

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			
<u>Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.500	-200	6.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			230.500	7.800	238.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.400	2.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			79.400	-3.400	76.000
	10 ordentliche Erträge			393.600	5.600	399.200
50	11 Personalaufwendungen			147.500	-8.000	139.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen			16.000	37.900	53.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			707.000	-211.800	495.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			245.000	-13.200	231.800
53	15 + Transferaufwendungen			4.200	3.900	8.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			137.200	1.800	139.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.256.900	-189.400	1.067.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-863.300	195.000	-668.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-863.300	195.000	-668.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-863.300	195.000	-668.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-863.300	195.000	-668.300

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		intern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		226.400	7.800	234.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.400	1.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		79.400	-3.400	76.000
	10	ordentliche Erträge		305.800	5.800	311.600
50	11	Personalaufwendungen		116.200	1.600	117.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		16.000	37.900	53.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		438.200	-226.200	212.000
53	15	+ Transferaufwendungen		1.400	3.900	5.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		95.500	1.800	97.300
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		720.600	-181.000	539.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-414.800	186.800	-228.000
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-414.800	186.800	-228.000
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-414.800	186.800	-228.000
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-414.800	186.800	-228.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	70.800,00	-70.800,00	0,00	70.800,00	-70.800,00
Haushaltsjahr	0,00	70.600,00	-70.600,00	0,00	70.600,00	-70.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	16.700	-900	15.800
1.1.1.10.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.700	-900	15.800
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	71.500	-900	70.600
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-71.500	900	-70.600
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-71.500	900	-70.600
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-71.500	900	-70.600
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.500	900	-70.600

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	82.200,00	-82.100,00	100,00	84.500,00	-84.400,00
Haushaltsjahr	0,00	90.600,00	-90.600,00	0,00	92.900,00	-92.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	8.400,00	-8.500,00	-100,00	8.400,00	-8.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	67.300	2.500	69.800
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.900	1.500	54.400
1.1.1.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	200	3.300
1.1.1.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.300	800	12.100
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	900	400	1.300
1.1.1.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	400	700
53	15 +	Transferaufwendungen	1.400	3.900	5.300
1.1.1.20.5312000		Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400	3.900	5.300
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900	1.300	14.200
1.1.1.20.5431400		Öffentliche Bekanntmachung	3.000	1.000	4.000
1.1.1.20.5431700		Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	400	700
1.1.1.20.5482032		Personalkostenerstattungen an das Amt	4.700	-100	4.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			84.800	8.100	92.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-84.800	-8.100	-92.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-84.800	-8.100	-92.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-84.800	-8.100	-92.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-84.800	-8.100	-92.900

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	11.100,00	-11.100,00
Haushaltsjahr	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	10.700,00	-10.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	10.000	-600	9.400
1.1.1.30.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.000	-600	9.400
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.300	-600	10.700
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-11.300	600	-10.700
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.300	600	-10.700
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-11.300	600	-10.700
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.300	600	-10.700

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	219.600,00	218.900,00	700,00	297.300,00	240.000,00	57.300,00
Haushaltsjahr	235.600,00	299.200,00	-63.600,00	311.600,00	365.400,00	-53.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.000,00	80.300,00	-64.300,00	14.300,00	125.400,00	-111.100,00

<u>Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		226.400	7.800	234.200
1.1.1.40.4411024		Mieterträge vom Amt		136.300	6.900	143.200
1.1.1.40.4411124		Mietnebenkosten vom Amt		76.900	900	77.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.400	1.400
1.1.1.40.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	200	200
1.1.1.40.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0	1.200	1.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		79.400	-3.400	76.000
1.1.1.40.4582110		Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		74.400	1.600	76.000
		<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>				
1.1.1.40.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		5.000	-5.000	0
		<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>				
		10 ordentliche Erträge		305.800	5.800	311.600
50	11	Personalaufwendungen		22.200	600	22.800
1.1.1.40.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		9.600	600	10.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		16.000	37.900	53.900
1.1.1.40.5141000		Beihilfen, Unterst Vers.empf.		16.000	21.000	37.000
1.1.1.40.5161000		Zuf. Pensionsrückst.-B.		0	16.900	16.900
		<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		432.700	-226.600	206.100
1.1.1.40.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		359.000	-225.000	134.000
1.1.1.40.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.600	-1.600	64.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		31.100	500	31.600
1.1.1.40.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		11.000	500	11.500
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		553.000	-187.600	365.400
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-247.200	193.400	-53.800
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-247.200	193.400	-53.800

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-247.200	193.400	-53.800
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-247.200	193.400	-53.800

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz
				mehr (+) od. weniger (-)
				neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.500
	10 ordentliche Erträge			87.800
50	11 Personalaufwendungen			31.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			268.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			191.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			536.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-448.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-448.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-448.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-448.500

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.800,00	51.900,00	12.900,00	64.800,00	46.700,00	18.100,00
Haushaltsjahr	75.800,00	26.500,00	49.300,00	75.800,00	31.400,00	44.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.000,00	-25.400,00	36.400,00	11.000,00	-15.300,00	26.300,00

<u>Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen		10.000	-9.600	400
1.2.2.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.600	-7.400	200
1.2.2.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		600	-500	100
1.2.2.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.800	-1.700	100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				41.000	-9.600	31.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				34.800	9.600	44.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				34.800	9.600	44.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				34.800	9.600	44.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				34.800	9.600	44.400

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.100,00	1.353.900,00	-1.342.800,00	17.300,00	428.000,00	-410.700,00
Haushaltsjahr	440.900,00	671.200,00	-230.300,00	11.800,00	496.500,00	-484.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	429.800,00	-682.700,00	1.112.500,00	-5.500,00	68.500,00	-74.000,00

Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.500	-200	6.300
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen		6.500	-200	6.300
	10 ordentliche Erträge		12.000	-200	11.800
50	11 Personalaufwendungen		21.300	0	21.300
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.400	-100	16.300
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.800	100	3.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		244.400	14.400	258.800
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		4.000	1.000	5.000
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.000	500	5.500
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.600	6.400	37.000
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		27.000	6.500	33.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		186.800	-13.200	173.600
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	1.200	1.200
	<i>In 2016: Anschaffung von Prüfsoftware f. Atemschutzgeräte</i>				
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		37.100	-3.600	33.500
	<i>Spätere Fertigstellung des An- u. Umbaus für das Haus der Sicherheit als ursprünglich geplant</i>				
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		4.200	1.400	5.600
	<i>Anschaffung Trinkwasserschutz für jedes Fahrzeug lt. Trinkwasserverordnung</i>				
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		58.400	5.000	63.400
	<i>Ermächtigung aus 2016 f. die Anschaffung der digitalen Funkgeräte</i>				
1.2.6.10.5711516	Afa - Maschinen >150€ SP 2016		8.100	-6.100	2.000
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge		64.100	-12.700	51.400
	<i>Ermächtigung aus 2016 f. Anschaffung FW-Fahrzeug (Nutzbarkeit des Fahrzeuges voraussichtlich 09/2017, statt wie geplant in 2016)</i>				

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.2.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	500	-100	400
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	300	1.700	2.000
<i>Anschaffung von Werkstattschränken f. FFW NH u. a.</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		495.300	1.200	496.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-483.300	-1.400	-484.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-483.300	-1.400	-484.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-483.300	-1.400	-484.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-483.300	-1.400	-484.700

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	intern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			196.600	-2.500	194.100	
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			134.800	-14.000	120.800	
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			604.700	30.500	635.200	
10 ordentliche Erträge					936.400	14.000	950.400	
50	11	Personalaufwendungen			535.600	-1.500	534.100	
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			731.700	8.400	740.100	
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			212.400	14.200	226.600	
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.772.700	156.400	1.929.100	
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					3.269.700	177.500	3.447.200	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-2.333.300	-163.500	-2.496.800	
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-2.333.300	-163.500	-2.496.800	
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)					-2.333.300	-163.500	-2.496.800	
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)					-2.333.300	-163.500	-2.496.800	

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		intern	
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung:	muss	
Teilergebnisplan					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000	1.600	25.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	-1.500	8.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		580.000	12.900	592.900
	10 ordentliche Erträge		614.100	13.000	627.100
50	11 Personalaufwendungen		211.100	-2.300	208.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		435.600	-10.100	425.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		115.200	11.000	126.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.530.100	136.500	1.666.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.292.000	135.100	2.427.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.677.900	-122.100	-1.800.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.677.900	-122.100	-1.800.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.677.900	-122.100	-1.800.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.677.900	-122.100	-1.800.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	736.000,00	-736.000,00	0,00	736.000,00	-736.000,00
Haushaltsjahr	0,00	730.000,00	-730.000,00	0,00	730.000,00	-730.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		600.000	130.000	730.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		600.000	130.000	730.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		600.000	130.000	730.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-600.000	-130.000	-730.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-600.000	-130.000	-730.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-600.000	-130.000	-730.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-600.000	-130.000	-730.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	584.300,00	1.263.100,00	-678.800,00	608.300,00	1.146.800,00	-538.500,00
Haushaltsjahr	601.500,00	1.163.900,00	-562.400,00	627.100,00	1.697.100,00	-1.070.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.200,00	-99.200,00	116.400,00	18.800,00	550.300,00	-531.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.000	1.600	25.600
2.1.8.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen			24.000	1.600	25.600
	<i>Anpassung des Zuschusses für die Sanierung der Mehrzweckhalle aus dem Jahr 2010 an die Abschreibungsdauer des Gebäudes</i>					
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000	-1.500	8.500
2.1.8.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			10.000	-1.500	8.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			580.000	12.900	592.900
2.1.8.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			0	4.400	4.400
2.1.8.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0	8.500	8.500
	10 ordentliche Erträge			614.100	13.000	627.100
50	11 Personalaufwendungen			211.100	-2.300	208.800
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			166.800	-3.100	163.700
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			10.900	-200	10.700
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			33.400	1.000	34.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			435.600	-10.100	425.500
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			175.000	-19.000	156.000
2.1.8.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			9.600	400	10.000
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			75.000	8.500	83.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			115.200	11.000	126.200
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			400	100	500
	<i>Lizenzen f. Projekt "GO"</i>					
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			78.700	10.000	88.700
	<i>Anpassung der Sanierung der Mehrzweckhalle aus dem Jahr 2010 an die Abschreibungsdauer des Gebäudes</i>					
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO			0	100	100
	<i>Anteil Hochentaster</i>					

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 € <i>Herstellung WLAN-Netz (Projekt "GO")</i>	17.900	1.200	19.100
2.1.8.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	4.400	-100	4.300
2.1.8.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016 <i>s. Bst. 2.1.8.20.5711620</i>	3.600	-1.900	1.700
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Ermächtigung aus 2016 (s. Bst. 2.1.8.20.5711616)</i>	600	1.600	2.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	930.100	6.500	936.600
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	5.000	6.500	11.500
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.700	300	4.000
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	45.000	-300	44.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.692.000	5.100	1.697.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.077.900	7.900	-1.070.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.077.900	7.900	-1.070.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.077.900	7.900	-1.070.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.077.900	7.900	-1.070.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00	51.000,00	-51.000,00
	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		intern	
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung:	muss	
Teilergebnisplan					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.200	-10.100	131.100
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.700	-12.000	109.700
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.600	17.600	42.200
		10 ordentliche Erträge	287.600	-4.500	283.100
50	11	Personalaufwendungen	240.000	900	240.900
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	273.600	18.500	292.100
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	95.600	1.700	97.300
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.900	19.900	208.800
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	798.100	41.000	839.100
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-510.500	-45.500	-556.000
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-510.500	-45.500	-556.000
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-510.500	-45.500	-556.000
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-510.500	-45.500	-556.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.000,00	54.000,00	-26.000,00	28.000,00	54.000,00	-26.000,00
Haushaltsjahr	31.000,00	55.500,00	-24.500,00	31.000,00	55.500,00	-24.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.000	3.000	31.000
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		28.000	3.000	31.000
	10 ordentliche Erträge		28.000	3.000	31.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		51.500	1.000	52.500
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		51.500	1.000	52.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		54.500	1.000	55.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-26.500	2.000	-24.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-26.500	2.000	-24.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-26.500	2.000	-24.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-26.500	2.000	-24.500

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	130.700,00	385.900,00	-255.200,00	184.400,00	463.200,00	-278.800,00
Haushaltsjahr	115.300,00	418.600,00	-303.300,00	169.000,00	484.700,00	-315.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.400,00	32.700,00	-48.100,00	-15.400,00	21.500,00	-36.900,00

<u>Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			98.700	-21.100	77.600
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land			45.000	-21.100	23.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			81.700	-6.000	75.700
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			81.700	-6.000	75.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.600	6.000	15.600
2.4.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.			8.000	5.100	13.100
2.4.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			1.500	900	2.400
10 ordentliche Erträge				190.100	-21.100	169.000
50	11 Personalaufwendungen			189.300	1.800	191.100
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			125.900	400	126.300
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			24.900	1.400	26.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			102.200	8.100	110.300
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			66.800	8.200	75.000
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			800	-100	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			81.000	1.100	82.100
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €			200	400	600
<i>Erhöhung des Ansatzes f. Sicht- u. Sonnenschutz u. Spielgerüste OGTS</i>						
2.4.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016			700	-200	500
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO			600	900	1.500
<i>Erhöhung des Ansatzes f. Beschaffung Schultaschenschränke f. OGTS</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			82.900	18.300	101.200
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land			0	18.500	18.500
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt			81.500	-200	81.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				455.400	29.300	484.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-265.300	-50.400	-315.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-265.300	-50.400	-315.700

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-265.300	-50.400	-315.700
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-265.300	-50.400	-315.700

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.700,00	167.100,00	-132.400,00	34.700,00	170.600,00	-135.900,00
Haushaltsjahr	114.200,00	447.600,00	-333.400,00	34.700,00	189.200,00	-154.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	79.500,00	280.500,00	-201.000,00	0,00	18.600,00	-18.600,00

<u>Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	500	500
2.4.3.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen			0	500	500
	<i>Zuweisungen f. energetische Lüftungstechnik u. Sanierung der Duschen in der Sporthalle</i>					
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.000	-6.000	34.000
2.4.3.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			40.000	-6.000	34.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	200	200
2.4.3.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			0	200	200
	10 ordentliche Erträge			40.000	-5.300	34.700
50	11 Personalaufwendungen			50.700	-900	49.800
2.4.3.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			39.200	-1.000	38.200
2.4.3.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.700	-100	2.600
2.4.3.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			8.800	200	9.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			62.500	9.400	71.900
2.4.3.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.000	1.500	16.500
2.4.3.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			41.600	2.000	43.600
2.4.3.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.500	5.900	9.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			3.500	600	4.100
2.4.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			3.500	600	4.100
	<i>Sanierung der Duschen in der Sporthalle und energetische Lüftungstechnik in der Sporthalle</i>					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			61.500	1.900	63.400
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			40.800	1.900	42.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			178.200	11.000	189.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-138.200	-16.300	-154.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-138.200	-16.300	-154.500

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-138.200	-16.300	-154.500
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-138.200	-16.300	-154.500

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.500,00	113.100,00	-91.600,00	17.900,00	75.700,00	-57.800,00
Haushaltsjahr	34.100,00	56.000,00	-21.900,00	31.100,00	66.000,00	-34.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.600,00	-57.100,00	69.700,00	13.200,00	-9.700,00	22.900,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500	200	4.700
2.4.3.29.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		4.500	200	4.700
	<i>Zuweisung vom Kreis f. Beregnungsanlage Sportplatz</i>				
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	11.400	26.400
2.4.3.29.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		15.000	11.400	26.400
	10 ordentliche Erträge		19.500	11.600	31.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-46.500	11.600	-34.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-46.500	11.600	-34.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-46.500	11.600	-34.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-46.500	11.600	-34.900

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.500,00	42.400,00	-24.900,00	17.500,00	42.200,00	-24.700,00
Haushaltsjahr	17.300,00	43.900,00	-26.600,00	17.300,00	43.700,00	-26.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	1.500,00	-1.700,00	-200,00	1.500,00	-1.700,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	7.300	17.300
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		10.000	7.300	17.300
	10 ordentliche Erträge		10.000	7.300	17.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		41.500	-300	41.200
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		200	-100	100
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		41.100	-200	40.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		44.000	-300	43.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-34.000	7.600	-26.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-34.000	7.600	-26.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-34.000	7.600	-26.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-34.000	7.600	-26.400

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		intern	
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung	Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	
				neuer Ansatz	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.000	2.000
	10 ordentliche Erträge		0	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	2.300	2.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		10.200	2.300	12.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)		-10.200	-300	-10.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-10.200	-300	-10.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-10.200	-300	-10.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-10.200	-300	-10.500

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
Haushaltsjahr	2.000,00	13.200,00	-11.200,00	2.000,00	12.500,00	-10.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	7.700,00	-5.700,00	2.000,00	7.000,00	-5.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000
2.5.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0	2.000	2.000
	<i>Umbuchung der Maßnahme "Fischereimuseum" auf das Produkt 5.7.5.20 innerhalb des Jahres 2017. Zuschuss f. Film- u. Videosammlung vom Fischereiverein</i>			
	10 ordentliche Erträge	0	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.300	2.300
2.5.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0	2.300	2.300
	<i>Umbuchung der Maßnahme "Fischereimuseum" auf das Produkt 5.7.5.20 innerhalb des Jahres 2017. Zuschuss f. Film- u. Videosammlung an Fischereiverein</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.200	2.300	12.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10.200	-300	-10.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-10.200	-300	-10.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-10.200	-300	-10.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.200	-300	-10.500

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	100,00	2.100,00	-2.000,00	100,00	2.100,00	-2.000,00
	100,00	400,00	-300,00	100,00	400,00	-300,00
	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	1.700,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		intern	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.100	4.000	35.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	-500	2.500
	10 ordentliche Erträge		34.100	3.500	37.600
50	11 Personalaufwendungen		84.500	-100	84.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.200	-800	400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		108.500	-900	107.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-74.400	4.400	-70.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-74.400	4.400	-70.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-74.400	4.400	-70.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-74.400	4.400	-70.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.400,00	97.900,00	-64.500,00	33.600,00	99.100,00	-65.500,00
Haushaltsjahr	37.400,00	97.700,00	-60.300,00	37.600,00	98.100,00	-60.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	-200,00	4.200,00	4.000,00	-1.000,00	5.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.100	4.000	35.100
2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	4.000	4.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	-500	2.500
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	-500	1.500
10 ordentliche Erträge			34.100	3.500	37.600
50	11 Personalaufwendungen		84.500	-100	84.400
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		63.600	-400	63.200
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.700	-100	4.600
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.700	400	14.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.200	-800	400
2.7.2.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		800	-800	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			99.000	-900	98.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-64.900	4.400	-60.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-64.900	4.400	-60.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-64.900	4.400	-60.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-64.900	4.400	-60.500

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	200,00	8.600,00	-8.400,00	500,00	9.000,00	-8.500,00
	200,00	9.100,00	-8.900,00	500,00	9.500,00	-9.000,00
	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	intern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			306.600	2.300	308.900	
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250.000	-900	249.100	
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60.000	41.200	101.200	
10 ordentliche Erträge					635.900	42.600	678.500	
50	11	Personalaufwendungen			930.300	-52.400	877.900	
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			233.400	99.700	333.100	
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			104.700	-4.900	99.800	
53	15 +	Transferaufwendungen			532.200	1.600	533.800	
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			127.900	15.600	143.500	
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					1.928.500	59.600	1.988.100	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-1.292.600	-17.000	-1.309.600	
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-1.292.600	-17.000	-1.309.600	
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)					-1.292.600	-17.000	-1.309.600	
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)					-1.292.600	-17.000	-1.309.600	

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend		intern	
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	15.600	100	15.700
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.400	100	17.500
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-17.100	-100	-17.200
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-17.100	-100	-17.200
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-17.100	-100	-17.200
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.100	-100	-17.200

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.10	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	10.700,00	4.000,00	6.700,00	10.700,00	4.000,00	6.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-10.700,00	-4.000,00	-6.700,00	-10.700,00	-4.000,00	-6.700,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	17.200,00	-16.900,00	300,00	17.200,00	-16.900,00
Haushaltsjahr	300,00	17.500,00	-17.200,00	300,00	17.500,00	-17.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	15.600	100	15.700
3.1.5.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	100	2.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			17.400	100	17.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-17.100	-100	-17.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-17.100	-100	-17.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-17.100	-100	-17.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-17.100	-100	-17.200

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
	0,00	-2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	2.800,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend		intern	
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	800	900
	10 ordentliche Erträge		6.100	800	6.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.100	100	6.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		0	700	700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0	700	700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0	700	700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0	700	700

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	800	900
3.5.1.70.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		100	800	900
	10 ordentliche Erträge		6.100	800	6.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100
3.5.1.70.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.100	100	6.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		0	700	700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0	700	700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0	700	700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0	700	700

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend		intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	muss
Teilergebnisplan				
				bisheriger Ansatz
				mehr (+) od. weniger (-)
				neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			306.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			249.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60.000
	10 ordentliche Erträge			629.500
50	11 Personalaufwendungen			914.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			225.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			104.700
53	15 + Transferaufwendungen			527.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			127.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.900.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.270.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.270.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.270.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.270.900

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	68.700,00	-68.700,00	0,00	68.700,00	-68.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-68.700,00	68.700,00	0,00	-68.700,00	68.700,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	100,00	4.000,00	-3.900,00	100,00	1.900,00	-1.800,00
	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
	-100,00	-500,00	400,00	-100,00	-300,00	200,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	257.000,00	899.400,00	-642.400,00	254.000,00	554.300,00	-300.300,00
Haushaltsjahr	467.000,00	636.300,00	-169.300,00	303.000,00	607.300,00	-304.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	210.000,00	-263.100,00	473.100,00	49.000,00	53.000,00	-4.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		151.500	-6.200	145.300
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		104.200	1.900	106.100
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich		12.800	3.200	16.000
3.6.5.20.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.		30.000	-12.800	17.200
3.6.5.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		4.500	1.500	6.000
	<i>Zuweisungen f. Anbau f. neue Krippengruppe Fördekiga</i>				
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		146.500	10.100	156.600
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		135.800	11.000	146.800
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte		10.700	-900	9.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.100	1.100
3.6.5.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0	1.100	1.100
	10 ordentliche Erträge		298.000	5.000	303.000
50	11 Personalaufwendungen		520.900	-44.900	476.000
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		410.900	-38.500	372.400
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		28.800	-2.600	26.200
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		81.200	-3.800	77.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		81.000	7.100	88.100
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.000	5.000	19.000
3.6.5.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.000	2.000	6.000
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.500	-1.000	24.500
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.000	1.000	10.000
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		8.800	1.000	9.800
3.6.5.20.5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen (Frühstückskosten)		10.700	-900	9.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		26.500	-100	26.400
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		11.700	-1.300	10.400

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Zuordnung der Spielplatzgeräte zur sachlich richtigen Bst. 3.6.5.20.5711600</i>				
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	3.500	2.800	6.300
<i>s. Bst. 3.6.5.20.5711200 (unter dieser Bst. kürzere Abschreibungszeit)</i>				
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	8.700	-7.600	1.100
<i>s. Bst. 3.6.5.20.5711620</i>				
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	1.500	6.000	7.500
<i>Ermächtigung aus 2016</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600	200	16.800
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.700	200	2.900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		645.000	-37.700	607.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-347.000	42.700	-304.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-347.000	42.700	-304.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-347.000	42.700	-304.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-347.000	42.700	-304.300

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	471.000,00	609.300,00	-138.300,00	271.700,00	531.400,00	-259.700,00
Haushaltsjahr	335.000,00	511.200,00	-176.200,00	276.600,00	536.400,00	-259.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-136.000,00	-98.100,00	-37.900,00	4.900,00	5.000,00	-100,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		136.700	7.500	144.200
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		84.400	1.000	85.400
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		12.600	6.600	19.200
3.6.5.30.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd		28.700	-4.900	23.800
3.6.5.30.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		11.000	4.800	15.800
	<i>Zuweisungen f. Anbau Kiga 4-JZ</i>				
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		103.400	-11.000	92.400
3.6.5.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		103.400	-11.000	92.400
	10 ordentliche Erträge		280.100	-3.500	276.600
50	11 Personalaufwendungen		388.800	-3.600	385.200
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		306.800	-5.200	301.600
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		21.300	-500	20.800
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		60.700	2.100	62.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		98.200	6.000	104.200
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	5.000	15.000
3.6.5.30.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.000	1.000	5.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		38.900	-5.400	33.500
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		23.700	1.300	25.000
	<i>Erhöhung der Kosten f. Herstellung des Außengeländes nach Anbau Kiga 4-JZ</i>				
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		2.200	200	2.400
3.6.5.30.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		200	-100	100
3.6.5.30.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		9.400	-6.800	2.600
	<i>Geringere Kosten f. Ausstattung Anbau</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		13.400	100	13.500
3.6.5.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.500	-500	3.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
3.6.5.30.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	8.800	600	9.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	539.300	-2.900	536.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-259.200	-600	-259.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-259.200	-600	-259.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-259.200	-600	-259.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-259.200	-600	-259.800

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	56.500,00	-26.500,00	30.000,00	56.500,00	-26.500,00
Haushaltsjahr	20.000,00	103.000,00	-83.000,00	20.000,00	97.100,00	-77.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	46.500,00	-56.500,00	-10.000,00	40.600,00	-50.600,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	40.000	40.000
3.6.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	40.000	40.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		27.100	15.000	42.100
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		27.100	15.000	42.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			42.100	55.000	97.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-22.100	-55.000	-77.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-22.100	-55.000	-77.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-22.100	-55.000	-77.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-22.100	-55.000	-77.100

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	30.500,00	141.100,00	-110.600,00	30.500,00	141.100,00	-110.600,00
	0,00	139.400,00	-139.400,00	0,00	139.400,00	-139.400,00
	-30.500,00	-1.700,00	-28.800,00	-30.500,00	-1.700,00	-28.800,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.200,00	257.800,00	-242.600,00	15.200,00	253.400,00	-238.200,00
Haushaltsjahr	28.200,00	294.400,00	-266.200,00	28.200,00	298.400,00	-270.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.000,00	36.600,00	-23.600,00	13.000,00	45.000,00	-32.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	28.200	28.200
3.6.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	28.200	28.200
	10 ordentliche Erträge		0	28.200	28.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	40.000	40.000
3.6.5.60.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	40.000	40.000
53	15 + Transferaufwendungen		254.400	0	254.400
3.6.5.60.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		192.800	-1.500	191.300
3.6.5.60.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe		61.600	1.500	63.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		258.400	40.000	298.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-258.400	-11.800	-270.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-258.400	-11.800	-270.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-258.400	-11.800	-270.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-258.400	-11.800	-270.200

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	90.800,00	152.100,00	-61.300,00	18.600,00	161.900,00	-143.300,00
Haushaltsjahr	25.100,00	125.200,00	-100.100,00	29.000,00	133.000,00	-104.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-65.700,00	-26.900,00	-38.800,00	10.400,00	-28.900,00	39.300,00

<u>Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	11.900	11.900
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0	11.900	11.900
	10 ordentliche Erträge			17.100	11.900	29.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			4.200	900	5.100
3.6.5.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.400	900	2.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			7.700	100	7.800
3.6.5.70.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			7.700	100	7.800
53	15 + Transferaufwendungen			118.000	1.600	119.600
3.6.5.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche			118.000	1.600	119.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0	500	500
3.6.5.70.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche			0	500	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			129.900	3.100	133.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-112.800	8.800	-104.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-112.800	8.800	-104.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-112.800	8.800	-104.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-112.800	8.800	-104.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	255.000,00	-255.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	205.000,00	-205.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	5.000
3.6.5.80.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	5.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	5.000	5.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	-5.000	-5.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-5.000	-5.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-5.000	-5.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	75.400,00	-75.300,00	14.400,00	73.100,00	-58.700,00
Haushaltsjahr	3.700,00	134.600,00	-130.900,00	14.500,00	141.600,00	-127.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.600,00	59.200,00	-55.600,00	100,00	68.500,00	-68.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.300	200	14.500
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		14.300	200	14.500
	<i>Zuweisung vom Kreis f. Sanierung Spielplatz Viehkamp</i>				
	10 ordentliche Erträge		14.300	200	14.500
50	11 Personalaufwendungen		5.000	-4.000	1.000
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		5.000	-4.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		42.500	700	43.200
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		35.000	1.000	36.000
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	-300	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		27.000	500	27.500
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Stabgitterzaun f. Spielplatz Viehkamp wurde in 2016 nicht errichtet</i>		21.600	-300	21.300
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		800	800	1.600
3.6.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016 <i>In 2016 wurden keine Spielplatzgeräte angeschafft (s. Bst. 3.6.6.10.5711620)</i>		3.400	-3.400	0
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Ermächtigung aus 2016 (s. Bst. 3.6.6.10.5711616)</i>		1.000	3.400	4.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		70.200	-300	69.900
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	100	100
3.6.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		69.700	-400	69.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		144.700	-3.100	141.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-130.400	3.300	-127.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-130.400	3.300	-127.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-130.400	3.300	-127.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-130.400	3.300	-127.100

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	intern muss	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
Teilergebnisplan							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				42.000	10.000	52.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				100	100	200
	10 ordentliche Erträge				47.000	10.100	57.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				93.800	3.400	97.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				22.300	1.900	24.200
53	15 + Transferaufwendungen				62.000	-8.300	53.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				6.400	1.000	7.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				184.500	-2.000	182.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-137.500	12.100	-125.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-137.500	12.100	-125.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-137.500	12.100	-125.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-137.500	12.100	-125.400

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport		intern	
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.000	10.000	52.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	200
	10 ordentliche Erträge		46.600	10.100	56.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		64.900	400	65.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		17.600	1.900	19.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	1.000	7.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		98.800	3.300	102.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-52.200	6.800	-45.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-52.200	6.800	-45.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-52.200	6.800	-45.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-52.200	6.800	-45.400

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	46.600,00	93.900,00	-47.300,00	46.600,00	101.200,00	-54.600,00
Haushaltsjahr	56.700,00	106.300,00	-49.600,00	56.700,00	102.100,00	-45.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.100,00	12.400,00	-2.300,00	10.100,00	900,00	9.200,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.000	10.000	52.000
4.1.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		42.000	10.000	52.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	200
4.1.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0	100	100
10 ordentliche Erträge			46.600	10.100	56.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		64.900	400	65.300
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	400	1.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		17.600	1.900	19.500
4.1.8.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		4.400	-1.500	2.900
<i>s. Bst. 4.1.8.10.5711620</i>					
4.1.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO		3.000	3.400	6.400
<i>Ermächtigung aus 2016 u. Erhöhung des Ansatzes 2017 für die Beschaffung von 10 Strandkörben</i>					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	1.000	7.300
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		5.500	1.000	6.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			98.800	3.300	102.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-52.200	6.800	-45.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-52.200	6.800	-45.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-52.200	6.800	-45.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-52.200	6.800	-45.400

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport		intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>				
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		28.900	3.000
53	15 + Transferaufwendungen		52.000	-8.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		85.700	-5.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-85.300	5.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-85.300	5.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-85.300	5.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-85.300	5.300
				-80.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	43.700,00	-43.700,00	0,00	43.700,00	-43.700,00
Haushaltsjahr	0,00	42.200,00	-42.200,00	0,00	42.200,00	-42.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
53	15 + Transferaufwendungen		50.000	-8.300	41.700
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		50.000	-8.300	41.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		50.500	-8.300	42.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-50.500	8.300	-42.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-50.500	8.300	-42.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-50.500	8.300	-42.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-50.500	8.300	-42.200

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	30.300,00	-30.200,00	400,00	35.300,00	-34.900,00
Haushaltsjahr	100,00	33.500,00	-33.400,00	400,00	38.200,00	-37.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	2.900,00	-2.900,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		28.400	3.000	31.400
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	3.000	23.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		35.200	3.000	38.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-34.800	-3.000	-37.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-34.800	-3.000	-37.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-34.800	-3.000	-37.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-34.800	-3.000	-37.800

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	intern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.100	900	22.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			298.900	1.200	300.100
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			219.100	-17.400	201.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.600	24.200	48.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge			300.100	24.800	324.900
		10 ordentliche Erträge			863.800	33.700	897.500
50	11	Personalaufwendungen			64.300	3.700	68.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.493.700	30.800	1.524.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			287.200	18.100	305.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			397.100	26.500	423.600
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.250.600	79.100	2.329.700
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.386.800	-45.400	-1.432.200
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.386.600	-45.400	-1.432.000
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.386.600	-45.400	-1.432.000
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.386.600	-45.400	-1.432.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		intern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	20.000	30.000
	10 ordentliche Erträge		10.000	20.000	30.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-177.000	20.000	-157.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-177.000	20.000	-157.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-177.000	20.000	-157.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-177.000	20.000	-157.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	232.200,00	-222.200,00	10.000,00	182.200,00	-172.200,00
Haushaltsjahr	30.000,00	344.100,00	-314.100,00	30.000,00	187.000,00	-157.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	111.900,00	-91.900,00	20.000,00	4.800,00	15.200,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	20.000	30.000
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		10.000	20.000	30.000
	10 ordentliche Erträge		10.000	20.000	30.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-177.000	20.000	-157.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-177.000	20.000	-157.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-177.000	20.000	-157.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-177.000	20.000	-157.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00	0,00	100,00
	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00	0,00	100,00
	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		intern	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss	
Teilergebnisplan					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		100	-100	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	600	600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		300.100	24.800	324.900
	10 ordentliche Erträge		300.200	25.300	325.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		61.400	-2.000	59.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.100	-100	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.800	3.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		63.500	1.700	65.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		236.700	23.600	260.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		236.700	23.600	260.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		236.700	23.600	260.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		236.700	23.600	260.300

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		200.000	-3.300	196.700
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben		200.000	-3.300	196.700
	10 ordentliche Erträge		200.000	-3.300	196.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.800	3.800
5.3.1.10.5455000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an verbundene Unternehmen		0	3.800	3.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	3.800	3.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		200.000	-7.100	192.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		200.000	-7.100	192.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		200.000	-7.100	192.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		200.000	-7.100	192.900

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.100,00	9.100,00	25.000,00	34.100,00	9.100,00	25.000,00
Haushaltsjahr	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	-9.100,00	10.600,00	1.500,00	-9.100,00	10.600,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		34.100	1.500	35.600
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben		34.100	1.500	35.600
	10 ordentliche Erträge		34.100	1.500	35.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		34.100	1.500	35.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		34.100	1.500	35.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		34.100	1.500	35.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		34.100	1.500	35.600

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		66.000	26.600	92.600
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben		66.000	26.600	92.600
	10 ordentliche Erträge		66.000	26.600	92.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		66.000	26.600	92.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		66.000	26.600	92.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		66.000	26.600	92.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		66.000	26.600	92.600

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	35.100,00	35.300,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	26.900,00	27.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	-8.200,00	-8.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	50.700,00	-50.300,00	400,00	33.500,00	-33.100,00
Haushaltsjahr	600,00	209.400,00	-208.800,00	600,00	61.400,00	-60.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	158.700,00	-158.500,00	200,00	27.900,00	-27.700,00

<u>Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			100	-100	0
5.3.8.10.4411000	Mieten und Pachten			100	-100	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	600	600
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			0	600	600
10 ordentliche Erträge				100	500	600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			61.400	-2.000	59.400
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			17.400	-2.000	15.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			2.100	-100	2.000
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ			1.700	-100	1.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				63.500	-2.100	61.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-63.400	2.600	-60.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-63.400	2.600	-60.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-63.400	2.600	-60.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-63.400	2.600	-60.800

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		intern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.100	-800	13.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.700	-400	8.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	1.000	3.400
	10 ordentliche Erträge		28.100	-200	27.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		938.700	1.500	940.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		211.600	-2.300	209.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.158.500	-800	1.157.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.130.400	600	-1.129.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.130.400	600	-1.129.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.130.400	600	-1.129.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.130.400	600	-1.129.800

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.300,00	1.029.700,00	-1.017.400,00	25.400,00	1.191.800,00	-1.166.400,00
Haushaltsjahr	64.400,00	1.111.500,00	-1.047.100,00	27.900,00	1.149.500,00	-1.121.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	52.100,00	81.800,00	-29.700,00	2.500,00	-42.300,00	44.800,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.100	200	13.300
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		13.100	200	13.300
	<i>Zuweisung vom Land f. Beseitigung v. Sturmschäden am Fördewanderweg</i>				
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.700	-400	8.300
5.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren - Straßenreinigungsgeb.		6.300	-400	5.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	1.000	3.400
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		2.400	1.000	3.400
	10 ordentliche Erträge		27.100	800	27.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		209.900	-600	209.300
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		206.000	-600	205.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.150.100	-600	1.149.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.123.000	1.400	-1.121.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.123.000	1.400	-1.121.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.123.000	1.400	-1.121.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.123.000	1.400	-1.121.600

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
Haushaltsjahr	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	-1.000	0
5.4.7.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.000	-1.000	0
	10 ordentliche Erträge		1.000	-1.000	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.300	1.500	5.800
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.200	1.500	3.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.700	-1.700	0
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		1.700	-1.700	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.400	-200	8.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-7.400	-800	-8.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-7.400	-800	-8.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-7.400	-800	-8.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-7.400	-800	-8.200

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	intern		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		muss		
<u>Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			201.500	500	202.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	1.400	1.600
	10 ordentliche Erträge			211.200	1.900	213.100
50	11 Personalaufwendungen			51.900	3.700	55.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			417.300	25.900	443.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			46.800	-800	46.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			142.900	15.500	158.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			659.000	44.300	703.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-447.800	-42.400	-490.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-447.700	-42.400	-490.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-447.700	-42.400	-490.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-447.700	-42.400	-490.100

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	336.700,00	-335.600,00	1.100,00	337.400,00	-336.300,00
Haushaltsjahr	2.600,00	334.900,00	-332.300,00	2.600,00	334.700,00	-332.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	-1.800,00	3.300,00	1.500,00	-2.700,00	4.200,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	1.400	1.500
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		100	1.400	1.500
	10 ordentliche Erträge		1.200	1.400	2.600
50	11 Personalaufwendungen		47.200	3.600	50.800
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung		36.500	2.500	39.000
5.5.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.600	100	2.700
5.5.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.100	1.000	9.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		249.100	26.000	275.100
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		210.000	26.000	236.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.500	-200	2.300
5.5.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		600	-200	400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		305.300	29.400	334.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-304.100	-28.000	-332.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-304.100	-28.000	-332.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-304.100	-28.000	-332.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-304.100	-28.000	-332.100

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
Haushaltsjahr	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.100	-600	7.500
5.5.1.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.100	-600	2.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.100	-600	7.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-8.100	600	-7.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.100	600	-7.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-8.100	600	-7.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.100	600	-7.500

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	3.200,00	300,00	2.900,00	3.200,00	300,00	2.900,00
	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	87.800,00	-84.800,00	3.000,00	104.200,00	-101.200,00
Haushaltsjahr	3.000,00	107.100,00	-104.100,00	3.000,00	123.500,00	-120.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	19.300,00	-19.300,00	0,00	19.300,00	-19.300,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	15.100	17.600
5.5.2.10.5431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.		0	15.000	15.000
5.5.2.10.5453000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände		900	100	1.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			108.400	15.100	123.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-105.400	-15.100	-120.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-105.400	-15.100	-120.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-105.400	-15.100	-120.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-105.400	-15.100	-120.500

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	188.700,00	221.300,00	-32.600,00	188.700,00	228.400,00	-39.700,00
Haushaltsjahr	202.200,00	226.700,00	-24.500,00	202.200,00	233.500,00	-31.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.500,00	5.400,00	8.100,00	13.500,00	5.100,00	8.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			201.500	500	202.000
5.5.3.10.4311000	Verwaltungsgebühren			500	500	1.000
	10 ordentliche Erträge			201.600	500	202.100
50	11 Personalaufwendungen			4.700	100	4.800
5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			800	100	900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			66.600	500	67.100
5.5.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.500	500	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			27.900	-600	27.300
5.5.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO			500	500	1.000
	<i>Anschaffung Werkzeu u. a. f. Friedhof</i>					
5.5.3.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016			500	-200	300
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €			17.400	-1.200	16.200
	<i>2016: Beschaffung von Stelen günstiger als geplant</i>					
5.5.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016			0	300	300
	<i>2016: Anschaffung Rasenmäher u. Blumenkübel f. Friedhof</i>					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			133.900	400	134.300
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt			132.000	400	132.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			233.100	400	233.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-31.500	100	-31.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-31.400	100	-31.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-31.400	100	-31.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-31.400	100	-31.300

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	2.200,00	3.100,00	-900,00	2.200,00	3.100,00	-900,00
	2.200,00	3.100,00	-900,00	2.200,00	3.100,00	-900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		intern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	muss	
Teilergebnisplan					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.700	1.700	3.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		88.700	1.100	89.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		212.400	-18.300	194.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.500	2.200	13.700
	10 ordentliche Erträge		314.300	-13.300	301.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		76.300	5.400	81.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		26.700	21.300	48.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		67.200	7.200	74.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		182.600	33.900	216.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		131.700	-47.200	84.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		131.700	-47.200	84.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		131.700	-47.200	84.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		131.700	-47.200	84.500

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	263.500,00	172.000,00	91.500,00	149.000,00	65.300,00	83.700,00
Haushaltsjahr	688.800,00	566.900,00	121.900,00	156.400,00	101.800,00	54.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	425.300,00	394.900,00	30.400,00	7.400,00	36.500,00	-29.100,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	-200	200
5.7.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		400	-200	200
	<i>Zuweisung von der GM.SH f. Umbau der Räumlichkeiten der Polizei: Spätere Fertigstellung des An- u. Umbaus für das Haus der Sicherheit als ursprünglich geplant</i>				
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		171.800	-18.300	153.500
5.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten		171.800	-18.300	153.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.100	2.100
5.7.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0	1.500	1.500
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	600	600
	10 ordentliche Erträge		172.800	-16.400	156.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		42.900	1.300	44.200
5.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.400	1.300	2.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		16.100	24.700	40.800
5.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		15.900	24.700	40.600
	<i>2017: Korrektur des Kaufes von Dorfplatz 8 aufgrund Bericht des Gemeindeprüfungsamtes (hierdurch halbiert sich die Abschreibungsdauer)</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000	5.800	16.800
5.7.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.000	3.900	14.900
5.7.1.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		0	800	800
5.7.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0	1.100	1.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		70.000	31.800	101.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		102.800	-48.200	54.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		102.800	-48.200	54.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		102.800	-48.200	54.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		102.800	-48.200	54.600

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.500,00	45.200,00	-2.700,00	42.500,00	21.700,00	20.800,00
Haushaltsjahr	45.900,00	20.200,00	25.700,00	45.900,00	23.200,00	22.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.400,00	-25.000,00	28.400,00	3.400,00	1.500,00	1.900,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.900	-100	5.800
5.7.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		5.900	-100	5.800
	10 ordentliche Erträge		46.000	-100	45.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.200	-200	6.000
5.7.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Spätere Anschaffung des Leichtflüssigkeitsabscheiders des Betriebshofes Heikendorf als bisher geplant</i>		1.900	-200	1.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		23.400	-200	23.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		22.600	100	22.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		22.600	100	22.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		22.600	100	22.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		22.600	100	22.700

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	7.400,00	-400,00	7.000,00	7.400,00	-400,00
Haushaltsjahr	7.000,00	8.700,00	-1.700,00	7.000,00	8.700,00	-1.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200
5.7.3.40.5452034	Personalk. erst. an Amt	0	1.200	1.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.500	1.200	8.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-500	-1.200	-1.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-500	-1.200	-1.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-500	-1.200	-1.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500	-1.200	-1.700

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	87.600,00	92.800,00	-5.200,00	87.900,00	74.400,00	13.500,00
Haushaltsjahr	91.400,00	638.500,00	-547.100,00	91.700,00	82.700,00	9.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.800,00	545.700,00	-541.900,00	3.800,00	8.300,00	-4.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.300	1.900	3.200
5.7.5.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	2.900	2.900
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.300	-1.000	300
<i>Die Maßnahme "Neugestaltung Fördewanderweg" wird in einem BA durchgeführt und voraussichtlich 2018 nutzbar sein</i>					
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		81.100	1.100	82.200
5.7.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	1.100	1.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.600	200	5.800
5.7.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		5.600	200	5.800
10 ordentliche Erträge			88.500	3.200	91.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.100	4.100	25.200
5.7.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	100	500
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		13.000	4.000	17.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.200	-3.100	1.100
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		1.500	-1.500	0
<i>Die Maßnahme "Neugestaltung Fördewanderweg" wird in einem BA durchgeführt und voraussichtlich 2018 nutzbar sein</i>					
5.7.5.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		1.700	-1.600	100
<i>Die Infotafeln wurden in 2016 nicht in dem Umfang angeschafft, wie ursprünglich geplant</i>					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		56.200	200	56.400
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		54.400	200	54.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			81.500	1.200	82.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			7.000	2.000	9.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			7.000	2.000	9.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			7.000	2.000	9.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		
Produkt	5.7.5.10	Tourismus		
<u>Teilergebnisplan</u>				
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)
				neuer Ansatz
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			7.000	2.000
				9.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00

<u>Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	200	-100	100
5.7.5.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	200	-100	100
<i>Umbuchung der Maßnahme "Fischereimuseum" auf das Produkt 2.5.2.10. innerhalb des Jahres 2017</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		200	-100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-200	100	-100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-200	100	-100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-200	100	-100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-200	100	-100

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	intern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			7.483.500	571.900	8.055.400	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.930.800	-13.000	1.917.800	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge			7.000	110.000	117.000	
		10 ordentliche Erträge			9.421.300	668.900	10.090.200	
53	15	+ Transferaufwendungen			5.284.600	169.600	5.454.200	
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			5.289.500	169.600	5.459.100	
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			4.131.800	499.300	4.631.100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			251.900	73.200	325.100	
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-251.900	-73.200	-325.100	
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			3.879.900	426.100	4.306.000	
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			3.879.900	426.100	4.306.000	
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			3.879.900	426.100	4.306.000	

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen		intern		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz		
				mehr (+) od. weniger (-)		
				neuer Ansatz		
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.483.500	571.900	8.055.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.930.800	-13.000	1.917.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		7.000	110.000	117.000
		10 ordentliche Erträge		9.421.300	668.900	10.090.200
53	15	+ Transferaufwendungen		5.284.600	169.600	5.454.200
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.289.500	169.600	5.459.100
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		4.131.800	499.300	4.631.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		251.900	73.200	325.100
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-251.900	-73.200	-325.100
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		3.879.900	426.100	4.306.000
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		3.879.900	426.100	4.306.000
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		3.879.900	426.100	4.306.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.293.500,00	4.402.800,00	4.890.700,00	9.293.500,00	4.462.100,00	4.831.400,00
Haushaltsjahr	9.973.200,00	5.406.800,00	4.566.400,00	9.973.200,00	5.459.100,00	4.514.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	679.700,00	1.004.000,00	-324.300,00	679.700,00	997.000,00	-317.300,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.483.500	571.900	8.055.400
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	1.288.000	7.000	1.295.000
6.1.1.10.4013000		Gewerbesteuer	1.090.000	510.000	1.600.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.419.200	39.900	4.459.100
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	50.000	15.000	65.000
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930.800	-13.000	1.917.800
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.560.400	-10.300	1.550.100
6.1.1.10.4132000		Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	370.400	-2.700	367.700
10 ordentliche Erträge			9.414.300	558.900	9.973.200
53	15 +	Transferaufwendungen	5.284.600	169.600	5.454.200
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage	203.300	93.000	296.300
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.987.000	-52.000	2.935.000
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	2.046.500	128.900	2.175.400
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	47.800	-300	47.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			5.289.500	169.600	5.459.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			4.124.800	389.300	4.514.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			4.124.800	389.300	4.514.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			4.124.800	389.300	4.514.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			4.124.800	389.300	4.514.100

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.089.100,00	983.500,00	1.105.600,00	16.000,00	253.400,00	-237.400,00
Haushaltsjahr	2.607.400,00	3.326.300,00	-718.900,00	117.000,00	325.100,00	-208.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	518.300,00	2.342.800,00	-1.824.500,00	101.000,00	71.700,00	29.300,00

<u>Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		7.000	110.000	117.000
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		5.000	110.000	115.000
	10 ordentliche Erträge		7.000	110.000	117.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		7.000	110.000	117.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		251.900	73.200	325.100
6.1.2.10.5512400	Zinsaufwendungen an Amt Schrevenborn		3.000	-1.800	1.200
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		5.000	75.000	80.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-251.900	-73.200	-325.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-244.900	36.800	-208.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-244.900	36.800	-208.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-244.900	36.800	-208.100