

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.930,48	7.700	7.200	7.000	6.700	6.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	25.100	23.600	21.100	21.100	21.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	73.589,51	71.500	70.400	70.400	70.400	70.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	10.167,00	13.700	13.600	13.100	13.000	13.100
	10 ordentliche Erträge	93.488,07	119.500	116.300	113.100	112.700	112.400
50	11 Personalaufwendungen	9.527,84	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.948,30	93.600	83.000	78.700	74.000	74.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	49.287,87	58.200	63.000	63.700	63.400	60.200
53	15 + Transferaufwendungen	800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	87.494,34	98.000	90.200	86.500	86.000	86.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	243.058,35	264.600	251.200	244.100	238.800	236.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-149.570,28	-145.100	-134.900	-131.000	-126.100	-123.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-149.570,28	-145.100	-134.900	-131.000	-126.100	-123.800
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-149.570,28	-145.100	-134.900	-131.000	-126.100	-123.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-149.570,28	-145.100	-134.900	-131.000	-126.100	-123.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	49.287,87	58.200	63.000	63.700	63.400	60.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.455,48	6.700	6.200	6.000	5.700	5.400
	33 Nettoabschreibungsaufwand	42.832,39	51.500	56.800	57.700	57.700	54.800

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		43.122,25	47.900	46.200	45.200	45.200	45.200
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		39.601,85	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
1.1.1.10.5429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen		3.520,40	6.000	4.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.10.5429100	Verfüungsmittel		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.10.5431100	Bürobedarf		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		0,00	200	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			43.122,25	47.900	46.200	45.200	45.200	45.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-43.122,25	-47.900	-46.200	-45.200	-45.200	-45.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-43.122,25	-47.900	-46.200	-45.200	-45.200	-45.200
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-43.122,25	-47.900	-46.200	-45.200	-45.200	-45.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-43.122,25	-47.900	-46.200	-45.200	-45.200	-45.200
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.089,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	10	ordentliche Erträge	1.089,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	2.135,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.639,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	496,55	700	700	700	700	700
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	29,75	500	500	500	500	500
1.1.1.20.5431400		Öffentliche Bekanntmachung	29,75	500	500	500	500	500
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.165,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.076,26	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.076,26	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.076,26	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.076,26	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		140,00	100	100	100	100	0
1.1.1.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		140,00	100	100	100	100	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		71.381,79	69.800	68.700	68.700	68.700	68.700
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		19.473,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
1.1.1.40.4411034	Mieterträge vom Amt		32.508,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
1.1.1.40.4411134	Mietnebenkosten vom Amt		19.400,79	17.900	16.800	16.800	16.800	16.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		542,79	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		344,86	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		197,93	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		10.167,00	13.700	13.600	13.100	13.000	13.100
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		10.167,00	13.700	13.600	13.100	13.000	13.100
	10 ordentliche Erträge		82.231,58	83.600	82.400	81.900	81.800	81.800
50	11 Personalaufwendungen		6.283,87	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		1.493,20	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.790,67	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		35.486,22	30.200	32.000	32.700	33.000	33.200
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.370,54	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.368,27	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.417,41	20.600	22.800	23.200	23.500	23.700
1.1.1.40.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.500	1.000	200	200	200
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		330,00	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.048,44	14.000	14.000	14.000	14.000	13.600
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		5.991,96	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		30,24	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		656,28	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO		369,96	500	500	500	500	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		28.348,69	29.400	22.800	21.600	21.100	21.300

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	685,00	1.300	1.300	1.400	900	1.000
1.1.1.40.5429002	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	714,48	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	594,41	1.500	1.000	600	600	600
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	2.208,15	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	514,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.306,96	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.998,91	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.830,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	91,57	300	0	0	0	0
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	3.403,50	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		77.167,22	82.400	77.800	77.500	77.500	77.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		5.064,36	1.200	4.600	4.400	4.300	4.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		5.064,36	1.200	4.600	4.400	4.300	4.100
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		5.064,36	1.200	4.600	4.400	4.300	4.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		5.064,36	1.200	4.600	4.400	4.300	4.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	7.048,44	14.000	14.000	14.000	14.000	13.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		7.048,44	14.000	14.000	14.000	14.000	13.600

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		944,20	600	600	600	600	600
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		944,20	600	600	600	600	600
	10 ordentliche Erträge		944,20	18.600	20.100	20.100	20.100	20.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.611,54	10.500	10.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.129,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.482,10	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	800	800	800	800	800
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	800	800	800	800	800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.611,54	11.300	11.300	9.300	9.300	9.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.667,34	7.300	8.800	10.800	10.800	10.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.667,34	7.300	8.800	10.800	10.800	10.800
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-4.667,34	7.300	8.800	10.800	10.800	10.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-4.667,34	7.300	8.800	10.800	10.800	10.800
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	800	800	800	800	800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.930,48	7.700	7.200	7.000	6.700	6.400
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.000,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		475,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		6.455,48	6.700	6.200	6.000	5.700	5.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.000	4.000	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	7.000	4.000	1.500	1.500	1.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.263,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		1.263,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29,06	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		28,80	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,26	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			9.223,06	15.800	12.300	9.600	9.300	9.000
50	11 Personalaufwendungen		1.108,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.108,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		54.850,54	52.900	40.500	37.500	32.500	32.500
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.455,20	12.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	600	600	600	600	600
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.564,11	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		7.695,34	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		5.578,98	6.000	9.000	6.000	4.000	4.000
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.787,85	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.467,31	6.000	4.500	4.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		301,75	1.200	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		42.239,43	43.400	48.200	48.900	48.600	45.800
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		3.016,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		2.267,84	3.100	6.200	7.400	8.200	6.700
<i>2019: Anschaffung von Dienstkleidung wg. Übertritt der JugendFW in die FFW, 2 Atemschutzgeräte/2020: 2 Atemschutzgeräte</i>								
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		5.369,37	4.900	7.900	7.700	7.500	8.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<i>s. Nachtrag/ Anschaffung Stromerzeuger in 2018/2019: Kommunikationseinheiten für den Digitalfunk unter Atemschutz mit den dazugehörigen Atemschutzmasken, Handquetschen f. Funkgeräte zur MN Digitalfunk</i>							
1.2.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	4,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	376,12	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	638,98	700	0	0	0	0
1.2.6.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	189,42	200	200	0	0	0
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	705,96	800	800	800	0	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	29.460,60	30.500	29.700	29.700	29.700	27.900
<i>Zuordnung des neu angeschafften Stromerzeugers zu Maschinen (bisherige Planung zu einem Fahrzeug)</i>							
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	0,00	0	100	100	100	100
1.2.6.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	1,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	109,50	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	99,96	100	200	100	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.5314000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	800	800	800	800	800
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.993,65	20.200	20.700	19.200	19.200	19.200
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.979,90	8.500	8.500	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	589,76	700	700	700	700	700
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	301,94	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	42,05	300	300	300	300	300
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	316,45	600	600	600	600	600
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.720,55	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	40,00	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	3,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		114.991,85	119.800	112.700	108.900	103.600	100.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-105.768,79	-104.000	-100.400	-99.300	-94.300	-91.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-105.768,79	-104.000	-100.400	-99.300	-94.300	-91.800
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-105.768,79	-104.000	-100.400	-99.300	-94.300	-91.800
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-105.768,79	-104.000	-100.400	-99.300	-94.300	-91.800
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		42.239,43	43.400	48.200	48.900	48.600	45.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		6.455,48	6.700	6.200	6.000	5.700	5.400
33	Nettoabschreibungsaufwand		35.783,95	36.700	42.000	42.900	42.900	40.400

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Teilergebnisplan							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.190,61	28.300	26.400	26.400	26.400	24.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.260,00	111.000	121.800	111.000	111.000	111.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	30.694,00	24.500	14.300	14.300	14.300	14.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.233,63	140.800	104.200	131.000	131.000	131.000
	10 ordentliche Erträge	270.378,24	304.600	266.700	282.700	282.700	281.000
50	11 Personalaufwendungen	172.850,06	200.900	213.900	220.000	227.700	233.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	290.141,81	219.000	264.100	185.100	187.000	175.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	73.665,47	69.600	71.900	73.300	70.300	69.400
53	15 + Transferaufwendungen	12.415,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	772.775,02	1.026.700	1.078.600	1.081.900	1.050.000	1.051.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.321.848,28	1.520.000	1.632.300	1.564.100	1.538.800	1.533.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.051.470,04	-1.215.400	-1.365.600	-1.281.400	-1.256.100	-1.252.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.051.470,04	-1.215.400	-1.365.600	-1.281.400	-1.256.100	-1.252.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.051.470,04	-1.215.400	-1.365.600	-1.281.400	-1.256.100	-1.252.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.051.470,04	-1.215.400	-1.365.600	-1.281.400	-1.256.100	-1.252.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	73.665,47	69.600	71.900	73.300	70.300	69.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.945,94	8.300	6.400	6.400	6.400	4.700
	33 Nettoabschreibungsaufwand	58.719,53	61.300	65.500	66.900	63.900	64.700

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.862,61	17.300	15.400	15.400	15.400	13.700
2.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		8.416,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		500,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		14.945,94	8.300	6.400	6.400	6.400	4.700
<i>s. Nachtrag/Aufgrund der aktuellen Produktzuordnung wurde die Zuweisung für den Ev-Kita von Produkt 2.1.1.10 dem neu angelegten Produkt 3.6.5.40 zugeordnet</i>								
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		103.260,00	111.000	121.800	111.000	111.000	111.000
2.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		91.485,00	99.200	110.000	99.200	99.200	99.200
2.1.1.10.4321010	Benutzungsgebühren Sporthalle Mönkeberg		10.235,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.4321500	Benutzungsentgelte Schulräume		1.540,00	800	800	800	800	800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		30.569,00	24.200	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10.4411000	Mieten und Pachten		30.569,00	24.100	13.900	13.900	13.900	13.900
2.1.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		99.203,72	136.600	100.000	126.800	126.800	126.800
2.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		98.416,21	126.800	100.000	126.800	126.800	126.800
2.1.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		741,24	200	0	0	0	0
2.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		0,00	6.500	0	0	0	0
2.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		28,69	2.700	0	0	0	0
2.1.1.10.4487010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		17,58	400	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			256.895,33	289.100	251.200	267.200	267.200	265.500
50	11 Personalaufwendungen		172.850,06	200.900	213.900	220.000	227.700	233.700
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		136.533,25	156.900	166.500	171.400	177.200	181.900
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.885,97	10.600	11.400	11.600	12.100	12.400
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		27.430,84	33.400	36.000	37.000	38.400	39.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		288.845,19	214.200	259.200	180.200	181.600	169.700
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		134.462,61	52.500	100.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.905,15	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2.1.1.10.5211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg		22.065,03	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.5211015	Unterhaltung der Sprthalle durch Amtsbetriebshof		0,00	500	600	600	700	700
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.048,14	3.200	8.300	3.400	3.500	3.600
2.1.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		5.687,58	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
2.1.1.10.5232000	Leasing		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.360,39	38.200	39.200	39.800	40.300	40.800
2.1.1.10.5241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg		48.833,30	50.700	55.000	55.200	55.700	56.200
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		1.386,82	1.800	2.000	2.000	2.000	1.000
2.1.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		566,68	600	600	600	600	600
2.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	500	1.500	500	500	500
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.433,26	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.942,55	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM		339,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		11.392,03	12.000	15.000	15.000	15.000	5.000
2.1.1.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.422,00	2.100	2.300	2.300	2.300	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		73.089,77	68.400	70.900	72.300	69.300	68.400
2.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		246,09	500	400	400	400	400
2.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		45.024,27	46.900	53.200	53.700	53.700	53.700
2.1.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		176,63	300	500	500	500	400
2.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		11.089,03	2.000	1.900	1.700	1.500	1.400
2.1.1.10.5711512	Afa - Maschinen >150€ SP 2012		3,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711513	Afa - Maschinen >150€ SP 2013		258,25	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711530	Abschreibungen - Fahrzeuge		277,78	1.700	1.700	1.400	0	0
2.1.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		7.197,88	5.400	5.900	6.100	4.400	4.600
2.1.1.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012		6,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		3.096,47	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		1.612,39	1.700	0	0	0	0
2.1.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		686,28	700	700	0	0	0
2.1.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		1.089,12	1.100	1.100	1.100	0	0
2.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		2.326,58	8.100	5.000	6.400	7.800	6.900
53	15 + Transferaufwendungen		10.667,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		10.667,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		36.714,28	38.900	36.800	37.200	37.900	37.000
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		299,72	3.000	3.000	3.000	3.000	2.600
2.1.1.10.5431100	Bürobedarf		1.201,46	1.000	1.200	1.200	1.200	200
2.1.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		801,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.5431310	Post- und Fernmeldegebühren Sporthalle Mönkeberg		0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		77,07	300	0	0	0	0
2.1.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		263,03	700	0	0	0	0
2.1.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		14.296,81	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5482033	Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt		19.574,52	20.600	21.300	21.700	22.400	22.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		582.167,22	524.200	582.600	511.500	518.300	510.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-325.271,89	-235.100	-331.400	-244.300	-251.100	-245.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-325.271,89	-235.100	-331.400	-244.300	-251.100	-245.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-325.271,89	-235.100	-331.400	-244.300	-251.100	-245.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-325.271,89	-235.100	-331.400	-244.300	-251.100	-245.100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		73.089,77	68.400	70.900	72.300	69.300	68.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		14.945,94	8.300	6.400	6.400	6.400	4.700
	33 Nettoabschreibungsaufwand		58.143,83	60.100	64.500	65.900	62.900	63.700

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		305.945,23	500.000	537.500	537.500	500.000	500.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		305.945,23	500.000	537.500	537.500	500.000	500.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			305.945,23	500.000	537.500	537.500	500.000	500.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-305.945,23	-500.000	-537.500	-537.500	-500.000	-500.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-305.945,23	-500.000	-537.500	-537.500	-500.000	-500.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-305.945,23	-500.000	-537.500	-537.500	-500.000	-500.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-305.945,23	-500.000	-537.500	-537.500	-500.000	-500.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	287.673,95	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	287.673,95	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		287.673,95	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-287.673,95	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-287.673,95	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-287.673,95	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-287.673,95	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.850,13	22.400	36.000	36.000	36.000	36.000
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	31.850,13	22.400	36.000	36.000	36.000	36.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		31.850,13	22.400	36.000	36.000	36.000	36.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-31.850,13	-22.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-31.850,13	-22.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-31.850,13	-22.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-31.850,13	-22.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		458,78	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		458,78	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			458,78	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-458,78	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-458,78	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-458,78	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-458,78	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012		3,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		88.115,21	91.600	94.100	96.300	99.200	101.000
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.032,08	12.000	11.400	11.400	11.400	11.400
2.4.3.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		77.083,13	79.600	82.700	84.900	87.800	89.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			88.118,21	91.600	94.100	96.300	99.200	101.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-88.118,21	-91.600	-94.100	-96.300	-99.200	-101.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-88.118,21	-91.600	-94.100	-96.300	-99.200	-101.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-88.118,21	-91.600	-94.100	-96.300	-99.200	-101.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-88.118,21	-91.600	-94.100	-96.300	-99.200	-101.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		3,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			3,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.328,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		9.328,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10 ordentliche Erträge		9.328,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		241,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.4.3.30.5232000	Leasing		0,00	200	200	200	200	200
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		184,75	400	400	400	400	400
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		57,00	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		14.086,33	14.900	15.300	16.000	18.000	18.400
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.30.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		14.086,33	14.700	15.100	15.800	17.800	18.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		14.328,08	16.000	16.400	17.100	19.100	19.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.000,08	-5.000	-5.400	-6.100	-8.100	-8.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.000,08	-5.000	-5.400	-6.100	-8.100	-8.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-5.000,08	-5.000	-5.400	-6.100	-8.100	-8.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-5.000,08	-5.000	-5.400	-6.100	-8.100	-8.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.029,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.029,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10 ordentliche Erträge		4.029,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		572,70	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		572,70	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.059,83	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		8.059,83	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.632,53	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.602,62	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.602,62	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-4.602,62	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-4.602,62	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		572,70	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		572,70	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	125,00	300	300	300	300	300
	10	ordentliche Erträge	125,00	300	300	300	300	300
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	596,09	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
2.8.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	596,09	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
53	15 +	Transferaufwendungen	1.748,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.748,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	330,06	500	500	500	500	500
2.8.1.10.5429015		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	330,06	500	500	500	500	500
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.674,15	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.549,15	-4.700	-4.700	-4.700	-5.200	-5.200
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.549,15	-4.700	-4.700	-4.700	-5.200	-5.200
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-2.549,15	-4.700	-4.700	-4.700	-5.200	-5.200
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.549,15	-4.700	-4.700	-4.700	-5.200	-5.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.891,36	127.900	174.900	108.200	108.200	108.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.052,61	118.300	120.800	113.300	113.300	113.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.027,94	2.100	12.200	12.100	12.100	12.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		162.365,54	95.300	15.000	6.000	6.000	6.000
	10 ordentliche Erträge		352.337,45	343.600	322.900	239.600	239.600	239.600
50	11 Personalaufwendungen		302.227,54	391.900	421.800	440.300	461.300	473.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		82.545,69	246.100	262.300	208.300	193.900	192.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		20.565,60	33.300	85.400	83.500	84.500	84.500
53	15 + Transferaufwendungen		465.915,98	488.300	708.200	738.200	738.200	718.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		92.491,61	98.200	95.800	94.300	95.800	97.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		963.746,42	1.257.800	1.573.500	1.564.600	1.573.700	1.565.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-611.408,97	-914.200	-1.250.600	-1.325.000	-1.334.100	-1.325.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-611.408,97	-914.200	-1.250.600	-1.325.000	-1.334.100	-1.325.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-611.408,97	-914.200	-1.250.600	-1.325.000	-1.334.100	-1.325.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-611.408,97	-914.200	-1.250.600	-1.325.000	-1.334.100	-1.325.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		20.565,60	33.300	85.400	83.500	84.500	84.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		4.406,11	10.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	33 Nettoabschreibungsaufwand		16.159,49	23.200	78.700	76.800	77.800	77.800

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10	ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10	ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10	ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	600	600	600	600
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500,00	600	600	600	600	600
	10 ordentliche Erträge	500,00	600	600	600	600	600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.695,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.695,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.695,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.195,00	-300	-600	-600	-600	-600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.195,00	-300	-600	-600	-600	-600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.195,00	-300	-600	-600	-600	-600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.195,00	-300	-600	-600	-600	-600
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.316,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.316,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.316,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.316,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.316,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.316,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.316,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20,83	3.100	0	0	0	0
3.6.5.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	2.400	0	0	0	0
3.6.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		20,83	700	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		158.399,16	88.800	9.000	0	0	0
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		922,25	17.500	9.000	0	0	0
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		157.476,91	71.300	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			158.419,99	91.900	9.000	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.667,77	21.200	8.200	8.200	8.700	8.700
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.506,98	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		45,96	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		114,83	200	200	200	200	200
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		602,18	2.100	900	1.100	1.300	1.300
3.6.5.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		72,26	1.500	0	0	0	0
<i>Aufgrund der aktuellen Produktzuordnung wurden die geleisteten Zuschüsse für den Ev-Kita von Produkt 3.6.5.10 dem neu angelegten Produkt 3.6.5.40 zugeordnet</i>								
3.6.5.10.5711620	AfA - BGA SAPO		0,00	0	900	1.100	1.300	1.300
3.6.5.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		529,92	600	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		464.599,38	485.800	30.000	60.000	60.000	40.000
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		447.210,08	445.800	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.10.5318100	Zuschüsse für laufende Zwecke, Kindertagespflege		17.389,30	40.000	30.000	30.000	30.000	10.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		39.786,44	47.800	47.000	47.000	47.000	47.000
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		39.786,44	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	800	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			507.655,77	556.900	86.100	116.300	117.000	97.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-349.235,78	-465.000	-77.100	-116.300	-117.000	-97.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-349.235,78	-465.000	-77.100	-116.300	-117.000	-97.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-349.235,78	-465.000	-77.100	-116.300	-117.000	-97.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-349.235,78	-465.000	-77.100	-116.300	-117.000	-97.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		602,18	2.100	900	1.100	1.300	1.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		20,83	700	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			581,35	1.400	900	1.100	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.870,53	119.800	172.500	105.800	105.800	105.800
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		70.613,59	72.100	136.000	68.200	68.200	68.200
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		22.965,85	26.100	18.000	26.100	26.100	26.100
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich		9.905,81	17.000	14.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.20.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		4.385,28	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.357,61	108.800	112.800	105.300	105.300	105.300
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		68.637,61	108.000	112.000	104.500	104.500	104.500
3.6.5.20.4321100	Elternentgelte für das Frühstück		2.720,00	800	800	800	800	800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	200	100	100	100
3.6.5.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	200	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.950,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		3.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		56,52	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		144,31	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			183.178,97	234.700	291.500	217.200	217.200	217.200
50	11 Personalaufwendungen		295.729,18	383.400	414.400	432.600	453.100	465.100
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		233.600,75	299.700	323.900	338.100	354.000	363.300
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.708,40	19.900	21.600	22.700	24.000	24.700
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		47.420,03	63.800	68.900	71.800	75.100	77.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		45.275,83	60.900	68.600	49.200	48.700	48.200
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.511,41	11.500	26.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		20,00	600	500	500	0	0
3.6.5.20.5232000	Leasing		0,00	600	600	600	600	600
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.126,11	25.000	26.500	26.500	26.500	27.000
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.570,73	10.700	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.881,59	4.000	5.400	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.589,15	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für das Frühstück	2.576,84	900	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	17.259,18	11.100	11.800	11.000	11.000	10.400
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	41,26	100	100	100	100	0
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	153,96	200	200	200	200	0
3.6.5.20.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	158,82	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	13.868,19	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
3.6.5.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	118,25	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	82,98	100	0	0	0	0
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	265,20	1.700	1.900	1.100	1.100	800
3.6.5.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	2.570,52	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.417,96	32.300	30.300	28.400	28.600	28.600
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	19,98	800	100	100	100	100
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	461,37	500	500	500	500	500
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	635,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	70,02	600	400	400	400	400
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.451,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.20.5450000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Bund	1.180,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	328,71	1.200	0	0	0	0
3.6.5.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	26.206,24	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	3.063,90	3.400	3.500	3.600	3.800	3.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		391.682,15	487.700	525.100	521.200	541.400	552.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-208.503,18	-253.000	-233.600	-304.000	-324.200	-335.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-208.503,18	-253.000	-233.600	-304.000	-324.200	-335.100
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-208.503,18	-253.000	-233.600	-304.000	-324.200	-335.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-208.503,18	-253.000	-233.600	-304.000	-324.200	-335.100

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	17.259,18	11.100	11.800	11.000	11.000	10.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.385,28	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	33 Nettoabschreibungsaufwand	12.873,90	6.600	7.400	6.600	6.600	6.000

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	AWO Kinderhaus

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.900	0	0	0	0
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.900	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0,00	4.900	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	922,59	74.400	94.100	69.500	70.000	70.500
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	922,59	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	64.600	65.000	65.500	66.000
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	70.000	25.000	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.000	65.800	62.200	62.200	62.200
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	3.500	46.800	43.200	43.200	43.200
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	477.600	477.600	477.600	477.600
3.6.5.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	477.600	477.600	477.600	477.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	922,59	92.400	637.500	609.300	609.800	610.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-922,59	-87.500	-637.500	-609.300	-609.800	-610.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-922,59	-87.500	-637.500	-609.300	-609.800	-610.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-922,59	-87.500	-637.500	-609.300	-609.800	-610.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-922,59	-87.500	-637.500	-609.300	-609.800	-610.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	18.000	65.800	62.200	62.200	62.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.900	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.100	65.800	62.200	62.200	62.200

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.40	EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.40.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Aufgrund der aktuellen Produktzuordnung wurde die Belange des Ev-Kita von Produkt 2.1.1.10/3.6.5.10 dem neu angelegten Produkt 3.6.5.40 zugeordnet</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.40.4411000	Mieten und Pachten		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 ordentliche Erträge			0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	47.500	37.500	22.500	22.500
3.6.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	40.000	30.000	15.000	15.000
3.6.5.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Aufgrund der aktuellen Produktzuordnung wurde die Belange des Ev-Kita von Produkt 2.1.1.10/3.6.5.10 dem neu angelegten Produkt 3.6.5.40 zugeordnet/2019 Anschaffung einer neuen Einbauküche</i>								
3.6.5.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		0,00	0	400	400	400	400
<i>Aufgrund der aktuellen Produktzuordnung wurde die Belange des Ev-Kita von Produkt 2.1.1.10/3.6.5.10 dem neu angelegten Produkt 3.6.5.40 zugeordnet</i>								
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	0	198.100	198.100	198.100	198.100
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	198.100	198.100	198.100	198.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	0	248.500	238.500	223.500	223.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	0	-236.200	-226.200	-211.200	-211.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0,00	0	-236.200	-226.200	-211.200	-211.200
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			0,00	0	-236.200	-226.200	-211.200	-211.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			0,00	0	-236.200	-226.200	-211.200	-211.200
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.40	EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.4148000	Spenden von Privatpersonen für das Feriencamp		0,00	100	100	100	100	100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.695,00	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.835,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.4321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg		2.860,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.527,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.10.4411000	Mieten und Pachten		1.452,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		75,34	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15,55	500	0	0	0	0
3.6.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		15,55	500	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			10.238,49	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
50	11 Personalaufwendungen		6.498,36	8.500	7.400	7.700	8.200	8.400
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.823,24	6.000	5.200	5.400	5.800	6.000
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		311,09	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.364,03	2.000	1.700	1.800	1.900	1.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		31.984,50	88.700	42.700	42.700	42.800	40.900
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung (2018 = Erneuerung der Dachfläche = 40.000 EUR und Abdeckung Kellerniedergang gegen Regenwasser = 5.000 EUR).</i>		628,32	51.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	600	700	800	800	800
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		838,78	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		18.518,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.314,90	5.800	7.400	7.500	7.600	7.700
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		417,69	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		786,02	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
3.6.6.10.5291300	Sachaufwand für das Feriencamp		3.480,00	4.500	3.000	3.000	3.000	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.704,24	2.100	4.000	6.300	7.100	7.700
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		468,36	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	292,05	300	300	300	300	100
3.6.6.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	217,91	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	715,44	300	2.000	3.700	3.900	4.100
3.6.6.10.5711614	AfA - BGA >150€ SP 2014	224,82	300	0	0	0	0
3.6.6.10.5711620	AfA - BGA SAPO	0,00	700	1.200	1.800	2.400	3.000
3.6.6.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	785,66	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.287,21	18.100	18.500	18.900	20.200	21.500
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	669,05	700	700	700	700	700
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,50	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	2.281,36	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	16.322,30	17.300	17.700	18.100	19.400	20.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		60.474,31	117.400	72.600	75.600	78.300	78.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-50.235,82	-105.900	-63.100	-66.100	-68.800	-69.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-50.235,82	-105.900	-63.100	-66.100	-68.800	-69.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-50.235,82	-105.900	-63.100	-66.100	-68.800	-69.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-50.235,82	-105.900	-63.100	-66.100	-68.800	-69.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	2.704,24	2.100	4.000	6.300	7.100	7.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		2.704,24	2.100	4.000	6.300	7.100	7.700

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.115,05	300	4.100	4.200	4.300	4.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		392,56	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		2.507,61	300	4.100	4.200	4.300	4.500
50	11 Personalaufwendungen		1.933,41	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		24.539,56	75.000	25.800	18.800	19.800	19.900
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	0	1.000	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		26.472,97	77.600	29.200	21.200	22.300	22.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-23.965,36	-77.300	-25.100	-17.000	-18.000	-17.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-23.965,36	-77.300	-25.100	-17.000	-18.000	-17.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-23.965,36	-77.300	-25.100	-17.000	-18.000	-17.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-23.965,36	-77.300	-25.100	-17.000	-18.000	-17.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,63	300	3.200	3.300	3.400	3.600
4.1.8.10.4411000		Mieten und Pachten	2.040,63	300	3.200	3.300	3.400	3.600
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,56	0	0	0	0	0
4.1.8.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	378,67	0	0	0	0	0
4.1.8.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13,89	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			2.433,19	300	3.200	3.300	3.400	3.600
50	11	Personalaufwendungen	1.933,41	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
4.1.8.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.433,71	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
4.1.8.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87,69	200	200	200	200	200
4.1.8.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412,01	600	600	600	600	600
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.484,92	72.900	25.800	18.800	19.800	19.900
4.1.8.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,12	44.500	1.500	1.500	2.000	2.000
4.1.8.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	428,76	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
4.1.8.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.565,22	16.000	10.500	4.000	4.000	4.000
4.1.8.10.5221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	5.140,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.8.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.263,20	4.800	6.200	5.700	5.700	5.800
4.1.8.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
4.1.8.10.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			24.418,33	75.500	28.200	21.200	22.300	22.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-21.985,14	-75.200	-25.000	-17.900	-18.900	-18.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-21.985,14	-75.200	-25.000	-17.900	-18.900	-18.800
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-21.985,14	-75.200	-25.000	-17.900	-18.900	-18.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-21.985,14	-75.200	-25.000	-17.900	-18.900	-18.800
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	74,42	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten	74,42	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	74,42	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.054,64	2.100	0	0	0	0
4.2.4.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.054,64	2.100	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.054,64	2.100	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.980,22	-2.100	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.980,22	-2.100	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.980,22	-2.100	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.980,22	-2.100	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Teilergebnisplan							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.939,89	102.000	124.000	84.700	85.100	83.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.025,97	26.500	28.400	30.900	31.400	31.400
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.025,60	17.400	14.200	13.300	13.300	13.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.973,75	600	1.200	700	700	200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	176.533,57	139.200	138.100	138.100	138.100	138.100
	10 ordentliche Erträge	334.498,78	285.700	305.900	267.700	268.600	266.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	449.603,83	666.400	680.000	627.500	615.300	628.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	200.036,09	202.600	292.600	305.300	312.500	311.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	74.283,18	112.300	95.100	37.400	37.400	37.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	723.923,10	981.300	1.067.700	970.200	965.200	976.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-389.424,32	-695.600	-761.800	-702.500	-696.600	-710.200
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	-2.500	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-389.424,32	-698.100	-761.800	-702.500	-696.600	-710.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-389.424,32	-698.100	-761.800	-702.500	-696.600	-710.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-389.424,32	-698.100	-761.800	-702.500	-696.600	-710.200
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	200.036,09	202.600	292.600	305.300	312.500	311.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	102.395,86	103.400	108.700	112.100	113.000	111.300
	33 Nettoabschreibungsaufwand	97.640,23	99.200	183.900	193.200	199.500	199.900

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	21.600	40.200	0	0	0
5.1.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	21.600	40.200	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.791,75	0	100	100	100	100
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.791,75	0	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		1.791,75	21.600	40.300	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		63.042,38	80.000	87.800	30.000	30.000	30.000
5.1.1.10.5431500	Planungskosten		63.042,38	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	40.000	57.800	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		63.042,38	80.000	87.800	30.000	30.000	30.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-61.250,63	-58.400	-47.500	-29.900	-29.900	-29.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-61.250,63	-58.400	-47.500	-29.900	-29.900	-29.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-61.250,63	-58.400	-47.500	-29.900	-29.900	-29.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-61.250,63	-58.400	-47.500	-29.900	-29.900	-29.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.025,46	3.100	3.100	3.100	2.800	200
5.2.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.025,46	3.100	3.100	3.100	2.800	200
	10 ordentliche Erträge	3.025,46	3.100	3.100	3.100	2.800	200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.025,46	3.100	3.100	3.100	2.800	200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.025,46	3.100	3.100	3.100	2.800	200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	3.025,46	3.100	3.100	3.100	2.800	200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.025,46	3.100	3.100	3.100	2.800	200
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.025,46	3.100	3.100	3.100	2.800	200
	33 Nettoabschreibungsaufwand	-3.025,46	-3.100	-3.100	-3.100	-2.800	-200

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		79.037,94	77.900	78.700	78.700	78.700	78.700
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung		79.037,94	77.900	78.700	78.700	78.700	78.700
	10 ordentliche Erträge		79.037,94	77.900	78.700	78.700	78.700	78.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20,00	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		20,00	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		20,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		79.017,94	77.900	78.700	78.700	78.700	78.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		79.017,94	77.900	78.700	78.700	78.700	78.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		79.017,94	77.900	78.700	78.700	78.700	78.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		79.017,94	77.900	78.700	78.700	78.700	78.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	23.234,79	22.200	20.600	20.600	20.600	20.600
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	23.234,79	22.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	10 ordentliche Erträge	23.234,79	22.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	23.234,79	22.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	23.234,79	22.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	23.234,79	22.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23.234,79	22.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	40.421,45	39.000	38.700	38.700	38.700	38.700
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	40.421,45	39.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	10 ordentliche Erträge	40.421,45	39.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	40.421,45	39.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	40.421,45	39.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	40.421,45	39.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	40.421,45	39.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.588,48	4.100	4.100	4.100	4.600	4.600
5.3.7.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500,68	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
5.3.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		87,80	100	100	100	100	100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.588,48	4.100	4.100	4.100	4.600	4.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.588,48	-4.100	-4.100	-4.100	-4.600	-4.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.588,48	-4.100	-4.100	-4.100	-4.600	-4.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.588,48	-4.100	-4.100	-4.100	-4.600	-4.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.588,48	-4.100	-4.100	-4.100	-4.600	-4.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.868,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.868,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		278,35	600	1.900	3.600	3.900	3.900
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		278,35	600	1.900	3.600	3.900	3.900
	10 ordentliche Erträge		3.146,41	3.500	4.800	6.500	6.800	6.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.546,74	17.500	56.400	63.000	65.000	65.000
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		4.368,90	4.400	12.400	11.800	11.800	11.800
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		5.177,84	13.100	44.000	51.200	53.200	53.200
	<i>Gem. § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik werden GEL- ZUZ für die Herstellung von Infrastrukturvermögen mit einem Satz von 4 % (25 Jahren) aufgelöst. isher wurde entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer aufgelöst, in diesem Falle mit 66 Jahren/ ZUZ an AZV für An den Baken.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.000	0	0	0	0
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	5.000	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		9.546,74	22.500	56.400	63.000	65.000	65.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-6.400,33	-19.000	-51.600	-56.500	-58.200	-58.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-6.400,33	-19.000	-51.600	-56.500	-58.200	-58.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-6.400,33	-19.000	-51.600	-56.500	-58.200	-58.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-6.400,33	-19.000	-51.600	-56.500	-58.200	-58.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		9.546,74	17.500	56.400	63.000	65.000	65.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		3.146,41	3.500	4.800	6.500	6.800	6.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand		6.400,33	14.000	51.600	56.500	58.200	58.200

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen								
Produkt 5.4.1.10 Gemeindestraßen								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.277,42	29.100	31.600	31.600	31.600	31.600
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		29.277,42	29.100	31.600	31.600	31.600	31.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.177,62	22.400	23.000	23.800	24.000	24.000
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		22.177,62	22.400	23.000	23.800	24.000	24.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.624,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		1.624,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.917,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.917,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		31.370,01	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		31.370,01	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		86.366,05	53.100	56.700	57.500	57.700	57.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		285.657,97	491.100	367.600	381.700	364.700	373.700
5.4.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		690,20	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		36.175,39	212.000	165.000	173.000	153.000	160.000
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		159.001,66	164.500	104.000	108.000	110.000	112.000
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		89.790,72	113.000	95.000	97.000	98.000	98.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		121.512,26	113.800	160.500	163.300	165.700	161.400
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		120.491,94	108.600	151.100	150.500	151.200	146.900
	<i>AfA Schulwegsicherung Grüne Kante</i>							
5.4.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		196,20	200	200	200	200	200
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		824,12	5.000	9.200	12.600	14.300	14.300
	<i>Erhöhung der Kosten f. ZUZ an AZV f. An den Baken</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		407.170,23	604.900	528.100	545.000	530.400	535.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-320.804,18	-551.800	-471.400	-487.500	-472.700	-477.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-320.804,18	-551.800	-471.400	-487.500	-472.700	-477.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-320.804,18	-551.800	-471.400	-487.500	-472.700	-477.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-320.804,18	-551.800	-471.400	-487.500	-472.700	-477.400

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	121.512,26	113.800	160.500	163.300	165.700	161.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	51.455,04	51.500	54.600	55.400	55.600	55.600
	33 Nettoabschreibungsaufwand	70.057,22	62.300	105.900	107.900	110.100	105.800

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	1.000	0	0	0
5.4.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	1.000	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.4.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.057,14	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.057,14	-1.100	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.057,14	-1.100	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.057,14	-1.100	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.057,14	-1.100	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung inkl. Winterdienst

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	78.000	79.200	80.300	81.400
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	5.000	5.200	5.300	5.400
5.4.5.10.5241005	Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH		0,00	0	64.000	65.000	66.000	67.000
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	0	78.000	79.200	80.300	81.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	0	-78.000	-79.200	-80.300	-81.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0,00	0	-78.000	-79.200	-80.300	-81.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			0,00	0	-78.000	-79.200	-80.300	-81.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			0,00	0	-78.000	-79.200	-80.300	-81.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.625,43	45.000	45.900	46.800	47.500	48.400
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		44.625,43	45.000	45.900	46.800	47.500	48.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.570,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.7.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.570,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.315,70	100	100	100	100	100
5.4.7.10.4521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)		1.315,70	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		49.511,13	48.600	49.500	50.400	51.100	52.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.191,03	21.200	16.200	6.300	6.300	6.400
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.133,99	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
5.4.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		57,04	100	100	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		62.502,25	64.000	68.100	71.000	73.400	75.900
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		62.502,25	64.000	68.100	71.000	73.400	75.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	15.000	0	0	0	0
5.4.7.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	15.000	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		65.693,28	100.200	84.300	77.300	79.700	82.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-16.182,15	-51.600	-34.800	-26.900	-28.600	-30.300
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	2.500	0	0	0	0
5.4.7.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	2.500	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	-2.500	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-16.182,15	-54.100	-34.800	-26.900	-28.600	-30.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-16.182,15	-54.100	-34.800	-26.900	-28.600	-30.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-16.182,15	-54.100	-34.800	-26.900	-28.600	-30.300
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		62.502,25	64.000	68.100	71.000	73.400	75.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		44.625,43	45.000	45.900	46.800	47.500	48.400

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
33 Nettoabschreibungsaufwand	17.876,82	19.000	22.200	24.200	25.900	27.500

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.148,94	9.900	11.900	11.000	11.000	11.000
5.5.1.10.4411000		Mieten und Pachten	9.628,94	9.600	11.600	10.700	10.700	10.700
5.5.1.10.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	520,00	300	300	300	300	300
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
10 ordentliche Erträge			10.148,94	10.000	12.000	11.100	11.100	11.100
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.826,58	129.400	162.100	134.300	136.500	138.700
5.5.1.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.066,54	5.500	41.600	11.700	11.800	11.900
5.5.1.10.5221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	97.752,36	117.000	119.000	121.000	123.000	125.000
5.5.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,68	100	500	500	500	500
5.5.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.800	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	1.856,82	2.400	2.600	3.000	3.500	4.200
5.5.1.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	862,86	900	900	900	900	900
5.5.1.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	254,16	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711600		Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	149,82	0	100	300	600	800
5.5.1.10.5711614		AFA - BGA >150€ SP 2014	171,42	200	0	0	0	0
5.5.1.10.5711615		AfA - BGA >150€ SP 2015	130,68	200	200	0	0	0
5.5.1.10.5711616		AFA - BGA >150€ SP 2016	287,88	300	300	300	0	0
5.5.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO	0,00	800	1.100	1.500	2.000	2.500
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415,58	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.	4.415,58	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			117.098,98	131.800	164.700	137.300	140.000	142.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-106.950,04	-121.800	-152.700	-126.200	-128.900	-131.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-106.950,04	-121.800	-152.700	-126.200	-128.900	-131.800
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-106.950,04	-121.800	-152.700	-126.200	-128.900	-131.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-106.950,04	-121.800	-152.700	-126.200	-128.900	-131.800
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.856,82	2.400	2.600	3.000	3.500	4.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	1.856,82	2.400	2.600	3.000	3.500	4.200

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.182,12	8.300	8.300	9.000	9.800	9.800
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.212,62	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.969,50	3.300	3.300	3.500	3.800	3.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		285,48	300	300	300	200	0
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		285,48	300	300	300	200	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.000	0	0	0	0
5.5.2.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	5.000	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			5.467,60	13.600	8.600	9.300	10.000	9.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-5.467,60	-13.600	-8.600	-9.300	-10.000	-9.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-5.467,60	-13.600	-8.600	-9.300	-10.000	-9.800
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-5.467,60	-13.600	-8.600	-9.300	-10.000	-9.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-5.467,60	-13.600	-8.600	-9.300	-10.000	-9.800
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		285,48	300	300	300	200	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			285,48	300	300	300	200	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		265,00	500	1.000	500	500	0
5.5.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		265,00	500	1.000	500	500	0
	10 ordentliche Erträge		265,00	500	1.000	500	500	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.481,87	7.600	8.400	8.600	8.800	9.100
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.784,14	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.697,73	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5.5.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	600	600	600	600
5.5.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.481,87	7.600	8.400	8.600	8.800	9.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.216,87	-7.100	-7.400	-8.100	-8.300	-9.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.216,87	-7.100	-7.400	-8.100	-8.300	-9.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-4.216,87	-7.100	-7.400	-8.100	-8.300	-9.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-4.216,87	-7.100	-7.400	-8.100	-8.300	-9.100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.027,96	100	100	100	100	100
5.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		30.000,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		27,96	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.704,63	5.500	0	0	0	0
5.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten		5.704,63	5.500	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.153,68	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.153,68	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		36.886,27	5.600	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.129,99	3.200	32.500	2.500	2.500	2.500
5.7.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		36.290,30	1.500	31.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		210,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		271,14	300	0	0	0	0
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		357,71	400	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		940,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		421,80	500	500	500	500	500
5.7.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		519,12	600	600	600	600	600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		38.070,91	4.300	33.600	3.600	3.600	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.184,64	1.300	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.184,64	1.300	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.184,64	1.300	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.184,64	1.300	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		940,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		27,96	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.10	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	33 Nettoabschreibungsaufwand		912,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10	ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.20	Allgemeines Grundvermögen

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10	ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	427,03	200	100	100	100	100
5.7.3.50.4411000		Mieten und Pachten	427,03	200	100	100	100	100
	10	ordentliche Erträge	427,03	200	100	100	100	100
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	427,03	200	100	100	100	100
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	427,03	200	100	100	100	100
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	427,03	200	100	100	100	100
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	427,03	200	100	100	100	100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115,56	200	200	200	200	200
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		115,56	200	200	200	200	200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		121,00	200	100	100	100	100
5.7.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		121,00	200	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		236,56	400	300	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.545,79	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.545,79	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.5.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		0,00	400	600	600	600	600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		955,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		503,28	500	600	600	600	600
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		451,92	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.805,22	7.300	7.300	7.400	7.400	7.400
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		6.805,22	7.300	7.300	7.400	7.400	7.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		9.306,21	9.800	10.200	10.300	10.300	10.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-9.069,65	-9.400	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-9.069,65	-9.400	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-9.069,65	-9.400	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-9.069,65	-9.400	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		955,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		115,56	200	200	200	200	200
	33 Nettoabschreibungsaufwand		839,64	800	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.600.659,52	3.656.800	3.920.500	3.858.300	3.998.300	4.145.300
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.748,00	1.147.100	1.196.500	1.324.200	1.198.100	1.045.000
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	27.221,50	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	ordentliche Erträge	4.899.629,02	4.810.900	5.119.500	5.185.000	5.198.900	5.192.800
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	4.268,20	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15 +	Transferaufwendungen	2.670.107,25	2.735.900	2.828.800	2.995.100	3.082.400	3.116.100
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.674.375,45	2.740.900	2.829.800	2.996.100	3.083.400	3.117.100
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	2.225.253,57	2.070.000	2.289.700	2.188.900	2.115.500	2.075.700
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.970,55	68.500	62.200	90.100	101.200	104.200
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-82.970,55	-68.500	-62.200	-90.100	-101.200	-104.200
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.142.283,02	2.001.500	2.227.500	2.098.800	2.014.300	1.971.500
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	2.142.283,02	2.001.500	2.227.500	2.098.800	2.014.300	1.971.500
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.142.283,02	2.001.500	2.227.500	2.098.800	2.014.300	1.971.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.600.659,52	3.656.800	3.920.500	3.858.300	3.998.300	4.145.300
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	3.082,71	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	559.943,39	558.100	609.400	609.400	609.400	609.400
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	385.236,45	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.365.397,00	2.418.600	2.621.400	2.778.700	2.917.600	3.063.500
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.477,00	53.500	52.600	53.700	54.800	55.900
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	32.456,01	32.400	32.200	32.200	32.200	32.200
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	11.618,96	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	206.448,00	211.200	220.600	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.748,00	1.147.100	1.196.500	1.324.200	1.198.100	1.045.000
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.160.748,00	1.129.300	1.178.700	1.306.400	1.180.300	1.027.200
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	111.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		10 ordentliche Erträge	4.872.407,52	4.803.900	5.117.000	5.182.500	5.196.400	5.190.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.780,20	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.780,20	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.670.107,25	2.735.900	2.828.800	2.995.100	3.082.400	3.116.100
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	75.249,00	67.200	64.800	33.200	33.200	33.200
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.442.424,00	1.558.300	1.632.100	1.762.500	1.815.400	1.869.900
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	1.078.400,00	1.047.200	1.108.900	1.177.200	1.228.000	1.213.000
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	74.034,25	63.200	23.000	22.200	5.800	0
		<i>Der Anteil am nicht zahlungswirksamen Anteil der Amtsumlage beträgt 19,71 %</i>						
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.673.887,45	2.740.900	2.829.800	2.996.100	3.083.400	3.117.100
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.198.520,07	2.063.000	2.287.200	2.186.400	2.113.000	2.073.200
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.198.520,07	2.063.000	2.287.200	2.186.400	2.113.000	2.073.200
		26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	2.198.520,07	2.063.000	2.287.200	2.186.400	2.113.000	2.073.200
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.198.520,07	2.063.000	2.287.200	2.186.400	2.113.000	2.073.200

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		27.221,50	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		2.007,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		25.214,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10 ordentliche Erträge		27.221,50	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		488,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		487,50	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		0,50	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		488,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		26.733,50	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		82.970,55	68.500	62.200	90.100	101.200	104.200
6.1.2.10.5512400	Zinsaufwendungen an Amt Schrevenborn		19,28	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		59.563,25	62.000	60.700	88.600	99.700	102.700
6.1.2.10.5518000	Zinsaufwendungen an inländischen Bereich		0,02	100	0	0	0	0
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachordrungen u. Steuererstattungen		23.388,00	6.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-82.970,55	-68.500	-62.200	-90.100	-101.200	-104.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-56.237,05	-61.500	-59.700	-87.600	-98.700	-101.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-56.237,05	-61.500	-59.700	-87.600	-98.700	-101.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-56.237,05	-61.500	-59.700	-87.600	-98.700	-101.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0