

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	170.740.686,45	163.542.400	170.234.326	173.479.800	172.270.700	174.571.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.144.516,62	69.892.467	63.238.516	69.404.739	70.306.197	75.223.638
3 + Sonstige Transfererträge	2.064.042,49	1.922.806	3.387.939	2.336.406	2.086.406	2.347.406
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.720.239,13	13.180.260	14.314.310	14.222.110	14.330.660	14.386.740
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.684.838,50	3.607.735	3.548.565	3.354.125	3.359.125	3.361.625
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.451.617,82	14.886.614	16.163.981	16.085.189	15.703.129	15.783.976
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.907.328,01	5.539.670	5.589.670	5.590.880	5.590.880	5.590.880
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	301.713.269,02	272.571.952	276.477.307	284.473.249	283.647.097	291.266.165
11 - Personalaufwendungen	46.746.570,16	53.071.710	51.307.280	54.566.720	55.342.070	56.448.310
12 - Versorgungsaufwendungen	7.325.960,83	5.945.880	6.081.530	6.219.610	6.360.130	6.522.368
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.971.543,19	46.856.611	48.315.064	50.873.611	51.344.564	53.218.849
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.046.411,53	12.518.100	12.518.100	12.518.100	12.518.100	12.518.100
15 - Transferaufwendungen	138.026.753,12	141.477.500	145.707.660	148.071.940	144.052.250	146.573.929
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.437.614,14	13.062.080	12.228.001	11.961.623	11.927.695	13.186.828
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.554.852,97	272.931.881	276.157.635	284.211.604	281.544.809	288.468.384
18 = Ordentliches Ergebnis	42.158.416,05	-359.929	319.672	261.645	2.102.288	2.797.781
19 + Finanzerträge	5.034.683,38	6.217.430	5.447.870	5.389.770	5.469.770	5.486.670
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.034.077,78	5.640.520	5.127.420	5.259.410	5.508.860	5.707.680
21 = Finanzergebnis	-999.394,40	576.910	320.450	130.360	-39.090	-221.010
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.159.021,65	216.981	640.122	392.005	2.063.198	2.576.771
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	41.159.021,65	216.981	640.122	392.005	2.063.198	2.576.771

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungen						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	169.710.008,08	163.542.400	170.234.326	173.479.800	172.270.700	174.571.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.623.395,93	59.956.727	53.920.096	61.716.609	62.636.067	67.576.008
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	807.484.443,18	1.922.806	2.075.006	2.077.406	2.077.406	2.077.406
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.351.002,86	12.232.700	13.366.750	13.274.550	13.383.100	13.439.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.701.088,18	3.602.735	3.543.565	3.349.125	3.354.125	3.356.625
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.720.006,24	14.758.604	16.133.461	16.054.669	15.672.609	15.753.455
7 + Sonstige Einzahlungen	6.793.031,62	5.539.670	5.589.670	5.590.880	5.590.880	5.590.880
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.034.683,38	6.217.430	5.447.870	5.389.770	5.469.770	5.486.670
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.417.659,47	267.773.072	270.310.744	280.932.809	280.454.657	287.852.124
10 - Personalauszahlungen	46.752.822,71	48.847.220	49.312.790	49.512.230	49.887.580	49.887.820
11 - Versorgungsauszahlungen	5.687.108,83	6.764.430	6.900.080	7.038.160	7.178.680	7.340.918
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.733.448,13	45.156.511	46.126.984	50.124.531	50.887.484	52.799.568
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.670.166,64	5.640.520	5.127.420	5.259.410	5.508.860	5.707.680
14 - Transferauszahlungen	941.589.053,23	140.946.720	145.035.160	148.071.940	144.052.250	146.573.929
15 - Sonstige Auszahlungen	9.155.512,35	12.470.120	11.678.631	11.479.893	11.461.965	12.743.098
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.588.111,89	259.825.521	264.181.065	271.486.164	268.976.819	275.053.013
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.829.547,58	7.947.551	6.129.679	9.446.645	11.477.838	12.799.111
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.213.202,45	12.121.680	11.410.120	8.141.780	7.591.780	6.003.280
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.245.915,38	1.090.280	2.514.230	2.840.280	3.909.520	3.936.040
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	802,00	460.520	41.520	1.526.420	376.410	24.510
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	81.348,47	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.541.268,30	13.672.480	13.965.870	12.508.480	11.877.710	9.963.830
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.160,03	85.000	110.000	100.000	97.000	97.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.813.789,71	22.510.520	21.130.160	20.639.610	22.063.360	13.001.070
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.330.418,82	2.358.190	2.837.010	2.150.560	2.110.070	1.872.560
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	116.450,00	530.780	480.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.319.818,56	25.484.490	24.557.170	22.890.170	24.270.430	14.970.630
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.221.449,74	-11.812.010	-10.591.300	-10.381.690	-12.392.720	-5.006.800
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	57.050.997,32	-3.864.459	-4.461.621	-935.045	-914.882	7.792.311
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	6.814.377,46	47.794.860	27.076.310	33.521.700	37.582.730	26.799.610

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungen						
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	64.000.000,00	10	1.312.943	259.010	9.010	270.010
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	13.758.343,39	42.318.014	23.185.010	32.169.360	35.147.750	31.932.250
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	105.919.655,73	10	10	10	10	10
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-48.863.621,66	5.476.846	5.204.233	1.611.340	2.443.980	-4.862.640
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.187.375,66	1.612.387	742.612	676.295	1.529.098	2.929.671
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.697.118,04	31.957.477,74	33.569.864,74	34.312.476,74	34.988.771,74	36.517.869,74
40 + Geldtransitkonten	72.984,04	0	0	0	0	0
41 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
42 = Liquide Mittel	31.957.477,74	33.569.864,74	34.312.476,74	34.988.771,74	36.517.869,74	39.447.540,74

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		669.051,85	481.240,00	361.220,00	348.720,00	334.640,00	334.640,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.304,32	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.357.494,23	1.206.530,00	1.206.810,00	1.170.410,00	1.170.410,00	1.170.410,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.364.649,02	1.456.861,00	1.507.216,00	1.359.361,00	1.359.921,00	1.366.929,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		820.981,94	306.120,00	306.120,00	306.120,00	306.120,00	306.120,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		4.228.481,36	3.451.861,00	3.382.476,00	3.185.721,00	3.172.201,00	3.179.209,00
11	- Personalaufwendungen		15.199.454,96	15.705.290,00	13.427.130,00	16.355.580,00	16.720.160,00	17.826.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen		7.325.960,83	5.945.880,00	6.081.530,00	6.219.610,00	6.360.130,00	6.522.368,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.259.307,75	4.688.718,00	4.500.360,00	7.083.950,00	7.330.420,00	7.903.160,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		524.284,04	463.680,00	463.680,00	463.680,00	463.680,00	463.680,00
15	- Transferaufwendungen		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.508.228,55	3.208.010,00	3.224.031,00	3.140.543,00	3.110.265,00	3.098.858,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		29.827.436,13	30.021.778,00	27.706.931,00	33.273.563,00	33.994.855,00	35.824.426,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-25.598.954,77	-26.569.917,00	-24.324.455,00	-30.087.842,00	-30.822.654,00	-32.645.217,00
19	+ Finanzerträge		107.617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		107.617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.491.337,50	-26.569.917,00	-24.324.455,00	-30.087.842,00	-30.822.654,00	-32.645.217,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.491.337,50	-26.569.917,00	-24.324.455,00	-30.087.842,00	-30.822.654,00	-32.645.217,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.892.683,65	4.056.981,00	4.223.272,00	3.927.323,00	3.927.325,00	3.927.325,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
29	= Ergebnis		-21.598.653,85	-22.551.636,00	-20.139.883,00	-26.199.219,00	-26.934.029,00	-28.756.592,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		224.258,83	910.010,00	1.121.010,00	1.000.010,00	450.010,00	10,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		526.893,38	250.250,00	250.250,00	250.250,00	250.250,00	250.250,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		751.152,21	1.160.260,00	1.371.260,00	1.250.260,00	700.260,00	250.260,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.135,00	40.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
80	für Baumaßnahmen		249.923,61	8.000.000,00	10.350.000,00	10.050.000,00	10.517.370,00	5.114.330,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		232.722,06	479.180,00	697.710,00	470.510,00	340.510,00	340.510,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		485.780,67	8.519.180,00	11.107.710,00	10.570.510,00	10.907.880,00	5.504.840,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		265.371,54	-7.358.920,00	-9.736.450,00	-9.320.250,00	-10.207.620,00	-5.254.580,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service

Beschreibung

Zur Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service gehören folgende Produkte: Politische Gremien - Verwaltungsführung - Pressearbeit und Städtepartnerschaften - Controlling - Gleichstellung von Mann und Frau - Beschäftigungsvertretung - Rechnungsprüfung - Zentrale Dienste - Personalwirtschaft - Organisationsangelegenheiten und IUK - Finanzmanagement - Rechnungswesen - Recht - Zentrale Submission/Vergabewesen/Service - Marketing und Öffentlichkeitsarbeit - Gebäudemanagement/Liegenschaftverwaltung

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		669.051,85	481.240,00	361.220,00	348.720,00	334.640,00	334.640,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.304,32	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.357.494,23	1.206.530,00	1.206.810,00	1.170.410,00	1.170.410,00	1.170.410,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.364.649,02	1.456.861,00	1.507.216,00	1.359.361,00	1.359.921,00	1.366.929,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		820.981,94	306.120,00	306.120,00	306.120,00	306.120,00	306.120,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		4.228.481,36	3.451.861,00	3.382.476,00	3.185.721,00	3.172.201,00	3.179.209,00
11	- Personalaufwendungen		15.199.454,96	15.705.290,00	13.427.130,00	16.355.580,00	16.720.160,00	17.826.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen		7.325.960,83	5.945.880,00	6.081.530,00	6.219.610,00	6.360.130,00	6.522.368,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.259.307,75	4.688.718,00	4.500.360,00	7.083.950,00	7.330.420,00	7.903.160,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		524.284,04	463.680,00	463.680,00	463.680,00	463.680,00	463.680,00
15	- Transferaufwendungen		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.508.228,55	3.208.010,00	3.224.031,00	3.140.543,00	3.110.265,00	3.098.858,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		29.827.436,13	30.021.778,00	27.706.931,00	33.273.563,00	33.994.855,00	35.824.426,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-25.598.954,77	-26.569.917,00	-24.324.455,00	-30.087.842,00	-30.822.654,00	-32.645.217,00
19	+ Finanzerträge		107.617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		107.617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.491.337,50	-26.569.917,00	-24.324.455,00	-30.087.842,00	-30.822.654,00	-32.645.217,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.491.337,50	-26.569.917,00	-24.324.455,00	-30.087.842,00	-30.822.654,00	-32.645.217,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.892.683,65	4.056.981,00	4.223.272,00	3.927.323,00	3.927.325,00	3.927.325,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
29	= Ergebnis		-21.598.653,85	-22.551.636,00	-20.139.883,00	-26.199.219,00	-26.934.029,00	-28.756.592,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.258,83	910.010,00	1.121.010,00	1.000.010,00	450.010,00	10,00
20		aus der Veräußerung von Sachanlagen	526.893,38	250.250,00	250.250,00	250.250,00	250.250,00	250.250,00
30		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		= Summe der investiven Einzahlungen	751.152,21	1.160.260,00	1.371.260,00	1.250.260,00	700.260,00	250.260,00
Auszahlungen								
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.135,00	40.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
80		für Baumaßnahmen	249.923,61	8.000.000,00	10.350.000,00	10.050.000,00	10.517.370,00	5.114.330,00
90		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.722,06	479.180,00	697.710,00	470.510,00	340.510,00	340.510,00
100		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130		= Summe der investiven Auszahlungen	485.780,67	8.519.180,00	11.107.710,00	10.570.510,00	10.907.880,00	5.504.840,00
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	265.371,54	-7.358.920,00	-9.736.450,00	-9.320.250,00	-10.207.620,00	-5.254.580,00

Zusätzlich zu den oben ausgewiesenen investiven Einzahlungen und Auszahlungen 2018 ist in der Produktgruppe 01.01 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10.000.000,00 Euro veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.994,43	320.650,00	320.650,00	320.650,00	320.650,00	320.650,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.156.020,97	5.484.440,00	6.591.240,00	6.396.110,00	6.401.560,00	6.363.170,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.386,81	23.160,00	25.960,00	23.560,00	23.560,00	23.560,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.024,92	182.830,00	87.620,00	127.930,00	132.960,00	143.152,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.778,26	604.480,00	604.480,00	605.690,00	605.690,00	605.690,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.620.205,39	6.615.560,00	7.629.950,00	7.473.940,00	7.484.420,00	7.456.222,00
11	- Personalaufwendungen	6.483.093,51	8.415.410,00	8.565.660,00	8.703.550,00	8.877.600,00	8.877.670,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275.482,22	3.483.535,00	4.355.545,00	4.225.095,00	4.241.405,00	4.241.445,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.755.657,69	640.710,00	640.710,00	640.710,00	640.710,00	640.710,00
15	- Transferaufwendungen	159.074,98	182.660,00	187.150,00	191.850,00	196.620,00	198.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266.472,71	1.467.030,00	1.361.960,00	1.403.460,00	1.403.460,00	2.696.498,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.939.781,11	14.189.345,00	15.111.025,00	15.164.665,00	15.359.795,00	16.654.773,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.319.575,72	-7.573.785,00	-7.481.075,00	-7.690.725,00	-7.875.375,00	-9.198.551,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.319.575,72	-7.573.785,00	-7.481.075,00	-7.690.725,00	-7.875.375,00	-9.198.551,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.319.575,72	-7.573.785,00	-7.481.075,00	-7.690.725,00	-7.875.375,00	-9.198.551,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280,00	252,00	252,00	280,00	280,00	280,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.148,00	728.448,00	803.099,00	728.448,00	728.448,00	728.448,00
29	= Ergebnis	-6.047.443,72	-8.301.981,00	-8.283.922,00	-8.418.893,00	-8.603.543,00	-9.926.719,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.070,23	130.010,00	130.010,00	130.010,00	130.010,00	130.010,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.911,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.500,00	2.500,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen	144.981,23	132.530,00	132.530,00	132.530,00	132.520,00	132.520,00
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	90.988,36	1.344.540,00	70.000,00	600.000,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.695,70	575.070,00	523.670,00	451.460,00	696.970,00	501.560,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen	226.684,06	1.919.610,00	593.670,00	1.051.460,00	696.970,00	501.560,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-81.702,83	-1.787.080,00	-461.140,00	-918.930,00	-564.450,00	-369.040,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Statistik und Wahlen gehört das Produkt Statistik und Wahlen

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.01	Statistik und Wahlen				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	105.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88,00	106.000,00	1.000,00	46.000,00	51.000,00	61.000,00
11	- Personalaufwendungen	105.516,60	27.950,00	21.080,00	3.440,00	3.510,00	3.570,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.733,83	63.090,00	13.090,00	63.090,00	63.090,00	63.090,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,17	145.040,00	6.040,00	75.040,00	75.040,00	1.372.977,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.224,60	236.080,00	40.210,00	141.570,00	141.640,00	1.439.637,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.136,60	-130.080,00	-39.210,00	-95.570,00	-90.640,00	-1.378.637,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.136,60	-130.080,00	-39.210,00	-95.570,00	-90.640,00	-1.378.637,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-113.136,60	-130.080,00	-39.210,00	-95.570,00	-90.640,00	-1.378.637,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280,00	252,00	252,00	280,00	280,00	280,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-112.856,60	-129.828,00	-38.958,00	-95.290,00	-90.360,00	-1.378.357,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Zur Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten gehören folgende Produkte: Allgemeine Gefahrenabwehr - Bürgerbüro - Gewerbe- und Gaststättenwesen - Tierschutz - Personenstandswesen - Schiedsamsangelegenheiten - Verkehrsregelung - und -lenkung - Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs - Namensangelegenheiten - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Auswanderungswesen - Ausländerrecht - Verbraucherberatung - Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.558,73	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			814.029,49	644.780,00	649.430,00	653.890,00	658.930,00	620.120,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.870,79	15.460,00	15.460,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			88.851,52	71.200,00	76.220,00	76.250,00	76.250,00	76.408,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			554.261,95	604.450,00	604.450,00	605.660,00	605.660,00	605.660,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			1.488.572,48	1.344.410,00	1.354.080,00	1.357.380,00	1.362.420,00	1.323.768,00
11 - Personalaufwendungen			1.856.982,42	2.892.650,00	2.949.280,00	2.992.880,00	3.052.690,00	3.052.690,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			705.833,21	812.775,00	816.495,00	816.495,00	816.495,00	816.495,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			22.538,89	22.630,00	22.630,00	22.630,00	22.630,00	22.630,00
15 - Transferaufwendungen			146.625,00	169.660,00	174.150,00	178.850,00	183.620,00	185.450,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			165.605,62	181.400,00	205.400,00	205.400,00	205.400,00	205.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.897.585,14	4.079.115,00	4.167.955,00	4.216.255,00	4.280.835,00	4.282.665,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.409.012,66	-2.734.705,00	-2.813.875,00	-2.858.875,00	-2.918.415,00	-2.958.897,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.409.012,66	-2.734.705,00	-2.813.875,00	-2.858.875,00	-2.918.415,00	-2.958.897,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.409.012,66	-2.734.705,00	-2.813.875,00	-2.858.875,00	-2.918.415,00	-2.958.897,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis			-1.409.012,66	-2.734.705,00	-2.813.875,00	-2.858.875,00	-2.918.415,00	-2.958.897,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.593,91	51.500,00	52.500,00	12.000,00	7.500,00	7.500,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		5.593,91	51.500,00	52.500,00	12.000,00	7.500,00	7.500,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.593,91	-49.000,00	-50.000,00	-9.500,00	-5.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz

Beschreibung

Zur Produktgruppe Brandschutz gehören folgende Produkte: Einsatzleistungen - Vorbeugender Brandschutz - Dienstleistungen für Dritte

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			700.244,70	299.730,00	299.730,00	299.730,00	299.730,00	299.730,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.837,30	40.410,00	40.810,00	41.220,00	41.630,00	42.050,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.255,60	10,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.968,20	5.340,00	10.110,00	5.390,00	5.420,00	5.448,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			26.966,31	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			807.272,11	345.510,00	353.480,00	349.170,00	349.610,00	350.058,00
11 - Personalaufwendungen			3.473.143,60	3.071.930,00	3.126.620,00	3.189.190,00	3.253.000,00	3.253.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			726.581,36	813.670,00	808.020,00	827.880,00	829.410,00	829.430,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.697.926,94	586.500,00	586.500,00	586.500,00	586.500,00	586.500,00
15 - Transferaufwendungen			12.449,98	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			725.944,77	784.510,00	785.110,00	785.110,00	785.110,00	785.211,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.636.046,65	5.269.610,00	5.319.250,00	5.401.680,00	5.467.020,00	5.467.141,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.828.774,54	-4.924.100,00	-4.965.770,00	-5.052.510,00	-5.117.410,00	-5.117.083,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.828.774,54	-4.924.100,00	-4.965.770,00	-5.052.510,00	-5.117.410,00	-5.117.083,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.828.774,54	-4.924.100,00	-4.965.770,00	-5.052.510,00	-5.117.410,00	-5.117.083,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			405.687,00	405.987,00	417.324,00	405.987,00	405.987,00	405.987,00
29 = Ergebnis			-6.234.461,54	-5.330.087,00	-5.383.094,00	-5.458.497,00	-5.523.397,00	-5.523.070,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		133.070,23	130.010,00	130.010,00	130.010,00	130.010,00	130.010,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		11.911,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		144.981,23	130.030,00	130.030,00	130.030,00	130.020,00	130.020,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		77.713,91	254.540,00	70.000,00	600.000,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.923,88	425.040,00	401.670,00	401.670,00	651.670,00	401.670,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		148.637,79	679.580,00	471.670,00	1.001.670,00	651.670,00	401.670,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.656,56	-549.550,00	-341.640,00	-871.640,00	-521.650,00	-271.650,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst

Beschreibung

Zur Produktgruppe Rettungsdienst gehört das Produkt Rettungs- und Krankentransport

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.841,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.300.066,18	4.798.250,00	5.900.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		5.311.907,18	4.809.330,00	5.911.080,00	5.711.080,00	5.711.080,00	5.711.080,00
11	- Personalaufwendungen		1.047.450,89	2.422.240,00	2.468.030,00	2.517.380,00	2.567.730,00	2.567.730,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.810.321,38	1.759.960,00	2.683.700,00	2.483.170,00	2.497.780,00	2.497.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.230,35	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		366.514,55	347.570,00	356.900,00	329.400,00	329.400,00	324.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.255.517,17	4.558.270,00	5.537.130,00	5.358.450,00	5.423.410,00	5.418.430,00
18	= Ordentliches Ergebnis		2.056.390,01	251.060,00	373.950,00	352.630,00	287.670,00	292.650,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.056.390,01	251.060,00	373.950,00	352.630,00	287.670,00	292.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.056.390,01	251.060,00	373.950,00	352.630,00	287.670,00	292.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		322.461,00	322.461,00	385.775,00	322.461,00	322.461,00	322.461,00
29	= Ergebnis		1.733.929,01	-71.401,00	-11.825,00	30.169,00	-34.791,00	-29.811,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.989,69	66.020,00	38.580,00	5.280,00	5.290,00	59.880,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		20.989,69	1.156.020,00	38.580,00	5.280,00	5.290,00	59.880,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.989,69	-1.156.020,00	-38.580,00	-5.280,00	-5.290,00	-59.880,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Abwehr v. Großschadenereign./Katastrophenschutz

Beschreibung

Zur Produktgruppe Abwehr von Großschadenereignissen, Katastrophenschutz gehört das Produkt Zivil- und Katastrophenschutz

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich							
02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe							
02.05	Abwehr v. Großschadeneign./Katastrophenschutz						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.260,42	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,20	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.296,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.550,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.365,62	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.316,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	640,00	650,00	660,00	670,00	680,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.012,44	34.040,00	34.240,00	34.460,00	34.630,00	34.630,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.961,51	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.433,60	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.407,55	46.270,00	46.480,00	46.710,00	46.890,00	46.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.041,93	-35.960,00	-36.170,00	-36.400,00	-36.580,00	-36.584,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.041,93	-35.960,00	-36.170,00	-36.400,00	-36.580,00	-36.584,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.041,93	-35.960,00	-36.170,00	-36.400,00	-36.580,00	-36.584,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-25.041,93	-35.960,00	-36.170,00	-36.400,00	-36.580,00	-36.584,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.05	Abwehr v. Großschadeneign./Katastrophenschutz						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		13.274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.188,22	30.010,00	28.420,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		51.462,67	30.010,00	28.420,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-51.462,67	-30.010,00	-28.420,00	-30.010,00	-30.010,00	-30.010,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.716.145,27	3.719.711,00	3.873.736,00	3.991.349,00	4.124.087,00	4.201.833,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.852,85	1.666.050,00	1.695.240,00	1.724.440,00	1.753.660,00	1.771.170,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.608,03	202.715,00	254.805,00	164.165,00	164.165,00	164.165,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371.550,49	246.780,00	247.690,00	248.620,00	249.550,00	250.485,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.721,16	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.195.877,80	5.841.076,00	6.077.291,00	6.134.394,00	6.297.282,00	6.393.473,00
11	- Personalaufwendungen	3.796.806,68	3.940.360,00	3.981.830,00	3.942.270,00	3.977.030,00	3.977.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.730.738,96	13.149.552,00	15.437.609,00	14.473.906,00	15.164.929,00	16.573.453,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.093.763,17	3.092.220,00	3.092.220,00	3.092.220,00	3.092.220,00	3.092.220,00
15	- Transferaufwendungen	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.096,74	1.130.710,00	1.272.030,00	1.267.030,00	1.251.030,00	1.241.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.803.305,55	21.312.842,00	23.783.689,00	22.775.426,00	23.485.209,00	24.884.833,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.607.427,75	-15.471.766,00	-17.706.398,00	-16.641.032,00	-17.187.927,00	-18.491.360,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.607.905,18	-15.471.766,00	-17.706.398,00	-16.641.032,00	-17.187.927,00	-18.491.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.607.905,18	-15.471.766,00	-17.706.398,00	-16.641.032,00	-17.187.927,00	-18.491.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.727.101,00	1.729.701,00	1.831.998,00	1.729.751,00	1.729.751,00	1.729.751,00
29	= Ergebnis	-16.335.006,18	-17.201.467,00	-19.538.396,00	-18.370.783,00	-18.917.678,00	-20.221.111,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.662,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen	9.662,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	721.542,84	5.995.280,00	3.889.150,00	2.067.440,00	3.740.860,00	2.865.850,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	373.836,70	711.650,00	1.037.450,00	1.001.450,00	820.450,00	779.350,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen	1.095.379,54	6.706.930,00	4.926.600,00	3.068.890,00	4.561.310,00	3.645.200,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.085.716,97	-6.686.930,00	-4.906.600,00	-3.048.890,00	-4.541.310,00	-3.625.200,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Schulen gehören folgende Produkte: Grundschulen - Hauptschulen - Realschulen - Gymnasien - Gesamtschulen - Förderschulen

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.01	Schulen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.653.648,11	3.666.701,00	3.799.553,00	3.917.166,00	4.049.904,00	4.127.650,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		652.852,85	1.666.050,00	1.695.240,00	1.724.440,00	1.753.660,00	1.771.170,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		205.608,03	202.715,00	254.805,00	164.165,00	164.165,00	164.165,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.371.550,49	246.780,00	247.690,00	248.620,00	249.550,00	250.485,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		249.721,16	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		6.133.380,64	5.788.066,00	6.003.108,00	6.060.211,00	6.223.099,00	6.319.290,00
11	- Personalaufwendungen		3.661.780,28	3.867.700,00	3.907.720,00	3.866.670,00	3.899.910,00	3.900.080,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.645.434,55	11.961.302,00	14.224.686,00	13.260.983,00	13.952.006,00	15.360.530,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.092.410,17	3.090.860,00	3.090.860,00	3.090.860,00	3.090.860,00	3.090.860,00
15	- Transferaufwendungen		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.166.665,86	1.121.710,00	1.203.030,00	1.218.030,00	1.202.030,00	1.192.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.576.190,86	20.041.572,00	22.426.296,00	21.436.543,00	22.144.806,00	23.544.430,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-13.442.810,22	-14.253.506,00	-16.423.188,00	-15.376.332,00	-15.921.707,00	-17.225.140,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		-477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.443.287,65	-14.253.506,00	-16.423.188,00	-15.376.332,00	-15.921.707,00	-17.225.140,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-13.443.287,65	-14.253.506,00	-16.423.188,00	-15.376.332,00	-15.921.707,00	-17.225.140,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.727.101,00	1.729.701,00	1.831.998,00	1.729.751,00	1.729.751,00	1.729.751,00
29	= Ergebnis		-15.170.388,65	-15.983.207,00	-18.255.186,00	-17.106.083,00	-17.651.458,00	-18.954.891,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.01	Schulen						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.662,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		1.662,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		721.542,84	5.995.280,00	3.889.150,00	2.067.440,00	3.740.860,00	2.865.850,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		370.108,23	710.650,00	1.006.450,00	980.450,00	799.450,00	758.350,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		1.091.651,07	6.705.930,00	4.895.600,00	3.047.890,00	4.540.310,00	3.624.200,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.089.988,50	-6.685.930,00	-4.875.600,00	-3.027.890,00	-4.520.310,00	-3.604.200,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schülerbeförderung

Beschreibung

Zur Produktgruppe Schülerbeförderung gehört das Produkt Schülerbeförderung

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.02	Schülerbeförderung				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.916,64	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.916,64	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.672,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.727,56	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.023.810,92	-1.126.100,00	-1.126.100,00	-1.126.100,00	-1.126.100,00	-1.126.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.023.810,92	-1.126.100,00	-1.126.100,00	-1.126.100,00	-1.126.100,00	-1.126.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.023.810,92	-1.126.100,00	-1.126.100,00	-1.126.100,00	-1.126.100,00	-1.126.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-1.023.810,92	-1.126.100,00	-1.126.100,00	-1.126.100,00	-1.126.100,00	-1.126.100,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Fördermaßnahmen für Schüler

Beschreibung

Zur Produktgruppe Fördermaßnahmen für Schüler gehört das Produkt Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.03	Fördermaßnahmen für Schüler				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	249,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-249,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-249,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-249,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben gehört das Produkt Sonstige schulische Aufgaben

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.04	Sonstige schulische Aufgaben						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.580,52	24.100,00	45.273,00	45.273,00	45.273,00	45.273,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		33.580,52	24.100,00	45.273,00	45.273,00	45.273,00	45.273,00
11	- Personalaufwendungen		135.026,40	72.660,00	74.110,00	75.600,00	77.120,00	77.120,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.632,41	33.250,00	57.923,00	57.923,00	57.923,00	57.923,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.104,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.375,32	9.000,00	69.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		174.138,13	116.020,00	202.143,00	183.633,00	185.153,00	185.153,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-140.557,61	-91.920,00	-156.870,00	-138.360,00	-139.880,00	-139.880,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-140.557,61	-91.920,00	-156.870,00	-138.360,00	-139.880,00	-139.880,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-140.557,61	-91.920,00	-156.870,00	-138.360,00	-139.880,00	-139.880,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis		-140.557,61	-91.920,00	-156.870,00	-138.360,00	-139.880,00	-139.880,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.04	Sonstige schulische Aufgaben						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.728,47	1.000,00	31.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		3.728,47	1.000,00	31.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		4.271,53	-1.000,00	-31.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368.548,22	710.700,00	743.690,00	743.690,00	728.690,00	728.690,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170.345,24	1.234.610,00	1.223.290,00	1.158.290,00	1.163.290,00	1.165.790,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.547,18	28.730,00	28.740,00	28.740,00	28.740,00	28.748,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.092,30	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.591.532,94	1.976.490,00	1.998.170,00	1.933.170,00	1.923.170,00	1.925.678,00
11	- Personalaufwendungen	3.166.620,93	3.188.940,00	3.189.820,00	3.232.910,00	3.253.410,00	3.253.410,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.350,81	719.990,00	764.630,00	756.630,00	741.630,00	751.730,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.973,61	218.750,00	218.750,00	218.750,00	218.750,00	218.750,00
15	- Transferaufwendungen	281.276,51	282.220,00	282.150,00	282.150,00	282.150,00	282.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	922.539,07	1.743.030,00	1.748.270,00	1.735.920,00	1.748.270,00	1.735.987,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.314.760,93	6.152.930,00	6.203.620,00	6.226.360,00	6.244.210,00	6.242.027,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.723.227,99	-4.176.440,00	-4.205.450,00	-4.293.190,00	-4.321.040,00	-4.316.349,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.723.227,99	-4.176.440,00	-4.205.450,00	-4.293.190,00	-4.321.040,00	-4.316.349,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.723.227,99	-4.176.440,00	-4.205.450,00	-4.293.190,00	-4.321.040,00	-4.316.349,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.531,09	77.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.290,90	515.278,00	555.079,00	515.278,00	515.278,00	515.278,00
29	= Ergebnis	-3.149.987,80	-4.614.218,00	-4.686.029,00	-4.733.968,00	-4.761.818,00	-4.757.127,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.342,51	5.040,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen	51.144,51	5.050,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	5.010,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.788,93	78.520,00	64.820,00	64.820,00	94.820,00	98.820,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen	100.788,93	83.530,00	74.930,00	74.930,00	104.930,00	108.930,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-49.644,42	-78.480,00	-70.860,00	-70.860,00	-100.860,00	-104.860,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.

Beschreibung

Zur Produktgruppe Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen gehört das Produkt Museum

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.01	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.350,17	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.518,37	12.860,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.175,12	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.116,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.143,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	307.187,10	19.080,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.486,00
11	- Personalaufwendungen	420.476,64	493.050,00	450.820,00	459.830,00	469.000,00	469.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.558,39	62.970,00	85.490,00	65.490,00	65.490,00	65.510,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.209,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.239,36	61.800,00	81.270,00	68.920,00	81.270,00	68.929,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.483,39	623.360,00	623.120,00	599.780,00	621.300,00	608.979,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-564.296,29	-604.280,00	-604.640,00	-581.300,00	-602.820,00	-590.493,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-564.296,29	-604.280,00	-604.640,00	-581.300,00	-602.820,00	-590.493,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-564.296,29	-604.280,00	-604.640,00	-581.300,00	-602.820,00	-590.493,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-564.296,29	-604.280,00	-604.640,00	-581.300,00	-602.820,00	-590.493,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.01	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.119,13	5.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		20.119,13	5.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	5.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.509,16	14.020,00	9.020,00	9.020,00	14.020,00	9.020,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		40.509,16	19.030,00	19.030,00	19.030,00	24.030,00	19.030,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.390,03	-14.010,00	-15.010,00	-15.010,00	-20.010,00	-15.010,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Theater

Beschreibung

Zur Produktgruppe Theater gehört das Produkt Theater

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Theater				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.189,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.643,23	261.190,00	310.470,00	260.470,00	260.470,00	260.470,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	11,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,78	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	360.908,01	265.490,00	314.770,00	264.770,00	264.770,00	264.771,00
11	- Personalaufwendungen	735.594,49	264.490,00	265.660,00	270.950,00	276.330,00	276.330,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.888,02	280.370,00	283.870,00	265.870,00	265.870,00	265.890,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.658,45	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.801,02	712.200,00	755.480,00	755.480,00	755.480,00	755.496,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.368.941,98	1.264.360,00	1.312.310,00	1.299.600,00	1.304.980,00	1.305.016,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.008.033,97	-998.870,00	-997.540,00	-1.034.830,00	-1.040.210,00	-1.040.245,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.008.033,97	-998.870,00	-997.540,00	-1.034.830,00	-1.040.210,00	-1.040.245,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.008.033,97	-998.870,00	-997.540,00	-1.034.830,00	-1.040.210,00	-1.040.245,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.454,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.705,90	190.593,00	216.914,00	190.593,00	190.593,00	190.593,00
29	= Ergebnis	-1.170.285,07	-1.185.463,00	-1.210.454,00	-1.221.423,00	-1.226.803,00	-1.226.838,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.02	Theater						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		6.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.913,51	12.000,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		12.913,51	12.000,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.913,51	-11.990,00	-12.160,00	-12.160,00	-12.160,00	-12.160,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musikpflege

Beschreibung

Zur Produktgruppe Musikpflege gehört das Produkt Musikpflege

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.03	Musikpflege						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.056,01	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4,23	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.060,24	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.060,24	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.060,24	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.060,24	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis		-1.060,24	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Musikschule

Beschreibung

Zur Produktgruppe Musikschule gehört das Produkt Musikschule

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.04	Musikschule						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		182.716,81	134.550,00	134.550,00	134.550,00	134.550,00	134.550,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		413.791,29	448.160,00	438.160,00	423.160,00	428.160,00	430.660,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.972,06	10,00	20,00	20,00	20,00	21,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		608.480,16	582.720,00	572.730,00	557.730,00	562.730,00	565.231,00
11	- Personalaufwendungen		1.098.904,28	930.280,00	942.250,00	964.530,00	983.760,00	983.760,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.834,61	116.610,00	147.340,00	177.340,00	162.340,00	172.360,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		123.046,06	123.050,00	123.050,00	123.050,00	123.050,00	123.050,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.961,10	332.180,00	351.780,00	351.780,00	351.780,00	351.782,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.384.746,05	1.502.120,00	1.564.420,00	1.616.700,00	1.620.930,00	1.630.952,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-776.265,89	-919.400,00	-991.690,00	-1.058.970,00	-1.058.200,00	-1.065.721,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-776.265,89	-919.400,00	-991.690,00	-1.058.970,00	-1.058.200,00	-1.065.721,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-776.265,89	-919.400,00	-991.690,00	-1.058.970,00	-1.058.200,00	-1.065.721,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.740,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis		-723.525,89	-859.400,00	-931.690,00	-998.970,00	-998.200,00	-1.005.721,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.04	Musikschule						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.223,38	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		24.223,38	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.420,35	7.500,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		26.420,35	7.500,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.196,97	-7.480,00	-11.990,00	-11.990,00	-11.990,00	-11.990,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Volkshochschulen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Volkshochschulen gehören folgende Produkte: Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Bildungsangebote) - Sonstige Dienstleistungen der Volkshochschule

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.05	Volkshochschulen				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.539,96	533.640,00	567.660,00	567.660,00	552.660,00	552.660,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.585,58	328.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	640,47	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	961.766,01	863.250,00	846.270,00	846.270,00	831.270,00	831.270,00
11	- Personalaufwendungen	322.479,95	870.560,00	887.930,00	881.550,00	855.150,00	855.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.408,15	114.670,00	120.120,00	120.120,00	120.120,00	120.140,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.546,93	31.480,00	31.480,00	31.480,00	31.480,00	31.480,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.773,19	543.150,00	450.790,00	450.790,00	450.790,00	450.814,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.208,22	1.560.030,00	1.490.420,00	1.484.040,00	1.457.640,00	1.457.684,00
18	= Ordentliches Ergebnis	450.557,79	-696.780,00	-644.150,00	-637.770,00	-626.370,00	-626.414,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	450.557,79	-696.780,00	-644.150,00	-637.770,00	-626.370,00	-626.414,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	450.557,79	-696.780,00	-644.150,00	-637.770,00	-626.370,00	-626.414,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.336,29	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.279,00	190.379,00	183.257,00	190.379,00	190.379,00	190.379,00
29	= Ergebnis	267.615,08	-874.159,00	-817.407,00	-818.149,00	-806.749,00	-806.793,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.05	Volkshochschulen						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.848,16	29.500,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		10.848,16	29.500,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.046,16	-29.500,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.06	Bücherei

Beschreibung

Zur Produktgruppe Bücherei gehört das Produkt Bücherei

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.06	Bücherei				
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.304,28	18.670,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.908,43	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	232,61	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	157.445,32	59.680,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00
11 - Personalaufwendungen	538.689,47	566.020,00	577.350,00	588.930,00	600.710,00	600.710,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.652,34	129.880,00	110.950,00	110.950,00	110.950,00	110.970,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.695,17	30.570,00	30.570,00	30.570,00	30.570,00	30.570,00
15 - Transferaufwendungen	-460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.032,02	90.940,00	106.190,00	106.190,00	106.190,00	106.206,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	776.608,35	817.410,00	825.060,00	836.640,00	848.420,00	848.456,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-619.163,03	-757.730,00	-765.410,00	-776.990,00	-788.770,00	-788.806,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-619.163,03	-757.730,00	-765.410,00	-776.990,00	-788.770,00	-788.806,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-619.163,03	-757.730,00	-765.410,00	-776.990,00	-788.770,00	-788.806,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.306,00	134.306,00	154.908,00	134.306,00	134.306,00	134.306,00
29 = Ergebnis	-753.469,03	-891.536,00	-919.818,00	-910.796,00	-922.576,00	-922.612,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.06	Bücherei						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.097,75	15.500,00	17.140,00	17.140,00	42.140,00	51.140,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		10.097,75	15.500,00	17.140,00	17.140,00	42.140,00	51.140,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.097,75	-15.500,00	-17.140,00	-17.140,00	-42.140,00	-51.140,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.07	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Zur Produktgruppe Heimat- und sonstige Kulturpflege gehört das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.07	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.448,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.898,34	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	195.746,34	186.250,00	186.250,00	186.250,00	186.250,00	186.250,00
11	- Personalaufwendungen	50.476,10	64.420,00	65.690,00	67.000,00	68.340,00	68.340,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.953,29	13.740,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.818,00	20.810,00	20.810,00	20.810,00	20.810,00	20.810,00
15	- Transferaufwendungen	281.737,16	282.050,00	282.050,00	282.050,00	282.050,00	282.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.728,15	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.712,70	383.530,00	386.170,00	387.480,00	388.820,00	388.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.966,36	-197.280,00	-199.920,00	-201.230,00	-202.570,00	-202.570,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.966,36	-197.280,00	-199.920,00	-201.230,00	-202.570,00	-202.570,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-204.966,36	-197.280,00	-199.920,00	-201.230,00	-202.570,00	-202.570,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-204.966,36	-197.280,00	-199.920,00	-201.230,00	-202.570,00	-202.570,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.860,85	9.562.320,00	6.062.320,00	6.062.320,00	6.062.320,00	6.062.320,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.184.241,69	949.456,00	1.109.456,00	1.109.456,00	1.109.456,00	1.109.456,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346.936,06	975.580,00	765.580,00	765.580,00	765.580,00	765.580,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.907,51	280.140,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.512.573,67	10.783.410,00	11.223.870,00	11.269.490,00	11.269.500,00	11.320.237,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.609,26	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.519.129,04	22.551.446,00	19.184.616,00	19.230.236,00	19.230.246,00	19.280.983,00
11	- Personalaufwendungen	4.892.574,51	4.927.640,00	5.003.620,00	5.078.960,00	5.116.550,00	5.116.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461.036,83	5.554.300,00	3.481.870,00	5.519.870,00	5.550.870,00	5.582.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.776,34	16.710,00	16.710,00	16.710,00	16.710,00	16.710,00
15	- Transferaufwendungen	28.466.137,49	29.676.810,00	26.890.120,00	27.201.410,00	27.299.220,00	27.509.359,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299.531,82	2.337.290,00	1.929.790,00	1.934.790,00	1.934.790,00	1.934.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.138.056,99	42.512.750,00	37.322.110,00	39.751.740,00	39.918.140,00	40.159.769,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.618.927,95	-19.961.304,00	-18.137.494,00	-20.521.504,00	-20.687.894,00	-20.878.786,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.618.927,95	-19.961.304,00	-18.137.494,00	-20.521.504,00	-20.687.894,00	-20.878.786,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.618.927,95	-19.961.304,00	-18.137.494,00	-20.521.504,00	-20.687.894,00	-20.878.786,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.276,00	79.814,00	76.814,00	76.814,00	76.814,00	76.814,00
29	= Ergebnis	-14.697.203,95	-20.041.118,00	-18.214.308,00	-20.598.318,00	-20.764.708,00	-20.955.600,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.200,00	100.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen	3.200,00	100.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	23,54	6.020,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.847,62	107.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen	161.871,16	113.520,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	11.030,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-158.671,16	-13.520,00	-13.530,00	-13.530,00	-13.530,00	-8.530,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Beschreibung

Zur Produktgruppe Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII gehören folgende Produkte: Leistungen bei Krankheit - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.225,50	49.330,00	49.330,00	49.330,00	49.330,00	49.330,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	50.030,00	50.030,00	50.030,00	50.030,00	50.030,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.086,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		53.103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		105.398,59	102.430,00	102.430,00	102.430,00	102.430,00	102.446,00
11	- Personalaufwendungen		1.020.144,81	693.830,00	707.770,00	717.030,00	717.690,00	717.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.668,81	12.360,00	14.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.689,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.579,98	38.220,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.035.082,60	771.120,00	787.060,00	794.320,00	794.980,00	794.980,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-929.684,01	-668.690,00	-684.630,00	-691.890,00	-692.550,00	-692.534,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-929.684,01	-668.690,00	-684.630,00	-691.890,00	-692.550,00	-692.534,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-929.684,01	-668.690,00	-684.630,00	-691.890,00	-692.550,00	-692.534,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		276,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
29	= Ergebnis		-929.960,01	-669.704,00	-685.644,00	-692.904,00	-693.564,00	-693.548,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		5.683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen für Asylbewerber

Beschreibung

Zur Produktgruppe Hilfen für Asylbewerber gehört das Produkt Hilfen

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Hilfen für Asylbewerber						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	9.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge		567.996,50	30.726,00	210.726,00	210.726,00	210.726,00	210.726,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.724.812,23	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		10.292.808,73	9.530.726,00	6.211.776,00	6.210.726,00	6.210.726,00	6.210.726,00
11	- Personalaufwendungen		-167.238,60	92.520,00	94.690,00	96.270,00	98.170,00	98.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25,64	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		10.346.140,67	12.100.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.853,47	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.184.781,18	12.207.770,00	8.704.940,00	8.711.520,00	8.713.420,00	8.713.420,00
18	= Ordentliches Ergebnis		108.027,55	-2.677.044,00	-2.493.164,00	-2.500.794,00	-2.502.694,00	-2.502.694,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		108.027,55	-2.677.044,00	-2.493.164,00	-2.500.794,00	-2.502.694,00	-2.502.694,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		108.027,55	-2.677.044,00	-2.493.164,00	-2.500.794,00	-2.502.694,00	-2.502.694,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis		108.027,55	-2.677.044,00	-2.493.164,00	-2.500.794,00	-2.502.694,00	-2.502.694,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Soziale Einrichtungen gehören folgende Produkte: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Soziale Einrichtungen für Aussiedler - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Soziale Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.844,85	12.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00
3	+ Sonstige Transfererträge		181.402,29	478.700,00	478.700,00	478.700,00	478.700,00	478.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.346.936,06	975.580,00	765.580,00	765.580,00	765.580,00	765.580,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		242.579,79	270.660,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.456.767,68	7.478.600,00	7.381.100,00	7.381.100,00	7.381.100,00	7.417.992,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		76.506,17	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		10.341.036,84	9.215.800,00	8.653.560,00	8.653.560,00	8.653.560,00	8.690.452,00
11	- Personalaufwendungen		1.458.328,97	780.590,00	795.000,00	795.500,00	811.410,00	811.410,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.874.113,39	3.883.080,00	1.777.930,00	3.787.930,00	3.787.930,00	3.787.990,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.328,34	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00
15	- Transferaufwendungen		8.489.697,39	7.581.700,00	7.088.100,00	6.985.900,00	6.985.900,00	7.022.701,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.967.774,73	2.191.190,00	1.788.690,00	1.788.690,00	1.788.690,00	1.788.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.806.242,82	14.450.820,00	11.463.980,00	13.372.280,00	13.388.190,00	13.425.061,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.465.205,98	-5.235.020,00	-2.810.420,00	-4.718.720,00	-4.734.630,00	-4.734.609,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.465.205,98	-5.235.020,00	-2.810.420,00	-4.718.720,00	-4.734.630,00	-4.734.609,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.465.205,98	-5.235.020,00	-2.810.420,00	-4.718.720,00	-4.734.630,00	-4.734.609,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
29	= Ergebnis		-3.465.205,98	-5.235.820,00	-2.811.220,00	-4.719.520,00	-4.735.430,00	-4.735.409,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.200,00	100.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		3.200,00	100.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		23,54	6.020,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		156.164,18	107.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		156.187,72	113.520,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	11.030,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-152.987,72	-13.520,00	-13.530,00	-13.530,00	-13.530,00	-8.530,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Beschreibung

Zur Produktgruppe Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz gehören folgende Produkte: Kriegsopferfürsorge - Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.04	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
11	- Personalaufwendungen		109.382,93	94.840,00	96.750,00	98.690,00	100.680,00	100.680,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		26.264,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		380,30	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		136.027,23	151.770,00	153.680,00	155.620,00	157.610,00	157.610,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-136.027,23	-96.770,00	-98.680,00	-100.620,00	-102.610,00	-102.610,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-136.027,23	-96.770,00	-98.680,00	-100.620,00	-102.610,00	-102.610,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-136.027,23	-96.770,00	-98.680,00	-100.620,00	-102.610,00	-102.610,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis		-136.027,23	-96.770,00	-98.680,00	-100.620,00	-102.610,00	-102.610,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspfl.

Beschreibung

Zur Produktgruppe Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege gehört das Produkt Zuweisungen und Zuschüsse, Darlehen u. a.

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspf.				
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.402,46	2.500,00	2.510,00	2.520,00	2.530,00	2.543,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.402,46	2.500,00	2.510,00	2.520,00	2.530,00	2.543,00
11 - Personalaufwendungen	55.832,66	29.700,00	30.310,00	30.910,00	31.550,00	31.550,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	405.590,88	408.790,00	409.700,00	413.190,00	415.000,00	412.338,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	461.457,36	438.540,00	440.060,00	444.150,00	446.600,00	443.938,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-457.054,90	-436.040,00	-437.550,00	-441.630,00	-444.070,00	-441.395,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-457.054,90	-436.040,00	-437.550,00	-441.630,00	-444.070,00	-441.395,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-457.054,90	-436.040,00	-437.550,00	-441.630,00	-444.070,00	-441.395,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-457.054,90	-436.040,00	-437.550,00	-441.630,00	-444.070,00	-441.395,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Unterhaltsvorschussleistungen gehört das Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.06	Unterhaltsvorschussleistungen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			434.842,90	335.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			551.251,06	536.590,00	1.073.180,00	1.119.840,00	1.119.840,00	1.119.840,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			986.093,96	871.590,00	1.388.180,00	1.434.840,00	1.434.840,00	1.434.840,00
11 - Personalaufwendungen			166.697,82	179.820,00	161.590,00	164.810,00	168.090,00	168.090,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.452,42	123.680,00	123.680,00	123.680,00	123.680,00	123.680,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			1.208.508,25	1.150.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			235.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.710.428,01	1.453.500,00	2.585.270,00	2.688.490,00	2.691.770,00	2.691.770,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-724.334,05	-581.910,00	-1.197.090,00	-1.253.650,00	-1.256.930,00	-1.256.930,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-724.334,05	-581.910,00	-1.197.090,00	-1.253.650,00	-1.256.930,00	-1.256.930,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-724.334,05	-581.910,00	-1.197.090,00	-1.253.650,00	-1.256.930,00	-1.256.930,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis			-724.334,05	-581.910,00	-1.197.090,00	-1.253.650,00	-1.256.930,00	-1.256.930,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Betreuungsleistungen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Betreuungsleistungen gehören folgende Produkte: Betreuung von Wohnungsnotfällen - Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.07	Betreuungsleistungen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			410.882,13	388.980,00	396.770,00	404.690,00	412.780,00	412.780,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	24.300,00	20.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.902,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			415.617,46	415.780,00	419.570,00	431.490,00	439.580,00	439.580,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-415.617,46	-415.780,00	-419.570,00	-431.490,00	-439.580,00	-439.580,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-415.617,46	-415.780,00	-419.570,00	-431.490,00	-439.580,00	-439.580,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-415.617,46	-415.780,00	-419.570,00	-431.490,00	-439.580,00	-439.580,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis			-415.617,46	-415.780,00	-419.570,00	-431.490,00	-439.580,00	-439.580,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.08	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstige soziale Hilfen und Leistungen gehören folgende Produkte: Unterhaltssicherung - Wohngeld - Soziale Vergünstigung für Einkommensschwache

Ziele

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.08	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.031,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.327,72	9.480,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000,00	63.310,00	63.310,00	63.310,00	63.627,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.359,22	73.000,00	70.760,00	70.760,00	70.760,00	71.077,00
11	- Personalaufwendungen	284.141,88	411.620,00	419.870,00	428.250,00	436.780,00	436.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.065,42	20.130,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.811,34	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.018,64	445.300,00	454.270,00	462.650,00	471.180,00	471.180,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-285.659,42	-372.300,00	-383.510,00	-391.890,00	-400.420,00	-400.103,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.659,42	-372.300,00	-383.510,00	-391.890,00	-400.420,00	-400.103,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-285.659,42	-372.300,00	-383.510,00	-391.890,00	-400.420,00	-400.103,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	78.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
29	= Ergebnis	-363.659,42	-450.300,00	-458.510,00	-466.890,00	-475.420,00	-475.103,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.09	Sonstige Einrichtungen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstige Einrichtungen gehört das Produkt ARGE

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.09	Sonstige Einrichtungen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.772.270,24	2.699.650,00	2.699.650,00	2.699.650,00	2.699.650,00	2.713.149,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.773.029,24	2.700.400,00	2.700.400,00	2.700.400,00	2.700.400,00	2.713.899,00
11 - Personalaufwendungen	1.554.401,91	2.255.740,00	2.300.870,00	2.342.810,00	2.339.400,00	2.339.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.878,55	1.514.650,00	1.544.650,00	1.574.650,00	1.605.650,00	1.637.070,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	759,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
15 - Transferaufwendungen	7.989.936,30	8.332.000,00	8.392.000,00	8.698.000,00	8.794.000,00	8.970.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.425,93	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.086.401,69	12.178.150,00	12.313.280,00	12.691.220,00	12.814.810,00	13.022.230,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.313.372,45	-9.477.750,00	-9.612.880,00	-9.990.820,00	-10.114.410,00	-10.308.331,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.313.372,45	-9.477.750,00	-9.612.880,00	-9.990.820,00	-10.114.410,00	-10.308.331,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.313.372,45	-9.477.750,00	-9.612.880,00	-9.990.820,00	-10.114.410,00	-10.308.331,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-8.313.372,45	-9.477.750,00	-9.612.880,00	-9.990.820,00	-10.114.410,00	-10.308.331,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.605.322,67	13.527.576,00	14.199.350,00	13.611.990,00	13.544.790,00	13.843.985,00
3	+ Sonstige Transfererträge	879.800,80	973.350,00	965.550,00	967.950,00	967.950,00	967.950,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637.103,22	1.733.020,00	1.921.020,00	1.971.020,00	2.021.020,00	2.073.720,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.795,26	149.060,00	319.330,00	319.330,00	319.330,00	319.330,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384.568,13	1.462.940,00	2.362.950,00	2.362.960,00	1.962.970,00	1.963.203,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.159,62	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.666.749,70	17.846.016,00	19.768.270,00	19.233.320,00	18.816.130,00	19.168.258,00
11	- Personalaufwendungen	9.567.041,27	12.615.510,00	12.811.740,00	12.906.730,00	13.037.720,00	13.037.720,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.679,24	2.749.561,00	2.151.630,00	2.406.470,00	2.046.010,00	2.034.321,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454.082,32	449.480,00	449.480,00	449.480,00	449.480,00	449.480,00
15	- Transferaufwendungen	33.984.703,23	35.492.820,00	40.073.340,00	40.835.870,00	41.247.110,00	42.157.120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.049,19	1.083.840,00	973.690,00	810.650,00	810.650,00	808.953,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.034.555,25	52.391.211,00	56.459.880,00	57.409.200,00	57.590.970,00	58.487.594,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.367.805,55	-34.545.195,00	-36.691.610,00	-38.175.880,00	-38.774.840,00	-39.319.336,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.367.805,55	-34.545.205,00	-36.691.620,00	-38.175.890,00	-38.774.850,00	-39.319.346,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.367.805,55	-34.545.205,00	-36.691.620,00	-38.175.890,00	-38.774.850,00	-39.319.346,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909.006,00	910.306,00	986.153,00	910.306,00	910.306,00	910.306,00
29	= Ergebnis	-33.276.811,55	-35.455.511,00	-37.677.773,00	-39.086.196,00	-39.685.156,00	-40.229.652,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.148.407,70	622.820,00	514.040,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen	1.148.407,70	622.820,00	514.040,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	536.671,41	1.172.910,00	149.030,00	189.030,00	179.030,00	179.030,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.248,05	333.270,00	470.360,00	125.320,00	120.320,00	120.320,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	116.450,00	530.780,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen	818.369,46	2.036.960,00	1.099.390,00	314.350,00	299.350,00	299.350,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	330.038,24	-1.414.140,00	-585.350,00	-285.350,00	-270.350,00	-270.350,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege

Beschreibung

Zur Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege gehört das Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.000,50	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge		216.665,50	146.400,00	148.600,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		277.666,00	222.400,00	224.600,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
11	- Personalaufwendungen		178.488,73	228.730,00	233.300,00	237.920,00	242.660,00	242.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		1.216.391,34	1.300.000,00	1.350.000,00	1.376.000,00	1.400.000,00	1.425.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.406.350,55	1.528.730,00	1.583.300,00	1.613.920,00	1.642.660,00	1.667.660,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.128.684,55	-1.306.330,00	-1.358.700,00	-1.386.920,00	-1.415.660,00	-1.440.660,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.128.684,55	-1.306.330,00	-1.358.700,00	-1.386.920,00	-1.415.660,00	-1.440.660,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.128.684,55	-1.306.330,00	-1.358.700,00	-1.386.920,00	-1.415.660,00	-1.440.660,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis		-1.128.684,55	-1.306.330,00	-1.358.700,00	-1.386.920,00	-1.415.660,00	-1.440.660,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit

Beschreibung

Zur Produktgruppe Jugendarbeit gehören folgende Produkte: Außerschulische Jugendbildung - Kinder- und Jugenderholung - Internationale Jugendbegegnungen - Mitarbeiterfortbildung - Sonstige Jugendarbeit

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	11,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.200,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		6.200,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.011,00
11	- Personalaufwendungen		80.287,24	63.390,00	64.660,00	65.960,00	67.270,00	67.270,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.739,98	-204.610,00	-252.750,00	-302.750,00	-327.750,00	-352.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		96.023,68	130.970,00	130.970,00	130.970,00	130.970,00	130.970,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.719,86	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		231.770,76	16.950,00	-29.920,00	-78.620,00	-102.310,00	-127.310,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-225.570,76	-14.940,00	31.930,00	80.630,00	104.320,00	129.321,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-225.570,76	-14.940,00	31.930,00	80.630,00	104.320,00	129.321,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-225.570,76	-14.940,00	31.930,00	80.630,00	104.320,00	129.321,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis		-225.570,76	-14.940,00	31.930,00	80.630,00	104.320,00	129.321,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien gehören folgende Produkte: Jugendsozialarbeit - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. a. - Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem(n) Kind(ern) - Hilfe zur Erziehung - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Hilfe für junge Volljährige - Adoptionsvermittlung - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft - Mitarbeiterfortbildung

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.700,93	880.630,00	887.110,00	219.750,00	77.750,00	77.750,00
3	+ Sonstige Transfererträge	663.135,30	825.030,00	815.030,00	815.030,00	815.030,00	815.030,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.419,84	1.445.510,00	2.345.520,00	2.345.530,00	1.945.540,00	1.945.753,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.202.256,07	3.152.190,00	4.048.680,00	3.381.330,00	2.839.340,00	2.839.553,00
11	- Personalaufwendungen	2.479.434,57	4.087.800,00	4.127.150,00	4.064.860,00	4.058.380,00	4.058.380,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.055,56	877.280,00	658.100,00	633.920,00	634.760,00	634.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.114,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
15	- Transferaufwendungen	17.616.225,01	17.049.550,00	18.871.080,00	19.238.410,00	19.097.650,00	19.438.560,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.083,71	232.300,00	226.300,00	63.260,00	63.260,00	63.281,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.016.912,85	22.249.960,00	23.885.660,00	24.003.480,00	23.857.080,00	24.198.011,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.814.656,78	-19.097.770,00	-19.836.980,00	-20.622.150,00	-21.017.740,00	-21.358.458,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.814.656,78	-19.097.770,00	-19.836.980,00	-20.622.150,00	-21.017.740,00	-21.358.458,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.814.656,78	-19.097.770,00	-19.836.980,00	-20.622.150,00	-21.017.740,00	-21.358.458,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.681,00	226.681,00	227.725,00	226.681,00	226.681,00	226.681,00
29	= Ergebnis	-19.041.337,78	-19.324.451,00	-20.064.705,00	-20.848.831,00	-21.244.421,00	-21.585.139,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	9.040,00	9.040,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	9.040,00	9.040,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.480,16	152.040,00	169.540,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe der investiven Auszahlungen			7.480,16	152.040,00	169.540,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.480,16	-143.000,00	-160.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Zur Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder gehört das Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe							
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.728.301,76	12.201.906,00	12.867.200,00	12.947.200,00	13.022.000,00	13.321.195,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637.103,22	1.732.000,00	1.920.000,00	1.970.000,00	2.020.000,00	2.072.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.583,16	43.730,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.978,29	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.910,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	559,38	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.709.525,81	13.984.556,00	15.009.120,00	15.139.120,00	15.263.920,00	15.615.825,00
11	- Personalaufwendungen	6.394.175,18	7.275.250,00	7.407.570,00	7.539.860,00	7.651.840,00	7.651.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.534,35	1.361.131,00	1.033.100,00	1.366.480,00	1.034.680,00	1.044.951,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.661,32	335.240,00	335.240,00	335.240,00	335.240,00	335.240,00
15	- Transferaufwendungen	14.403.087,88	16.389.790,00	19.044.010,00	19.413.010,00	19.941.010,00	20.485.110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.116,06	517.180,00	467.180,00	467.180,00	467.180,00	465.422,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.554.574,79	25.878.591,00	28.287.100,00	29.121.770,00	29.429.950,00	29.982.563,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.845.048,98	-11.894.035,00	-13.277.980,00	-13.982.650,00	-14.166.030,00	-14.366.738,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.845.048,98	-11.894.045,00	-13.277.990,00	-13.982.660,00	-14.166.040,00	-14.366.748,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.845.048,98	-11.894.045,00	-13.277.990,00	-13.982.660,00	-14.166.040,00	-14.366.748,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.325,00	682.825,00	757.628,00	682.825,00	682.825,00	682.825,00
29	= Ergebnis	-11.527.373,98	-12.576.870,00	-14.035.618,00	-14.665.485,00	-14.848.865,00	-15.049.573,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.148.407,70	613.780,00	505.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		1.148.407,70	613.780,00	505.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		394.885,15	1.011.890,00	33.010,00	33.010,00	33.010,00	33.010,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		123.850,60	169.980,00	285.200,00	95.200,00	90.200,00	90.200,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		116.450,00	530.780,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		635.185,75	1.712.650,00	798.210,00	128.210,00	123.210,00	123.210,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		513.221,95	-1.098.870,00	-293.210,00	-103.210,00	-98.210,00	-98.210,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Zur Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit gehören folgende Produkte: Stationäre Einrichtungen der Jugendarbeit - Mobile Einrichtungen der Jugendarbeit - Öffentliche Spielplätze

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.202,00	277.790,00	277.790,00	277.790,00	277.790,00	277.790,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.601,53	104.110,00	103.110,00	103.110,00	103.110,00	103.110,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.162,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,24	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	376.823,77	391.080,00	390.080,00	390.080,00	390.080,00	390.082,00
11	- Personalaufwendungen	-58.753,70	399.450,00	406.920,00	414.560,00	422.370,00	422.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.515,79	648.380,00	654.630,00	650.270,00	645.770,00	645.790,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.449,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
15	- Transferaufwendungen	652.975,32	622.500,00	677.270,00	677.470,00	677.470,00	677.470,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.285,63	264.910,00	209.340,00	209.340,00	209.340,00	209.374,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.237.472,04	2.034.640,00	2.047.560,00	2.051.040,00	2.054.350,00	2.054.404,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-860.648,27	-1.643.560,00	-1.657.480,00	-1.660.960,00	-1.664.270,00	-1.664.322,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-860.648,27	-1.643.560,00	-1.657.480,00	-1.660.960,00	-1.664.270,00	-1.664.322,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-860.648,27	-1.643.560,00	-1.657.480,00	-1.660.960,00	-1.664.270,00	-1.664.322,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
29	= Ergebnis	-860.648,27	-1.644.360,00	-1.658.280,00	-1.661.760,00	-1.665.070,00	-1.665.122,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		141.644,86	159.010,00	114.010,00	154.010,00	144.010,00	144.010,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.423,01	7.150,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		171.067,87	166.160,00	125.360,00	165.360,00	155.360,00	155.360,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-171.067,87	-166.160,00	-125.360,00	-165.360,00	-155.360,00	-155.360,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gehören folgende Produkte: Städtische Einrichtungen - Einrichtungen Dritter - Sonstige

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.06	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.117,48	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,57	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.367,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.550,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.278,05	93.780,00	93.780,00	93.780,00	93.780,00	93.787,00
11	- Personalaufwendungen	493.409,25	560.890,00	572.140,00	583.570,00	595.200,00	595.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.926,78	67.380,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00	61.570,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.858,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.280,23	42.250,00	43.670,00	43.670,00	43.670,00	43.676,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.474,26	682.340,00	686.180,00	697.610,00	709.240,00	712.266,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-493.196,21	-588.560,00	-592.400,00	-603.830,00	-615.460,00	-618.479,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-493.196,21	-588.560,00	-592.400,00	-603.830,00	-615.460,00	-618.479,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-493.196,21	-588.560,00	-592.400,00	-603.830,00	-615.460,00	-618.479,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-493.196,21	-588.560,00	-592.400,00	-603.830,00	-615.460,00	-618.479,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.06	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen			141,40	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.494,28	3.100,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe der investiven Auszahlungen			4.635,68	5.110,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.635,68	-5.110,00	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-617.958,11	6.580,00	6.710,00	6.840,00	6.970,00	6.970,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	976.860,00	974.600,00	994.000,00	968.600,00	968.600,00	968.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.901,89	981.180,00	1.000.710,00	975.440,00	975.570,00	975.570,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-320.817,50	-981.180,00	-1.000.710,00	-975.440,00	-975.570,00	-975.570,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.817,50	-981.180,00	-1.000.710,00	-975.440,00	-975.570,00	-975.570,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-320.817,50	-981.180,00	-1.000.710,00	-975.440,00	-975.570,00	-975.570,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-320.817,50	-981.180,00	-1.000.710,00	-975.440,00	-975.570,00	-975.570,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser

Beschreibung

Zur Produktgruppe Krankenhäuser gehört das Produkt Klinik

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		07.01	Krankenhäuser				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-621.552,48	3.960,00	4.040,00	4.120,00	4.200,00	4.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	976.860,00	974.600,00	994.000,00	968.600,00	968.600,00	968.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.307,52	978.560,00	998.040,00	972.720,00	972.800,00	972.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-317.223,13	-978.560,00	-998.040,00	-972.720,00	-972.800,00	-972.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.223,13	-978.560,00	-998.040,00	-972.720,00	-972.800,00	-972.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-317.223,13	-978.560,00	-998.040,00	-972.720,00	-972.800,00	-972.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-317.223,13	-978.560,00	-998.040,00	-972.720,00	-972.800,00	-972.800,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beschreibung

Zur Produktgruppe Maßnahmen der Gesundheitspflege gehört das Produkt Seuchenvorsorge und Seuchenabwehr

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.02	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		3.594,37	2.620,00	2.670,00	2.720,00	2.770,00	2.770,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.594,37	2.620,00	2.670,00	2.720,00	2.770,00	2.770,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.594,37	-2.620,00	-2.670,00	-2.720,00	-2.770,00	-2.770,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.594,37	-2.620,00	-2.670,00	-2.720,00	-2.770,00	-2.770,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.594,37	-2.620,00	-2.670,00	-2.720,00	-2.770,00	-2.770,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis		-3.594,37	-2.620,00	-2.670,00	-2.720,00	-2.770,00	-2.770,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.782,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.898,58	76.090,00	79.690,00	79.690,00	79.690,00	79.690,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	111,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.043,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110.723,99	104.020,00	107.620,00	107.620,00	107.620,00	107.621,00
11	- Personalaufwendungen	661.935,64	368.750,00	376.160,00	383.640,00	391.310,00	391.310,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.055,62	1.205.905,00	888.570,00	1.059.830,00	894.340,00	894.360,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.029,00	200.030,00	200.030,00	200.030,00	200.030,00	200.030,00
15	- Transferaufwendungen	116.388,57	134.200,00	129.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.293,87	163.930,00	166.490,00	166.490,00	166.490,00	166.499,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.277.702,70	2.072.815,00	1.760.450,00	1.944.190,00	1.786.370,00	1.786.399,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.166.978,71	-1.968.795,00	-1.652.830,00	-1.836.570,00	-1.678.750,00	-1.678.778,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.166.978,71	-1.968.795,00	-1.652.830,00	-1.836.570,00	-1.678.750,00	-1.678.778,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.166.978,71	-1.968.795,00	-1.652.830,00	-1.836.570,00	-1.678.750,00	-1.678.778,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	= Ergebnis	-3.166.978,71	-1.973.795,00	-1.657.830,00	-1.841.570,00	-1.683.750,00	-1.683.778,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.247.000,00	813.000,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.247.000,00	813.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	300.275,28	2.692.500,00	1.121.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.437,61	30.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen	326.712,89	2.723.000,00	1.131.900,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-326.712,89	-476.000,00	-318.900,00	-227.900,00	-227.900,00	-227.900,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports

Beschreibung
Zur Produktgruppe Förderung des Sports gehören folgende Produkte: Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports - Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen - Vereine und Verbände

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports				
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
11 - Personalaufwendungen	447.975,64	178.000,00	181.580,00	185.180,00	188.880,00	188.880,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	90.888,57	108.700,00	93.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246,99	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.353,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	540.429,10	290.300,00	278.880,00	287.480,00	291.180,00	291.183,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-540.429,10	-290.280,00	-278.860,00	-287.460,00	-291.160,00	-291.163,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-540.429,10	-290.280,00	-278.860,00	-287.460,00	-291.160,00	-291.163,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-540.429,10	-290.280,00	-278.860,00	-287.460,00	-291.160,00	-291.163,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-540.429,10	-290.280,00	-278.860,00	-287.460,00	-291.160,00	-291.163,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sportstätten und Bäder gehört das Produkt Sportstätten und Bäder

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.782,00	27.790,00	27.790,00	27.790,00	27.790,00	27.790,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.898,58	76.090,00	79.690,00	79.690,00	79.690,00	79.690,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	111,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.043,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110.723,99	104.000,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00	107.601,00
11	- Personalaufwendungen	213.960,00	190.750,00	194.580,00	198.460,00	202.430,00	202.430,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.737,72	1.205.655,00	888.320,00	1.059.580,00	894.090,00	894.110,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.029,00	200.030,00	200.030,00	200.030,00	200.030,00	200.030,00
15	- Transferaufwendungen	25.500,00	25.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.046,88	160.580,00	163.140,00	163.140,00	163.140,00	163.146,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.737.273,60	1.782.515,00	1.481.570,00	1.656.710,00	1.495.190,00	1.495.216,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.626.549,61	-1.678.515,00	-1.373.970,00	-1.549.110,00	-1.387.590,00	-1.387.615,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.626.549,61	-1.678.515,00	-1.373.970,00	-1.549.110,00	-1.387.590,00	-1.387.615,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.626.549,61	-1.678.515,00	-1.373.970,00	-1.549.110,00	-1.387.590,00	-1.387.615,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	= Ergebnis	-2.626.549,61	-1.683.515,00	-1.378.970,00	-1.554.110,00	-1.392.590,00	-1.392.615,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.247.000,00	813.000,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	2.247.000,00	813.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		300.275,28	2.692.500,00	1.121.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.437,61	30.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		326.712,89	2.723.000,00	1.131.900,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-326.712,89	-476.000,00	-318.900,00	-227.900,00	-227.900,00	-227.900,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.810,73	477.560,00	206.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.155,90	9.900,00	9.990,00	10.090,00	10.190,00	10.290,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.232,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	424.310,93	489.460,00	218.830,00	24.930,00	25.030,00	25.130,00
11	- Personalaufwendungen	875.174,88	1.062.490,00	1.083.760,00	1.064.430,00	1.058.240,00	1.058.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.634,44	282.250,00	277.530,00	277.530,00	277.530,00	277.530,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.280,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
15	- Transferaufwendungen	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.347,68	695.740,00	513.740,00	284.740,00	284.740,00	285.240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.359.637,00	2.041.720,00	1.876.270,00	1.627.940,00	1.621.750,00	1.622.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-935.326,07	-1.552.260,00	-1.657.440,00	-1.603.010,00	-1.596.720,00	-1.597.120,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-965.326,07	-1.572.260,00	-1.657.440,00	-1.603.010,00	-1.596.720,00	-1.597.120,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-965.326,07	-1.572.260,00	-1.657.440,00	-1.603.010,00	-1.596.720,00	-1.597.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-965.326,07	-1.572.260,00	-1.657.440,00	-1.603.010,00	-1.596.720,00	-1.597.120,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.360,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	358.289,00	740.000,00	2.163.950,00	2.590.000,00	3.659.240,00	3.685.760,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen	363.649,62	740.000,00	2.163.950,00	2.590.000,00	3.659.240,00	3.685.760,00
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.333,83	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
80	für Baumaßnahmen	45.273,41	710.000,00	2.133.950,00	2.560.000,00	3.629.240,00	3.655.760,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.044,89	10.500,00	11.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen	106.652,13	755.500,00	2.180.450,00	2.600.500,00	3.669.740,00	3.696.260,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	256.997,49	-15.500,00	-16.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen gehören folgende Produkte: Vorbereitende Bauleitplanung - Verbindliche Bauleitplanung - Städtebauliche Sondermaßnahmen - Entwurfs- und Bauvermessung - Einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme - Serviceleistungen und Auskünfte

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		390.810,73	477.560,00	206.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.155,90	9.900,00	9.990,00	10.090,00	10.190,00	10.290,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.232,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		17.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		424.310,93	489.460,00	218.830,00	24.930,00	25.030,00	25.130,00
11 - Personalaufwendungen		875.174,88	1.062.490,00	1.083.760,00	1.064.430,00	1.058.240,00	1.058.240,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		307.634,44	282.250,00	277.530,00	277.530,00	277.530,00	277.530,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.280,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
15 - Transferaufwendungen		15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		160.347,68	695.740,00	513.740,00	284.740,00	284.740,00	285.240,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.359.637,00	2.041.720,00	1.876.270,00	1.627.940,00	1.621.750,00	1.622.250,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-935.326,07	-1.552.260,00	-1.657.440,00	-1.603.010,00	-1.596.720,00	-1.597.120,00
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-965.326,07	-1.572.260,00	-1.657.440,00	-1.603.010,00	-1.596.720,00	-1.597.120,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-965.326,07	-1.572.260,00	-1.657.440,00	-1.603.010,00	-1.596.720,00	-1.597.120,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis		-965.326,07	-1.572.260,00	-1.657.440,00	-1.603.010,00	-1.596.720,00	-1.597.120,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen					
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.360,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	358.289,00	740.000,00	2.163.950,00	2.590.000,00	3.659.240,00	3.685.760,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen	363.649,62	740.000,00	2.163.950,00	2.590.000,00	3.659.240,00	3.685.760,00
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.333,83	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
80	für Baumaßnahmen	45.273,41	710.000,00	2.133.950,00	2.560.000,00	3.629.240,00	3.655.760,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.044,89	10.500,00	11.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen	106.652,13	755.500,00	2.180.450,00	2.600.500,00	3.669.740,00	3.696.260,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	256.997,49	-15.500,00	-16.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.892,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.121.418,65	497.550,00	502.470,00	507.440,00	512.480,00	517.560,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	6.870,00	6.890,00	6.920,00	6.950,00	6.985,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		2.126.310,65	507.420,00	512.360,00	517.360,00	522.430,00	527.545,00
11 - Personalaufwendungen		821.728,40	882.090,00	899.720,00	917.700,00	936.020,00	936.020,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.303,67	10.840,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.892,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.341,29	21.860,00	21.860,00	21.860,00	21.860,00	21.860,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		847.265,36	916.690,00	934.320,00	952.300,00	970.620,00	970.620,00
18 = Ordentliches Ergebnis		1.279.045,29	-409.270,00	-421.960,00	-434.940,00	-448.190,00	-443.075,00
19 + Finanzerträge		1.138,56	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		1.138,56	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.280.183,85	-408.420,00	-421.960,00	-434.940,00	-448.190,00	-443.075,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.280.183,85	-408.420,00	-421.960,00	-434.940,00	-448.190,00	-443.075,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis		1.280.183,85	-408.420,00	-421.960,00	-434.940,00	-448.190,00	-443.075,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen	337,87	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-337,87	-3.010,00	-3.010,00	-3.010,00	-3.010,00	-3.010,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

Zur Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung gehören folgende Produkte: Baurechtsverfahren - Verwaltungsverfahren - Behördliche Beratung und Information

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.118.814,65	493.550,00	498.470,00	503.440,00	508.480,00	513.560,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.679,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		2.122.064,65	496.570,00	501.490,00	506.460,00	511.500,00	516.589,00
11	- Personalaufwendungen		672.659,56	718.460,00	732.810,00	747.460,00	762.380,00	762.380,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.970,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.433,85	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		690.313,41	740.730,00	755.080,00	769.730,00	784.650,00	784.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis		1.431.751,24	-244.160,00	-253.590,00	-263.270,00	-273.150,00	-268.061,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.431.751,24	-244.160,00	-253.590,00	-263.270,00	-273.150,00	-268.061,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.431.751,24	-244.160,00	-253.590,00	-263.270,00	-273.150,00	-268.061,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis		1.431.751,24	-244.160,00	-253.590,00	-263.270,00	-273.150,00	-268.061,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
100		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130		= Summe der investiven Auszahlungen	337,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-337,87	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung

Beschreibung

Zur Produktgruppe Wohnungsbauförderung gehören folgende Produkte: Wohnungsbauförderung - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum - Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz - Erhebung der Ausgleichszahlung nach dem AFWoG - Vermittlung von Wohnraum

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.642,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.604,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.200,00	5.220,00	5.250,00	5.280,00	5.306,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		4.246,00	10.840,00	10.860,00	10.890,00	10.920,00	10.946,00
11	- Personalaufwendungen		105.017,82	118.840,00	121.220,00	123.630,00	126.100,00	126.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.333,67	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.642,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.851,88	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		112.845,37	131.070,00	133.450,00	135.860,00	138.330,00	138.330,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-108.599,37	-120.230,00	-122.590,00	-124.970,00	-127.410,00	-127.384,00
19	+ Finanzerträge		1.138,56	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		1.138,56	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-107.460,81	-119.380,00	-122.590,00	-124.970,00	-127.410,00	-127.384,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-107.460,81	-119.380,00	-122.590,00	-124.970,00	-127.410,00	-127.384,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis		-107.460,81	-119.380,00	-122.590,00	-124.970,00	-127.410,00	-127.384,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Zur Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege gehört das Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11	- Personalaufwendungen		44.051,02	44.790,00	45.690,00	46.610,00	47.540,00	47.540,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		44.106,58	44.890,00	45.790,00	46.710,00	47.640,00	47.640,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-44.106,58	-44.880,00	-45.780,00	-46.700,00	-47.630,00	-47.630,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-44.106,58	-44.880,00	-45.780,00	-46.700,00	-47.630,00	-47.630,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-44.106,58	-44.880,00	-45.780,00	-46.700,00	-47.630,00	-47.630,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis		-44.106,58	-44.880,00	-45.780,00	-46.700,00	-47.630,00	-47.630,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.313,38	554.100,00	564.890,00	575.830,00	586.980,00	598.450,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400.639,27	3.720.020,00	3.770.020,00	3.770.020,00	3.770.020,00	3.770.020,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.940.952,65	4.274.150,00	4.334.940,00	4.345.880,00	4.357.030,00	4.368.500,00
11	- Personalaufwendungen	697.779,17	460.270,00	469.470,00	478.860,00	488.460,00	488.460,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220,79	7.060,00	1.636.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	144.517,00	168.180,00	170.580,00	151.340,00	136.930,00	123.530,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,60	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	846.989,56	639.020,00	2.279.990,00	641.140,00	636.330,00	622.930,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.093.963,09	3.635.130,00	2.054.950,00	3.704.740,00	3.720.700,00	3.745.570,00
19	+ Finanzerträge	4.892.680,00	6.200.000,00	5.432.000,00	5.370.000,00	5.446.000,00	5.459.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	4.892.680,00	6.200.000,00	5.432.000,00	5.370.000,00	5.446.000,00	5.459.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.986.643,09	9.835.130,00	7.486.950,00	9.074.740,00	9.166.700,00	9.204.570,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	7.986.643,09	9.835.130,00	7.486.950,00	9.074.740,00	9.166.700,00	9.204.570,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	7.986.643,09	9.835.130,00	7.486.950,00	9.074.740,00	9.166.700,00	9.204.570,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Zur Produktgruppe Abfallwirtschaft gehört das Produkt Zentraler Betriebshof

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
11	- Personalaufwendungen	692.982,29	429.670,00	438.250,00	447.020,00	455.970,00	455.970,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,38	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	144.517,00	168.180,00	170.580,00	151.340,00	136.930,00	123.530,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	837.739,67	599.100,00	610.080,00	599.610,00	594.150,00	580.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-837.739,67	-598.960,00	-609.940,00	-599.470,00	-594.010,00	-580.610,00
19	+ Finanzerträge	4.892.680,00	6.200.000,00	5.432.000,00	5.370.000,00	5.446.000,00	5.459.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	4.892.680,00	6.200.000,00	5.432.000,00	5.370.000,00	5.446.000,00	5.459.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.054.940,33	5.601.040,00	4.822.060,00	4.770.530,00	4.851.990,00	4.878.390,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.054.940,33	5.601.040,00	4.822.060,00	4.770.530,00	4.851.990,00	4.878.390,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	4.054.940,33	5.601.040,00	4.822.060,00	4.770.530,00	4.851.990,00	4.878.390,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Zur Produktgruppe Abwasserbeseitigung gehören folgende Produkte: Öffentliche Toiletten - Kanalanschlussgenehmigungen

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.02	Abwasserbeseitigung				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11	- Personalaufwendungen	4.796,88	4.800,00	4.900,00	4.990,00	5.100,00	5.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980,41	6.820,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.249,89	14.120,00	14.590,00	14.680,00	14.790,00	14.790,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.249,89	-14.110,00	-14.580,00	-14.670,00	-14.780,00	-14.780,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.249,89	-14.110,00	-14.580,00	-14.670,00	-14.780,00	-14.780,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.249,89	-14.110,00	-14.580,00	-14.670,00	-14.780,00	-14.780,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-9.249,89	-14.110,00	-14.580,00	-14.670,00	-14.780,00	-14.780,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Versorgungsunternehmen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Versorgungsunternehmen gehört das Produkt Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.03	Versorgungsunternehmen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.400.639,27	3.720.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		3.400.639,27	3.720.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis		3.400.639,27	3.720.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.400.639,27	3.720.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		3.400.639,27	3.720.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis		3.400.639,27	3.720.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.04	Entsorgung

Beschreibung

Zur Produktgruppe Entsorgung gehört das Produkt Zentraler Betriebshof

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.04	Entsorgung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			540.313,38	554.000,00	564.790,00	575.730,00	586.880,00	598.350,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			540.313,38	554.000,00	564.790,00	575.730,00	586.880,00	598.350,00
11 - Personalaufwendungen			0,00	25.800,00	26.320,00	26.850,00	27.390,00	27.390,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	1.629.000,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	25.800,00	1.655.320,00	26.850,00	27.390,00	27.390,00
18 = Ordentliches Ergebnis			540.313,38	528.200,00	-1.090.530,00	548.880,00	559.490,00	570.960,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			540.313,38	528.200,00	-1.090.530,00	548.880,00	559.490,00	570.960,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			540.313,38	528.200,00	-1.090.530,00	548.880,00	559.490,00	570.960,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis			540.313,38	528.200,00	-1.090.530,00	548.880,00	559.490,00	570.960,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.407.856,90	4.745.920,00	4.493.410,00	4.485.420,00	4.485.420,00	4.485.420,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.984,57	991.560,00	991.560,00	991.920,00	992.280,00	992.640,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.094,64	83.370,00	63.070,00	63.070,00	63.070,00	63.070,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.875,53	70.410,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	241,29	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.542.052,93	5.891.300,00	5.588.280,00	5.580.650,00	5.581.010,00	5.581.370,00
11	- Personalaufwendungen	224.917,21	408.300,00	379.730,00	361.080,00	321.820,00	321.820,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.617.904,69	11.027.820,00	11.085.680,00	11.021.960,00	11.282.510,00	11.182.560,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.299.454,89	7.299.000,00	7.299.000,00	7.299.000,00	7.299.000,00	7.299.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.755.888,00	1.666.000,00	1.750.000,00	1.874.000,00	1.890.000,00	1.909.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.265,20	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.673,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.966.429,99	20.410.760,00	20.524.050,00	20.565.680,00	20.802.970,00	20.722.053,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.424.377,06	-14.519.460,00	-14.935.770,00	-14.985.030,00	-15.221.960,00	-15.140.683,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-20.010,00	-20.010,00	-20.010,00	-20.010,00	-20.010,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.424.377,06	-14.539.470,00	-14.955.780,00	-15.005.040,00	-15.241.970,00	-15.160.693,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.424.377,06	-14.539.470,00	-14.955.780,00	-15.005.040,00	-15.241.970,00	-15.160.693,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
29	= Ergebnis	-13.424.377,06	-14.541.670,00	-14.956.880,00	-15.006.140,00	-15.243.070,00	-15.161.793,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.600,00	229.000,00	54.000,00	1.138.500,00	1.138.500,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	458.010,00	39.010,00	1.523.910,00	373.910,00	22.010,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	78.848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen	371.448,47	687.010,00	93.010,00	2.662.410,00	1.512.410,00	22.010,00
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	1.753.574,13	1.494.250,00	2.651.980,00	3.919.090,00	3.372.810,00	600.050,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen	1.753.574,13	1.494.250,00	2.651.980,00	3.919.090,00	3.372.810,00	600.050,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.382.125,66	-807.240,00	-2.558.970,00	-1.256.680,00	-1.860.400,00	-578.040,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Straßen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Straßen gehören folgende Produkte: Gemeindestraßen - Kreisstraßen - Landesstraßen - Bundesstraßen - Bau von Straßen und Brücken

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Straßen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.339.897,90	4.677.970,00	4.425.460,00	4.417.470,00	4.417.470,00	4.417.470,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.081.984,57	991.560,00	991.560,00	991.920,00	992.280,00	992.640,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.014,92	57.360,00	59.760,00	59.760,00	59.760,00	59.760,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.875,53	70.210,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		241,29	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		5.448.014,21	5.797.120,00	5.516.800,00	5.509.170,00	5.509.530,00	5.509.890,00
11	- Personalaufwendungen		224.917,21	408.300,00	379.730,00	361.080,00	321.820,00	321.820,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.595.487,75	10.155.270,00	10.265.440,00	10.194.720,00	10.448.270,00	10.348.280,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.092.359,89	7.091.900,00	7.091.900,00	7.091.900,00	7.091.900,00	7.091.900,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.265,20	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.541,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.981.030,05	17.662.980,00	17.744.580,00	17.655.210,00	17.869.500,00	17.769.541,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-10.533.015,84	-11.865.860,00	-12.227.780,00	-12.146.040,00	-12.359.970,00	-12.259.651,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00
21	= Finanzergebnis		0,00	-20.010,00	-20.010,00	-20.010,00	-20.010,00	-20.010,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.533.015,84	-11.885.870,00	-12.247.790,00	-12.166.050,00	-12.379.980,00	-12.279.661,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-10.533.015,84	-11.885.870,00	-12.247.790,00	-12.166.050,00	-12.379.980,00	-12.279.661,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Ergebnis		-10.533.015,84	-11.887.070,00	-12.247.890,00	-12.166.150,00	-12.380.080,00	-12.279.761,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Straßen					
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.600,00	229.000,00	54.000,00	1.138.500,00	1.138.500,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	458.000,00	39.000,00	1.523.900,00	373.900,00	22.000,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	78.848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen	371.448,47	687.000,00	93.000,00	2.662.400,00	1.512.400,00	22.000,00
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	1.753.574,13	1.494.200,00	2.651.930,00	3.919.040,00	3.372.760,00	600.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen	1.753.574,13	1.494.200,00	2.651.930,00	3.919.040,00	3.372.760,00	600.000,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.382.125,66	-807.200,00	-2.558.930,00	-1.256.640,00	-1.860.360,00	-578.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung

Beschreibung

Zur Produktgruppe Straßenreinigung gehört das Produkt Straßenreinigung und Winterdienst

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		574.117,00	811.440,00	770.000,00	767.000,00	774.000,00	774.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		574.117,00	811.440,00	770.000,00	767.000,00	774.000,00	774.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-574.117,00	-811.440,00	-770.000,00	-767.000,00	-774.000,00	-774.000,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-574.117,00	-811.440,00	-770.000,00	-767.000,00	-774.000,00	-774.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-574.117,00	-811.440,00	-770.000,00	-767.000,00	-774.000,00	-774.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis		-574.117,00	-811.440,00	-770.000,00	-767.000,00	-774.000,00	-774.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Parkeinrichtungen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Parkeinrichtungen gehört das Produkt Parkeinrichtungen

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.03	Parkeinrichtungen				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.959,00	67.950,00	67.950,00	67.950,00	67.950,00	67.950,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.719,72	22.710,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.678,72	90.770,00	68.070,00	68.070,00	68.070,00	68.070,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.265,08	55.910,00	46.460,00	56.460,00	56.460,00	56.480,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.095,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.360,08	264.040,00	254.590,00	264.590,00	264.590,00	264.610,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-560.681,36	-173.270,00	-186.520,00	-196.520,00	-196.520,00	-196.540,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-560.681,36	-173.270,00	-186.520,00	-196.520,00	-196.520,00	-196.540,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-560.681,36	-173.270,00	-186.520,00	-196.520,00	-196.520,00	-196.540,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-560.681,36	-173.270,00	-186.520,00	-196.520,00	-196.520,00	-196.540,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.03	Parkeinrichtungen					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	ÖPNV

Beschreibung

Zur Produktgruppe ÖPNV gehört das Produkt ÖPNV

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.04	ÖPNV				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.360,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.034,86	5.200,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.755.888,00	1.666.000,00	1.750.000,00	1.874.000,00	1.890.000,00	1.909.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.102,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.759.922,86	1.672.300,00	1.754.880,00	1.878.880,00	1.894.880,00	1.913.902,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.756.562,86	-1.668.890,00	-1.751.470,00	-1.875.470,00	-1.891.470,00	-1.910.492,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.756.562,86	-1.668.890,00	-1.751.470,00	-1.875.470,00	-1.891.470,00	-1.910.492,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.756.562,86	-1.668.890,00	-1.751.470,00	-1.875.470,00	-1.891.470,00	-1.910.492,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-1.756.562,86	-1.669.890,00	-1.752.470,00	-1.876.470,00	-1.892.470,00	-1.911.492,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Sonstiger Personen- und Nahverkehr

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstiger Personen- und Nahverkehr gehört das Produkt Flugplatz Loemühle

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.852,77	72.140,00	72.140,00	72.140,00	72.140,00	72.140,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680.573,92	1.805.000,00	1.820.000,00	1.838.200,00	1.856.530,00	1.875.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.007,61	29.330,00	35.030,00	35.030,00	35.030,00	35.030,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.384,23	49.760,00	49.800,00	20.780,00	20.780,00	20.784,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.810.818,53	1.956.240,00	1.976.980,00	1.966.160,00	1.984.490,00	2.003.064,00
11	- Personalaufwendungen	299.710,10	398.780,00	406.750,00	414.890,00	423.160,00	423.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132.601,31	3.872.300,00	3.627.440,00	3.921.740,00	3.686.980,00	3.650.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350.055,19	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.031,42	33.510,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.805.398,02	4.436.790,00	4.185.400,00	4.487.840,00	4.261.350,00	4.224.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.994.579,49	-2.480.550,00	-2.208.420,00	-2.521.680,00	-2.276.860,00	-2.221.306,00
19	+ Finanzerträge	0,12	70,00	10,00	10,00	10,00	10,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,12	70,00	10,00	10,00	10,00	10,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.994.579,37	-2.480.480,00	-2.208.410,00	-2.521.670,00	-2.276.850,00	-2.221.296,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.994.579,37	-2.480.480,00	-2.208.410,00	-2.521.670,00	-2.276.850,00	-2.221.296,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
29	= Ergebnis	-1.994.579,37	-2.481.280,00	-2.209.210,00	-2.522.470,00	-2.277.650,00	-2.222.096,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich							
13	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.742,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen	28.242,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	115.517,13	1.090.000,00	748.000,00	1.020.000,00	390.000,00	352.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.459,39	28.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen	242.976,52	1.118.500,00	756.000,00	1.028.000,00	398.000,00	360.000,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-214.734,08	-1.113.500,00	-751.000,00	-1.023.000,00	-393.000,00	-355.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Zur Produktgruppe Öffentliches Grün, Landschaftsbau gehören folgende Produkte: Parkanlagen und Freiflächen - Kleingartenanlagen

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.356,77	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.007,61	24.320,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184,88	20.880,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.784,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.549,26	66.860,00	72.460,00	72.460,00	72.460,00	72.464,00
11	- Personalaufwendungen	183.567,15	238.390,00	243.140,00	247.990,00	252.940,00	252.940,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.114,83	1.226.830,00	1.233.870,00	1.502.880,00	1.216.580,00	1.217.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.834,19	32.980,00	32.980,00	32.980,00	32.980,00	32.980,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.595,55	32.510,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.506.111,72	1.530.710,00	1.526.000,00	1.799.860,00	1.518.510,00	1.519.510,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.447.562,46	-1.463.850,00	-1.453.540,00	-1.727.400,00	-1.446.050,00	-1.447.046,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.447.562,46	-1.463.850,00	-1.453.540,00	-1.727.400,00	-1.446.050,00	-1.447.046,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.447.562,46	-1.463.850,00	-1.453.540,00	-1.727.400,00	-1.446.050,00	-1.447.046,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
29	= Ergebnis	-1.447.562,46	-1.464.650,00	-1.454.340,00	-1.728.200,00	-1.446.850,00	-1.447.846,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		4.042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		7.473,58	10.000,00	60.000,00	310.000,00	10.000,00	10.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.533,16	22.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		10.006,74	32.500,00	61.000,00	311.000,00	11.000,00	11.000,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.964,30	-32.500,00	-61.000,00	-311.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer

Beschreibung

Zur Produktgruppe Öffentliche Gewässer gehören folgende Produkte: Stehende Gewässer - Fließende Gewässer

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.02	Öffentliche Gewässer				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.160,43	15.230,00	15.540,00	15.850,00	16.160,00	16.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.943,39	478.640,00	209.400,00	111.160,00	163.920,00	165.920,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.736,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.839,91	493.870,00	224.940,00	127.010,00	180.080,00	182.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.128,91	-493.870,00	-224.940,00	-127.010,00	-180.080,00	-182.080,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.128,91	-493.870,00	-224.940,00	-127.010,00	-180.080,00	-182.080,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-139.128,91	-493.870,00	-224.940,00	-127.010,00	-180.080,00	-182.080,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-139.128,91	-493.870,00	-224.940,00	-127.010,00	-180.080,00	-182.080,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer					
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	3.033,37	420.000,00	0,00	0,00	100.000,00	102.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen	3.033,37	420.000,00	0,00	0,00	100.000,00	102.000,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.033,37	-420.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-102.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung
Zur Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen gehören folgende Produkte: Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc. - Friedhöfe (Planung und Unterhaltung) - Bestattung und Verwaltung

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.496,00	50.490,00	50.490,00	50.490,00	50.490,00	50.490,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668.706,72	1.800.000,00	1.815.000,00	1.833.200,00	1.851.530,00	1.870.050,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.473,32	18.830,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.737.676,04	1.869.330,00	1.884.420,00	1.883.700,00	1.902.030,00	1.920.550,00
11	- Personalaufwendungen	83.718,70	119.010,00	121.400,00	123.840,00	126.300,00	126.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.939,09	1.903.730,00	1.917.200,00	2.036.800,00	2.031.590,00	1.991.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.221,00	99.220,00	99.220,00	99.220,00	99.220,00	99.220,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.699,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.981.578,57	2.122.960,00	2.138.820,00	2.260.860,00	2.258.110,00	2.218.130,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-243.902,53	-253.630,00	-254.400,00	-377.160,00	-356.080,00	-297.580,00
19	+ Finanzerträge	0,12	70,00	10,00	10,00	10,00	10,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,12	70,00	10,00	10,00	10,00	10,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.902,41	-253.560,00	-254.390,00	-377.150,00	-356.070,00	-297.570,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-243.902,41	-253.560,00	-254.390,00	-377.150,00	-356.070,00	-297.570,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-243.902,41	-253.560,00	-254.390,00	-377.150,00	-356.070,00	-297.570,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	105.010,18	660.000,00	688.000,00	710.000,00	280.000,00	240.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.926,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen	229.936,41	661.000,00	689.000,00	711.000,00	281.000,00	241.000,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.936,41	-661.000,00	-689.000,00	-711.000,00	-281.000,00	-241.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege

Beschreibung

Zur Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege gehört das Produkt Natur- und Landschaftsschutz

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.04	Natur- und Landschaftspflege				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.156,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.726,03	10.050,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.882,23	20.050,00	20.100,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00
11	- Personalaufwendungen	23.263,82	26.150,00	26.670,00	27.210,00	27.760,00	27.760,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.263,82	31.150,00	33.670,00	34.210,00	34.760,00	34.760,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.381,59	-11.100,00	-13.570,00	-24.210,00	-24.760,00	-24.710,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.381,59	-11.100,00	-13.570,00	-24.210,00	-24.760,00	-24.710,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.381,59	-11.100,00	-13.570,00	-24.210,00	-24.760,00	-24.710,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-14.381,59	-11.100,00	-13.570,00	-24.210,00	-24.760,00	-24.710,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen	24.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.200,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung

Zur Produktgruppe Land- und Forstwirtschaft gehört das Produkt Försterei

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft				
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.604,00	258.100,00	261.970,00	265.900,00	269.890,00	269.890,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.604,00	258.100,00	261.970,00	265.900,00	269.890,00	269.890,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-149.604,00	-258.100,00	-261.970,00	-265.900,00	-269.890,00	-269.890,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.604,00	-258.100,00	-261.970,00	-265.900,00	-269.890,00	-269.890,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-149.604,00	-258.100,00	-261.970,00	-265.900,00	-269.890,00	-269.890,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-149.604,00	-258.100,00	-261.970,00	-265.900,00	-269.890,00	-269.890,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	11,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.034,70	30,00	30,00	30,00	30,00	31,00
11	- Personalaufwendungen	89.271,41	114.360,00	116.640,00	118.980,00	121.350,00	121.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.486,00	21.750,00	22.980,00	23.410,00	23.720,00	23.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,15	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.422,56	138.160,00	141.670,00	144.440,00	147.120,00	147.120,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.387,86	-138.130,00	-141.640,00	-144.410,00	-147.090,00	-147.089,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.387,86	-138.130,00	-141.640,00	-144.410,00	-147.090,00	-147.089,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-105.387,86	-138.130,00	-141.640,00	-144.410,00	-147.090,00	-147.089,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-105.387,86	-138.130,00	-141.640,00	-144.410,00	-147.090,00	-147.089,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen gehören folgende Produkte: Umweltinformation und -koordination und besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement - Lokale Agenda - Altlasten und Bodenschutz

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		14.01	Umweltschutzmaßnahmen				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	11,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.034,70	30,00	30,00	30,00	30,00	31,00
11	- Personalaufwendungen	89.271,41	114.360,00	116.640,00	118.980,00	121.350,00	121.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.486,00	21.750,00	22.980,00	23.410,00	23.720,00	23.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,15	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.422,56	138.160,00	141.670,00	144.440,00	147.120,00	147.120,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.387,86	-138.130,00	-141.640,00	-144.410,00	-147.090,00	-147.089,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.387,86	-138.130,00	-141.640,00	-144.410,00	-147.090,00	-147.089,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-105.387,86	-138.130,00	-141.640,00	-144.410,00	-147.090,00	-147.089,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-105.387,86	-138.130,00	-141.640,00	-144.410,00	-147.090,00	-147.089,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.046,85	79.860,00	79.860,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.888,67	15.050,00	15.100,00	15.200,00	15.250,00	15.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.068,29	320.700,00	315.700,00	315.700,00	315.700,00	315.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.046,88	43.803,00	43.995,00	44.238,00	44.458,00	44.681,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	519.050,69	459.423,00	454.665,00	376.808,00	377.078,00	377.451,00
11	- Personalaufwendungen	588.419,60	576.940,00	588.540,00	600.300,00	612.270,00	612.270,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.740,86	83.030,00	73.950,00	84.950,00	85.950,00	85.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.663,28	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
15	- Transferaufwendungen	109.018,41	109.810,00	93.920,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.543,85	282.430,00	282.430,00	282.430,00	282.430,00	282.430,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	893.386,00	1.053.890,00	1.040.520,00	985.080,00	998.050,00	998.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-374.335,31	-594.467,00	-585.855,00	-608.272,00	-620.972,00	-620.599,00
19	+ Finanzerträge	91,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	91,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.244,31	-594.457,00	-585.845,00	-608.262,00	-620.962,00	-620.589,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-374.244,31	-594.457,00	-585.845,00	-608.262,00	-620.962,00	-620.589,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275,00	269,00	399,00	275,00	275,00	275,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.433,00	56.433,00	59.930,00	56.433,00	56.433,00	56.433,00
29	= Ergebnis	-421.402,31	-650.621,00	-645.376,00	-664.420,00	-677.120,00	-676.747,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	348.822,00	100.010,00	100.010,00	10,00	10,00	10,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen	348.822,00	100.010,00	100.010,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	691,20	10.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen	691,20	10.500,00	15.500,00	15.500,00	12.500,00	12.500,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	348.130,80	89.510,00	84.510,00	-15.490,00	-12.490,00	-12.490,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Zur Produktgruppe Wirtschaftsförderung gehören folgende Produkte: Wirtschaftsförderung - Beschäftigungssicherung und -entwicklung

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.184,57	79.000,00	79.000,00	800,00	800,00	800,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250.471,52	180.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.238,88	43.000,00	43.210,00	43.430,00	43.650,00	43.869,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		377.607,17	302.710,00	297.920,00	219.940,00	220.160,00	220.379,00
11	- Personalaufwendungen		484.742,62	455.120,00	464.260,00	473.560,00	483.030,00	483.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.638,49	19.540,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		801,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
15	- Transferaufwendungen		109.018,41	109.810,00	93.920,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		144.468,63	234.330,00	234.330,00	234.330,00	234.330,00	234.330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		752.669,15	819.610,00	812.130,00	743.230,00	752.700,00	752.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-375.061,98	-516.900,00	-514.210,00	-523.290,00	-532.540,00	-532.321,00
19	+ Finanzerträge		91,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		91,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-374.970,98	-516.890,00	-514.200,00	-523.280,00	-532.530,00	-532.311,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-374.970,98	-516.890,00	-514.200,00	-523.280,00	-532.530,00	-532.311,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
29	= Ergebnis		-374.970,98	-525.890,00	-523.200,00	-532.280,00	-541.530,00	-541.311,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		348.822,00	100.010,00	100.010,00	10,00	10,00	10,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		348.822,00	100.010,00	100.010,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		691,20	10.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		691,20	10.500,00	15.500,00	15.500,00	12.500,00	12.500,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		348.130,80	89.510,00	84.510,00	-15.490,00	-12.490,00	-12.490,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen gehören folgende Produkte: Anteile an Unternehmen (z. B. Städtereklame) - Märkte

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862,28	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.176,47	15.050,00	15.100,00	15.200,00	15.250,00	15.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.596,77	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.635,52	155.910,00	155.960,00	156.060,00	156.110,00	156.260,00
11	- Personalaufwendungen	72.007,39	70.410,00	71.830,00	73.250,00	74.680,00	74.680,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.102,37	63.240,00	54.890,00	65.890,00	66.890,00	66.890,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	862,28	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,31	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.017,35	182.520,00	175.590,00	188.010,00	190.440,00	190.440,00
18	= Ordentliches Ergebnis	31.618,17	-26.610,00	-19.630,00	-31.950,00	-34.330,00	-34.180,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.618,17	-26.610,00	-19.630,00	-31.950,00	-34.330,00	-34.180,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	31.618,17	-26.610,00	-19.630,00	-31.950,00	-34.330,00	-34.180,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.433,00	47.433,00	50.930,00	47.433,00	47.433,00	47.433,00
29	= Ergebnis	-15.814,83	-74.043,00	-70.560,00	-79.383,00	-81.763,00	-81.613,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus

Beschreibung

Zur Produktgruppe Tourismus gehört das Produkt Tourismus

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.03	Tourismus						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			808,00	803,00	785,00	808,00	808,00	812,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			808,00	803,00	785,00	808,00	808,00	812,00
11 - Personalaufwendungen			31.669,59	51.410,00	52.450,00	53.490,00	54.560,00	54.560,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			29,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			31.699,50	51.760,00	52.800,00	53.840,00	54.910,00	54.910,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-30.891,50	-50.957,00	-52.015,00	-53.032,00	-54.102,00	-54.098,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-30.891,50	-50.957,00	-52.015,00	-53.032,00	-54.102,00	-54.098,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-30.891,50	-50.957,00	-52.015,00	-53.032,00	-54.102,00	-54.098,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			275,00	269,00	399,00	275,00	275,00	275,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis			-30.616,50	-50.688,00	-51.616,00	-52.757,00	-53.827,00	-53.823,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	170.740.686,45	163.542.400,00	170.234.326,00	173.479.800,00	172.270.700,00	174.571.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.976.317,38	36.165.060,00	32.795.570,00	39.724.230,00	40.589.230,00	45.129.730,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.312.933,00	259.000,00	9.000,00	270.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659.949,50	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	227.376.953,33	200.607.460,00	205.242.829,00	214.363.030,00	213.768.930,00	220.871.630,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	71.997.588,93	72.780.000,00	75.127.000,00	76.406.600,00	71.871.500,00	73.265.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073.185,24	880.000,00	700.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.070.774,17	73.660.000,00	75.827.000,00	77.286.600,00	72.751.500,00	74.145.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	153.306.179,16	126.947.460,00	129.415.829,00	137.076.430,00	141.017.430,00	146.726.030,00
19	+ Finanzerträge	33.156,43	16.500,00	15.850,00	19.750,00	23.750,00	27.650,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.003.600,35	5.600.500,00	5.107.400,00	5.239.390,00	5.488.840,00	5.687.660,00
21	= Finanzergebnis	-5.970.443,92	-5.584.000,00	-5.091.550,00	-5.219.640,00	-5.465.090,00	-5.660.010,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	147.335.735,24	121.363.460,00	124.324.279,00	131.856.790,00	135.552.340,00	141.066.020,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	147.335.735,24	121.363.460,00	124.324.279,00	131.856.790,00	135.552.340,00	141.066.020,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.792,25	61.300,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	147.359.220,40	121.424.760,00	124.384.529,00	131.917.040,00	135.612.590,00	141.126.270,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.320.557,55	7.852.800,00	8.746.500,00	5.812.700,00	5.812.700,00	5.812.700,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen	5.320.557,55	7.852.800,00	8.746.500,00	5.812.700,00	5.812.700,00	5.812.700,00
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.320.557,55	7.852.800,00	8.746.500,00	5.812.700,00	5.812.700,00	5.812.700,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gehört das Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	170.740.686,45	163.542.400,00	170.234.326,00	173.479.800,00	172.270.700,00	174.571.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.976.317,38	36.165.060,00	32.795.570,00	39.724.230,00	40.589.230,00	45.129.730,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.312.933,00	259.000,00	9.000,00	270.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659.949,50	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	227.376.953,33	200.607.460,00	205.242.829,00	214.363.030,00	213.768.930,00	220.871.630,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	71.997.588,93	72.780.000,00	75.127.000,00	76.406.600,00	71.871.500,00	73.265.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073.185,24	880.000,00	700.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.070.774,17	73.660.000,00	75.827.000,00	77.286.600,00	72.751.500,00	74.145.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	153.306.179,16	126.947.460,00	129.415.829,00	137.076.430,00	141.017.430,00	146.726.030,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	153.306.179,16	126.947.460,00	129.415.829,00	137.076.430,00	141.017.430,00	146.726.030,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	153.306.179,16	126.947.460,00	129.415.829,00	137.076.430,00	141.017.430,00	146.726.030,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.792,25	61.300,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	153.329.664,32	127.008.760,00	129.476.079,00	137.136.680,00	141.077.680,00	146.786.280,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.320.557,55	7.852.800,00	8.746.500,00	5.812.700,00	5.812.700,00	5.812.700,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der investiven Einzahlungen		5.320.557,55	7.852.800,00	8.746.500,00	5.812.700,00	5.812.700,00	5.812.700,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.320.557,55	7.852.800,00	8.746.500,00	5.812.700,00	5.812.700,00	5.812.700,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gehört das Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge		33.156,43	16.500,00	15.850,00	19.750,00	23.750,00	27.650,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.003.600,35	5.600.500,00	5.107.400,00	5.239.390,00	5.488.840,00	5.687.660,00
21	= Finanzergebnis		-5.970.443,92	-5.584.000,00	-5.091.550,00	-5.219.640,00	-5.465.090,00	-5.660.010,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.970.443,92	-5.584.000,00	-5.091.550,00	-5.219.640,00	-5.465.090,00	-5.660.010,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.970.443,92	-5.584.000,00	-5.091.550,00	-5.219.640,00	-5.465.090,00	-5.660.010,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis		-5.970.443,92	-5.584.000,00	-5.091.550,00	-5.219.640,00	-5.465.090,00	-5.660.010,00