)	560,00	-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)	560,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	560,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	19.300,00	-19.300,00	0,00	19.300,00	-19.300,00
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.800,00	16.800,00	0,00	-16.800,00	16.800,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,73	0	0	0	0	0
3.6.2.10.4482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt	191,73	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	191,73	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.449,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.449,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.520,18	16.800	0	0	0	0
3.6.2.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	14.520,18	16.800	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.969,18	19.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-15.777,45	-19.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-15.777,45	-19.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-15.777,45	-19.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.777,45	-19.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	621.400,00	-621.400,00	0,00	622.500,00	-622.500,00
Haushaltsjahr	0,00	543.800,00	-543.800,00	0,00	529.800,00	-529.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-77.600,00	77.600,00	0,00	-92.700,00	92.700,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.177,22	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	33,95	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.143,27	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	15.177,22	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.596,42	6.300	6.300	9.200	9.200	9.200
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.265,77	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	215,82	2.100	2.100	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	114,83	200	200	200	200	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	529,92	1.100	600	600	400	400
3.6.5.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	529,92	1.100	600	600	400	400
53	15 + Transferaufwendungen	366.313,37	518.100	475.900	620.000	630.000	640.000
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	350.133,87	496.100	455.900	600.000	610.000	620.000
3.6.5.10.5318100	Zuschüsse für laufende Zwecke, Kindertagespflege	16.179,50	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	53.557,59	97.000	47.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	53.557,59	97.000	47.000	30.000	30.000	30.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	429.997,30	622.500	529.800	659.800	669.600	679.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-414.820,08	-622.500	-529.800	-659.800	-669.600	-679.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-414.820,08	-622.500	-529.800	-659.800	-669.600	-679.600
	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)	-414.820,08	-622.500	-529.800	-659.800	-669.600	-679.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-414.820,08	-622.500	-529.800	-659.800	-669.600	-679.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		164.600,00	300.000,00	-135.400,00	169.000,00	316.700,00	-147.700,00		
Haushaltsjahr		175.900,00	303.500,00	-127.600,00	180.300,00	319.700,00	-139.400,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		11.300,00	3.500,00	7.800,00	11.300,00	3.000,00	8.300,00		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			104.433,92	105.900	105.200	105.200	105.200	105.200
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land			69.885,03	91.000	90.200	90.200	90.200	90.200
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.			26.288,76	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich Kreis Plön			3.743,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			131,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			4.385,28	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.377,59	59.500	72.000	59.500	59.500	59.500
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			48.832,60	54.500	67.000	54.500	54.500	54.500
3.6.5.20.4321100	Elternentgelte für das Frühstück			4.544,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.			0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.795,57	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund			2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.4482034	Rückerstattung Personalkosten vom Amt			18,89	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			1.147,56	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich			6.625,18	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.			4.333,42	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			3.170,52	500	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge				175.607,08	169.000	180.300	167.800	167.800	167.800
50	11 Personalaufwendungen			215.529,67	248.800	252.100	261.100	267.600	277.000
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			170.371,36	196.100	198.700	205.700	210.800	218.300

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.520,18	13.100	13.200	13.800	14.200	14.700
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.638,13	39.600	40.200	41.600	42.600	44.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.926,71	43.200	44.100	45.100	45.600	45.600
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.420,94	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	271,92	500	500	500	500	500
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.113,20	23.600	24.500	25.000	25.500	25.500
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.136,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.493,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für das Frühstück	4.890,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.952,69	17.200	17.500	17.100	17.000	17.000
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	153,96	200	200	200	200	200
3.6.5.20.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	158,82	200	200	0	0	0
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	13.868,16	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
3.6.5.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	118,20	200	200	0	0	0
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	83,03	100	100	100	0	0
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	0	300	300	300	300
3.6.5.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	2.570,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.612,07	7.500	6.000	6.000	6.200	6.300
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.256,64	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	184,05	300	300	300	300	300
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	707,30	900	900	900	900	900
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	51,72	100	100	100	100	100
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.350,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	417,50	1.600	0	0	0	0
3.6.5.20.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	2.644,68	3.200	3.300	3.300	3.500	3.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		280.021,14	316.700	319.700	329.300	336.400	345.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-104.414,06	-147.700	-139.400	-161.500	-168.600	-178.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-104.414,06	-147.700	-139.400	-161.500	-168.600	-178.100
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)	-104.414,06	-147.700	-139.400	-161.500	-168.600	-178.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-104.414,06	-147.700	-139.400	-161.500	-168.600	-178.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	410.000,00	413.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	774.400,00	-774.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-410.000,00	361.100,00	-771.100,00	0,00	4.400,00	-4.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	18.300	18.300
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	18.300	18.300
	10 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	18.300	18.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	73.000	73.000
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	0	0	43.000	43.000
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0	0	0	6.000	6.000
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	0,00	0	0	0	8.000	8.000
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	0	0	0	16.000	16.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	4.400	4.400	77.400	77.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	-4.400	-4.400	-59.100	-59.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-4.400	-4.400	-59.100	-59.100
	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)	0,00	0	-4.400	-4.400	-59.100	-59.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-4.400	-4.400	-59.100	-59.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.400,00	45.500,00	-36.100,00	9.500,00	47.200,00	-37.700,00
Haushaltsjahr	9.900,00	81.800,00	-71.900,00	10.000,00	83.600,00	-73.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	36.300,00	-35.800,00	500,00	36.400,00	-35.900,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		814,88	100	100	100	100	100
3.6.6.10.4148000	Spenden von Privatpersonen für das Feriencamp		0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		814,88	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.025,00	8.000	8.500	7.000	7.000	7.000
3.6.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.025,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.10.4321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg		0,00	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.309,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.10.4411000	Mieten und Pachten		1.238,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		70,73	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.677,93	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		138,73	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		114,44	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.424,76	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		52,34	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen		52,34	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			7.879,28	9.500	10.000	8.500	8.500	8.500
50	11 Personalaufwendungen		4.960,18	5.300	5.500	5.700	5.900	5.900
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.696,79	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		226,77	300	300	400	400	400
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.036,62	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		44.620,61	38.000	53.500	38.600	40.900	41.500
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.601,30	5.000	20.000	5.500	5.500	6.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	163,67	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.460,55	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	21.167,21	17.900	18.000	18.000	20.000	20.000
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.791,90	6.300	6.600	6.800	7.100	7.200
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.833,71	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	602,27	800	1.400	800	800	800
3.6.6.10.5291300	Sachaufwand für das Feriencamp	0,00	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.140,72	3.300	7.300	7.100	7.700	8.600
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	468,36	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	292,08	300	300	300	300	300
3.6.6.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	217,92	300	300	0	0	0
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	1.150,82	800	800	800	800	800
3.6.6.10.5711614	AfA - BGA >150€ SP 2014	224,88	300	300	300	0	0
3.6.6.10.5711616	AfA - BGA >150€ SP 2016	0,00	300	300	300	300	300
3.6.6.10.5711620	AfA - BGA SAPO	0,00	0	4.000	4.900	5.800	6.700
3.6.6.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	786,66	800	800	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	692,10	600	17.300	17.700	18.000	18.400
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	679,50	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,60	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	0	16.700	17.100	17.400	17.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		53.413,61	47.200	83.600	69.100	72.500	74.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-45.534,33	-37.700	-73.600	-60.600	-64.000	-65.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-45.534,33	-37.700	-73.600	-60.600	-64.000	-65.900
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)		-45.534,33	-37.700	-73.600	-60.600	-64.000	-65.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-45.534,33	-37.700	-73.600	-60.600	-64.000	-65.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.190,36	3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.200	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		4.190,36	4.800	1.900	1.900	1.900	1.900
50	11 Personalaufwendungen		1.240,86	1.500	1.800	1.900	1.900	2.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.883,66	21.500	28.500	25.000	25.000	25.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		180,46	500	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		17.304,98	23.500	30.300	26.900	26.900	27.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-13.114,62	-18.700	-28.400	-25.000	-25.000	-25.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-13.114,62	-18.700	-28.400	-25.000	-25.000	-25.100
	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)		-13.114,62	-18.700	-28.400	-25.000	-25.000	-25.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-13.114,62	-18.700	-28.400	-25.000	-25.000	-25.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.100,00	20.000,00	-16.900,00	3.100,00	20.000,00	-16.900,00
Haushaltsjahr	1.900,00	28.200,00	-26.300,00	1.900,00	28.200,00	-26.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.200,00	8.200,00	-9.400,00	-1.200,00	8.200,00	-9.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4.1.8.10.4411000		Mieten und Pachten	2.070,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
4.1.8.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	900	0	0	0	0
4.1.8.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			2.070,00	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
50	11	Personalaufwendungen	1.240,86	1.500	1.800	1.900	1.900	2.000
4.1.8.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	920,39	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
4.1.8.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54,15	100	200	200	200	200
4.1.8.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	266,32	300	400	500	500	500
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.100,36	18.000	26.400	22.900	22.900	22.900
4.1.8.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	670,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	351,10	500	500	1.000	1.000	1.000
4.1.8.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	533,37	5.000	13.000	9.000	9.000	9.000
4.1.8.10.5221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	5.870,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.8.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.674,84	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
4.1.8.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	180,46	500	0	0	0	0
4.1.8.10.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	180,46	500	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			13.521,68	20.000	28.200	24.800	24.800	24.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-11.451,68	-16.900	-26.300	-22.900	-22.900	-23.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.451,68	-16.900	-26.300	-22.900	-22.900	-23.000
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)	-11.451,68	-16.900	-26.300	-22.900	-22.900	-23.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.451,68	-16.900	-26.300	-22.900	-22.900	-23.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.700,00	3.500,00	-1.800,00	1.700,00	3.500,00	-1.800,00
Haushaltsjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.700,00	-1.400,00	-300,00	-1.700,00	-1.400,00	-300,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120,36	1.700	0	0	0	0
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten	2.120,36	1.700	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	2.120,36	1.700	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.783,30	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.4.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.783,30	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.783,30	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.662,94	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.662,94	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.662,94	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.662,94	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.416,88	78.300	79.500	80.100	81.000	81.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.509,77	25.700	26.800	29.100	31.400	32.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		17.145,33	17.200	17.300	17.300	17.400	17.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.288,37	6.600	3.600	3.600	1.600	1.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		423.134,07	139.300	139.300	139.300	139.300	139.300
	10 ordentliche Erträge		549.494,42	267.100	266.500	269.400	270.700	272.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		539.820,25	516.200	599.900	576.600	568.500	535.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		212.575,13	214.700	208.300	228.100	243.300	246.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		29.013,82	126.300	76.900	46.900	26.900	6.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		781.409,20	857.200	885.100	851.600	838.700	788.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-231.914,78	-590.100	-618.600	-582.200	-568.000	-516.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-231.914,78	-590.100	-618.600	-582.200	-568.000	-516.000
	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)		-231.914,78	-590.100	-618.600	-582.200	-568.000	-516.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-231.914,78	-590.100	-618.600	-582.200	-568.000	-516.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	110.000,00	-105.000,00	5.000,00	110.000,00	-105.000,00
Haushaltsjahr	2.000,00	70.000,00	-68.000,00	2.000,00	70.000,00	-68.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	-40.000,00	37.000,00	-3.000,00	-40.000,00	37.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.705,40	5.000	2.000	2.000	0	0
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.705,40	5.000	2.000	2.000	0	0
	10 ordentliche Erträge	7.705,40	5.000	2.000	2.000	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.079,03	110.000	70.000	40.000	20.000	0
5.1.1.10.5431500	Planungskosten	22.079,03	110.000	70.000	40.000	20.000	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	22.079,03	110.000	70.000	40.000	20.000	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-14.373,63	-105.000	-68.000	-38.000	-20.000	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.373,63	-105.000	-68.000	-38.000	-20.000	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-14.373,63	-105.000	-68.000	-38.000	-20.000	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.373,63	-105.000	-68.000	-38.000	-20.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.025,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.2.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.025,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10 ordentliche Erträge	3.025,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.025,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.025,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	3.025,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.025,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	77.900,00	4.000,00	73.900,00	77.900,00	4.000,00	73.900,00
Haushaltsjahr	77.900,00	0,00	77.900,00	77.900,00	0,00	77.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	81.922,19	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	81.922,19	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	10 ordentliche Erträge	81.922,19	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
5.3.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	4.000	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.000	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	81.922,19	73.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	81.922,19	73.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	81.922,19	73.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	81.922,19	73.900	77.900	77.900	77.900	77.900

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.100,00	5.400,00	16.700,00	22.100,00	5.400,00	16.700,00
Haushaltsjahr	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.400,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	5.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	27.501,46	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	27.501,46	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	10 ordentliche Erträge	27.501,46	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400	0	0	0	0
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	5.400	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.400	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	27.501,46	16.700	22.100	22.100	22.100	22.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	27.501,46	16.700	22.100	22.100	22.100	22.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	27.501,46	16.700	22.100	22.100	22.100	22.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	27.501,46	16.700	22.100	22.100	22.100	22.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	39.200,00
Haushaltsjahr	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	39.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	35.946,33	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	35.946,33	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	10 ordentliche Erträge	35.946,33	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	35.946,33	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	35.946,33	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	35.946,33	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	35.946,33	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200

Doppischer Produktplan 2017

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.259,10	3.100	3.100	3.600	3.600	3.600
5.3.7.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.215,08	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
5.3.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44,02	100	100	100	100	100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.259,10	3.100	3.100	3.600	3.600	3.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-2.259,10	-3.100	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-2.259,10	-3.100	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-2.259,10	-3.100	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-2.259,10	-3.100	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	225.000,00	-225.000,00	2.900,00	8.600,00	-5.700,00
Haushaltsjahr	0,00	500.000,00	-500.000,00	2.900,00	15.500,00	-12.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	275.000,00	-275.000,00	0,00	6.900,00	-6.900,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.868,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10 ordentliche Erträge	2.868,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.783,03	8.600	15.500	22.500	28.200	30.700
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	4.368,90	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	2.414,13	4.200	11.100	18.100	23.800	26.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.783,03	8.600	15.500	22.500	28.200	30.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.914,97	-5.700	-12.600	-19.600	-25.300	-27.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.914,97	-5.700	-12.600	-19.600	-25.300	-27.800
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-3.914,97	-5.700	-12.600	-19.600	-25.300	-27.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.914,97	-5.700	-12.600	-19.600	-25.300	-27.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	92.800,00	408.400,00	-315.600,00	51.700,00	493.500,00	-441.800,00
Haushaltsjahr	154.400,00	730.700,00	-576.300,00	53.900,00	565.800,00	-511.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	61.600,00	322.300,00	-260.700,00	2.200,00	72.300,00	-70.100,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.278,51	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.278,51	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.814,77	22.200	23.300	25.600	27.900	29.200
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	19.814,77	22.200	23.300	25.600	27.900	29.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606,00	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten	1.606,00	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958,07	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	121,17	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	836,90	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		48.657,35	51.700	53.900	56.200	58.600	59.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	406.022,63	354.700	443.700	417.000	406.500	370.500
5.4.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	799,26	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.410,62	89.000	157.700	130.000	115.000	70.000
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	155.138,17	149.500	164.500	164.500	168.000	174.000
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.674,58	114.900	120.000	121.000	122.000	125.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	139.462,46	138.800	122.100	130.100	136.400	133.800
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	139.419,92	138.700	121.700	129.700	136.000	133.400
5.4.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	200	200	200	200
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	42,54	100	200	200	200	200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		545.485,09	493.500	565.800	547.100	542.900	504.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-496.827,74	-441.800	-511.900	-490.900	-484.300	-444.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-496.827,74	-441.800	-511.900	-490.900	-484.300	-444.400

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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)	-496.827,74	-441.800	-511.900	-490.900	-484.300	-444.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-496.827,74	-441.800	-511.900	-490.900	-484.300	-444.400

Doppischer Produktplan 2017

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2017

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.4.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.057,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.057,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.057,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.057,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.100,00	41.600,00	-15.500,00	47.600,00	69.400,00	-21.800,00
Haushaltsjahr	13.800,00	110.100,00	-96.300,00	47.800,00	69.400,00	-21.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.300,00	68.500,00	-80.800,00	200,00	0,00	200,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.875,36	44.000	44.200	44.800	45.700	46.600
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	43.875,36	44.000	44.200	44.800	45.700	46.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.7.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.695,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	42,09	100	100	100	100	100
5.4.7.10.4521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)	42,09	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge	46.612,45	47.600	47.800	48.400	49.300	50.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.070,55	9.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.070,55	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	60.142,72	60.300	63.300	67.600	70.600	73.500
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	60.142,72	60.300	63.300	67.600	70.600	73.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	61.213,27	69.400	69.400	73.700	76.700	79.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-14.600,82	-21.800	-21.600	-25.300	-27.400	-29.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.600,82	-21.800	-21.600	-25.300	-27.400	-29.400
	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)	-14.600,82	-21.800	-21.600	-25.300	-27.400	-29.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.600,82	-21.800	-21.600	-25.300	-27.400	-29.400

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	127.100,00	-117.100,00	10.000,00	127.700,00	-117.700,00
Haushaltsjahr	10.100,00	131.200,00	-121.100,00	10.100,00	131.700,00	-121.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	4.100,00	-4.000,00	100,00	4.000,00	-3.900,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253,95	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	253,95	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.941,44	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten	9.628,94	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	312,50	300	400	400	400	400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
10 ordentliche Erträge		10.195,39	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.916,93	125.600	129.200	131.400	133.600	135.800
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.047,99	12.000	13.500	13.600	13.700	13.800
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	107.861,26	113.000	115.000	117.000	119.000	121.000
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,68	100	100	100	100	100
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	600	700	800	900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.568,90	2.100	2.500	3.000	3.200	3.500
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	862,86	900	900	900	900	900
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	254,16	300	300	300	300	300
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	149,79	200	200	200	200	200
5.5.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	171,43	200	200	200	0	0
5.5.1.10.5711615	AfA - BGA >150€ SP 2015	130,66	200	200	200	200	0
5.5.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0,00	300	300	300	300	300
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	0	400	900	1.300	1.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		114.485,83	127.700	131.700	134.400	136.800	139.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-104.290,44	-117.700	-121.600	-124.300	-126.700	-129.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-104.290,44	-117.700	-121.600	-124.300	-126.700	-129.200

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-104.290,44	-117.700	-121.600	-124.300	-126.700	-129.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-104.290,44	-117.700	-121.600	-124.300	-126.700	-129.200

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.500,00	-8.500,00		
Haushaltsjahr	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.600,00	-8.600,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		29,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		29,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.375,60	8.200	8.300	8.300	8.300	9.000
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.419,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.955,88	3.200	3.300	3.300	3.300	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		285,48	300	300	300	300	300
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		285,48	300	300	300	300	300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.661,08	8.500	8.600	8.600	8.600	9.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-6.632,08	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-9.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-6.632,08	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-9.300
	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)		-6.632,08	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-9.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-6.632,08	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-9.300

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	6.000,00	-4.500,00
Haushaltsjahr	1.500,00	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	6.000,00	-4.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.060,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10 ordentliche Erträge	1.060,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.606,38	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.905,63	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	3.700,75	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.606,38	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.546,38	-4.500	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-6.546,38	-4.500	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
	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)	-6.546,38	-4.500	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.546,38	-4.500	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.600,00	41.700,00	-36.100,00	5.700,00	9.800,00	-4.100,00
Haushaltsjahr	30.600,00	52.300,00	-21.700,00	5.700,00	3.400,00	2.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000,00	10.600,00	14.400,00	0,00	-6.400,00	6.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.382,44	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten	5.382,44	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,90	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	535,90	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	277.722,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	277.722,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	283.640,34	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	782,54	8.700	2.300	2.800	2.800	2.800
5.7.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	203,03	4.500	1.000	1.500	1.500	1.500
5.7.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	0,00	3.500	500	500	500	500
5.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	271,14	300	300	300	300	300
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308,37	400	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	940,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	421,80	500	500	500	500	500
5.7.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	519,12	600	600	600	600	600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.723,46	9.800	3.400	3.900	3.900	3.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	281.916,88	-4.100	2.300	1.800	1.800	1.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	281.916,88	-4.100	2.300	1.800	1.800	1.800
	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)	281.916,88	-4.100	2.300	1.800	1.800	1.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	281.916,88	-4.100	2.300	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2017

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.786,52	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	701,68	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.084,84	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.786,52	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.786,52	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)		-2.786,52	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)		-2.786,52	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-2.786,52	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.20	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 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	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	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Haushaltsjahr	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	215,45	200	100	100	100	100
5.7.3.50.4411000	Mieten und Pachten	215,45	200	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge	215,45	200	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	215,45	200	100	100	100	100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	215,45	200	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)	215,45	200	100	100	100	100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	215,45	200	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.700,00	-7.700,00	200,00	8.700,00	-8.500,00
Haushaltsjahr	0,00	8.100,00	-8.100,00	200,00	9.100,00	-8.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,56	200	200	200	200	200
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	115,56	200	200	200	200	200
	10 ordentliche Erträge	115,56	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	955,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	503,28	500	500	500	500	500
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	451,92	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.934,79	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	6.934,79	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.889,99	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-7.774,43	-8.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.774,43	-8.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	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)	-7.774,43	-8.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.774,43	-8.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.108.602,26	3.315.900	3.329.800	3.437.800	3.566.700	3.701.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.557,52	864.100	1.080.200	918.400	889.100	804.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.455,90	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		10 ordentliche Erträge	4.037.615,68	4.188.000	4.415.500	4.361.700	4.461.300	4.511.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.229,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.348.346,28	2.134.600	2.563.700	2.565.900	2.586.000	2.610.800
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.351.575,78	2.135.600	2.564.700	2.566.900	2.587.000	2.611.800
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.686.039,90	2.052.400	1.850.800	1.794.800	1.874.300	1.899.700
46	20	+ Finanzerträge	5,35	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.993,58	73.600	74.400	111.300	137.400	140.700
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-66.988,23	-73.600	-74.400	-111.300	-137.400	-140.700
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.619.051,67	1.978.800	1.776.400	1.683.500	1.736.900	1.759.000
		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)	1.619.051,67	1.978.800	1.776.400	1.683.500	1.736.900	1.759.000
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.619.051,67	1.978.800	1.776.400	1.683.500	1.736.900	1.759.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.180.000,00	2.107.700,00	2.072.300,00	4.180.000,00	2.135.600,00	2.044.400,00
Haushaltsjahr	4.410.000,00	2.540.200,00	1.869.800,00	4.410.000,00	2.564.700,00	1.845.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	230.000,00	432.500,00	-202.500,00	230.000,00	429.100,00	-199.100,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.108.602,26	3.315.900	3.329.800	3.437.800	3.566.700	3.701.100
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	3.086,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	539.829,80	549.700	549.700	551.000	553.000	555.000
6.1.1.10.4013000		Gewerbesteuer	255.856,32	367.200	264.300	264.300	264.300	264.300
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.059.206,00	2.131.000	2.237.500	2.344.100	2.463.500	2.588.400
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.176,00	29.200	36.100	28.000	29.100	30.100
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	32.212,00	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	190.236,00	201.300	205.200	213.400	219.800	226.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.557,52	864.100	1.080.200	918.400	889.100	804.900
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	836.568,00	864.100	1.080.200	918.400	889.100	804.900
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	80.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4182024		Auflösung gestundeter Anteil Amtsumlage	7.989,52	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			4.033.159,78	4.180.000	4.410.000	4.356.200	4.455.800	4.506.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.143,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.143,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.348.346,28	2.134.600	2.563.700	2.565.900	2.586.000	2.610.800
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage	47.360,00	68.500	49.300	49.300	49.300	49.300
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.309.872,00	1.343.400	1.414.000	1.437.900	1.441.400	1.454.000
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	833.000,00	695.800	1.076.900	1.074.200	1.090.000	1.103.100
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	158.114,28	26.900	23.500	4.500	5.300	4.400
<i>Anteil der Amtsumlage an den Pensions- u. Beihilferückstellungen der Beamten gemäß Berechnung der VAK.</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.350.489,28	2.135.600	2.564.700	2.566.900	2.587.000	2.611.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			1.682.670,50	2.044.400	1.845.300	1.789.300	1.868.800	1.894.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			1.682.670,50	2.044.400	1.845.300	1.789.300	1.868.800	1.894.200
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	1.682.670,50	2.044.400	1.845.300	1.789.300	1.868.800	1.894.200
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.682.670,50	2.044.400	1.845.300	1.789.300	1.868.800	1.894.200

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	434.000,00	397.200,00	36.800,00	8.000,00	73.600,00	-65.600,00
Haushaltsjahr	1.610.300,00	-99.800,00	1.710.100,00	5.500,00	74.400,00	-68.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.176.300,00	-497.000,00	1.673.300,00	-2.500,00	800,00	-3.300,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	4.455,90	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.	1.130,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.325,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10 ordentliche Erträge	4.455,90	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.086,50	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.085,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	1,50	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.086,50	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.369,40	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
46	20 + Finanzerträge	5,35	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4612000	Zinserträge vom Amt	5,35	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.993,58	73.600	74.400	111.300	137.400	140.700
6.1.2.10.5512400	Zinsaufwendungen an Amt Schrevenborn	823,82	4.500	3.000	3.000	4.500	5.400
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	66.057,15	67.500	69.800	106.700	131.300	133.700
6.1.2.10.5518000	Zinsaufwendungen an inländischen Bereich	6,61	100	100	100	100	100
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachordrungen u. Steuererstattungen	106,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-66.988,23	-73.600	-74.400	-111.300	-137.400	-140.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-63.618,83	-65.600	-68.900	-105.800	-131.900	-135.200
	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)	-63.618,83	-65.600	-68.900	-105.800	-131.900	-135.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.618,83	-65.600	-68.900	-105.800	-131.900	-135.200