

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	14.355,28	17.900	14.400	14.000	13.500	11.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,30	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	106.675,93	106.800	105.400	105.400	105.400	105.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.802,35	9.600	4.300	4.300	4.300	4.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	21.793,00	30.300	30.100	31.700	31.700	23.700
	10 ordentliche Erträge	151.391,86	165.600	157.700	158.900	158.400	148.000
50	11 Personalaufwendungen	124.654,56	136.800	141.100	145.400	149.200	171.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	94.282,93	50.000	50.000	50.000	50.000	80.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	170.342,00	205.000	203.800	157.500	157.600	158.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	188.929,87	217.300	232.600	245.300	248.700	217.200
53	15 + Transferaufwendungen	6.439,00	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	145.110,38	161.500	151.600	154.700	144.700	144.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	729.758,74	777.800	785.800	759.600	756.900	778.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-578.366,88	-612.200	-628.100	-600.700	-598.500	-630.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-578.366,88	-612.200	-628.100	-600.700	-598.500	-630.800
	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)	-578.366,88	-612.200	-628.100	-600.700	-598.500	-630.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-578.366,88	-612.200	-628.100	-600.700	-598.500	-630.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	188.929,87	217.300	232.600	245.300	248.700	217.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.355,28	13.700	13.700	13.300	12.800	10.400
	33 Nettoabschreibungsaufwand	174.574,59	203.600	218.900	232.000	235.900	206.800

Doppischer Produktplan 2019

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

<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	1,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	103.443,10	112.600	116.700	120.900	124.600	147.000
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	65.188,80	67.300	69.400	71.500	73.000	75.200
1.1.1.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.10.5051000	Zuführungen zu Pensionstückstellungen für aktive Beamte	29.143,53	30.700	32.200	33.800	35.500	37.200
	<i>Zuführung zu Pensionsrückstellung Bürgermeister.</i>						
1.1.1.10.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	9.110,77	9.600	10.100	10.600	11.100	29.600
	<i>Zuführung zu Beihilferückstellungen Bürgermeister.</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.907,90	1.900	3.600	700	700	700
1.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.907,90	1.900	3.600	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	106,92	100	0	0	0	0
1.1.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	106,92	100	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	61.598,94	70.700	74.900	67.900	67.900	67.900
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.451,12	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.714,58	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.5429100	Verfüungsmittel des Bürgermeisters	100,00	500	500	500	500	500
1.1.1.10.5429200	Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen	4.913,13	6.200	13.800	6.800	6.800	6.800
1.1.1.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	0,00	400	0	0	0	0
1.1.1.10.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	420,11	600	600	600	600	600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	167.056,86	185.300	195.200	189.500	193.200	215.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-167.055,86	-185.300	-195.200	-189.500	-193.200	-215.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-167.055,86	-185.300	-195.200	-189.500	-193.200	-215.600
	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)	-167.055,86	-185.300	-195.200	-189.500	-193.200	-215.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-167.055,86	-185.300	-195.200	-189.500	-193.200	-215.600
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2019

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

<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	106,92	100	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	105,92	100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,29	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.570,29	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10	ordentliche Erträge	3.570,29	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
50	11	Personalaufwendungen	5.296,78	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.153,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.143,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	5.068,22	700	600	600	600	100
1.1.1.20.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	3.996,12	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	1.072,10	700	600	600	600	100
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847,52	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.5431400		Öffentliche Bekanntmachung	849,76	500	0	0	0	0
1.1.1.20.5431405		Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof	2.394,66	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.	1.603,10	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.212,52	11.100	9.500	9.500	9.500	9.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.642,23	-7.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.200
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.642,23	-7.300	-5.700	-5.700	-5.700	-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)	-11.642,23	-7.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.200
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.642,23	-7.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	5.068,22	700	600	600	600	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	5.068,22	700	600	600	600	100

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	105.448,63	104.500	103.600	103.600	103.600	103.600
1.1.1.40.4411000		Mieten und Pachten	57.300,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
1.1.1.40.4411014		Mieterträge vom Amt	33.840,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
1.1.1.40.4411114		Mietnebenkosten vom Amt	14.094,74	12.900	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	213,89	500	500	500	500	500
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,35	3.900	0	0	0	0
1.1.1.40.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	248,26	100	0	0	0	0
1.1.1.40.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	3.343,25	3.000	0	0	0	0
1.1.1.40.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	145,07	800	0	0	0	0
1.1.1.40.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10,77	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	21.793,00	30.300	30.100	31.700	31.700	23.700
1.1.1.40.4582110		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	21.793,00	23.000	22.900	24.100	24.100	23.700
<i>Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen für pensionierte Schönkirchener Beamte - Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>								
1.1.1.40.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0,00	7.300	7.200	7.600	7.600	0
<i>Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen für pensionierte Schönkirchener Beamte - Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>								
10 ordentliche Erträge			130.988,98	138.700	133.700	135.300	135.300	127.300
50	11	Personalaufwendungen	14.872,52	15.800	16.000	16.100	16.200	16.300
1.1.1.40.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.508,79	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.40.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.363,73	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
1.1.1.40.5041000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	94.282,93	50.000	50.000	50.000	50.000	80.200
1.1.1.40.5141000		Beihilfen	52.309,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.40.5161000		Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	41.973,07	0	0	0	0	30.200
<i>Zuführung Pensionsrückstellung Beihilfe Versorgungsempfänger.</i>								
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.972,19	48.000	58.300	43.400	43.500	43.700
1.1.1.40.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.317,09	11.000	21.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.308,64	5.800	5.800	5.900	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.151,60	28.500	29.800	29.800	29.800	30.000
1.1.1.40.5262900	Personalrat - Aus- und Fortbildungen	517,57	700	700	700	700	700
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.677,29	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	22.219,98	21.700	21.500	21.200	21.000	20.800
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	169,20	200	0	0	0	0
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	15.973,48	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO	41,26	100	100	100	100	100
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	2.761,52	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711512	Afa - Maschinen >150€ SP 2012	1,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	1.702,86	1.700	1.700	1.200	900	900
1.1.1.40.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	848,77	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	128,70	200	0	0	0	0
1.1.1.40.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	147,42	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	93,07	100	100	100	0	0
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	352,70	600	800	1.000	1.200	1.000
53	15 + Transferaufwendungen	1.499,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.40.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.499,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	40.556,32	40.700	29.100	39.200	29.200	29.300
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.063,56	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
1.1.1.40.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	694,72	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5429900	Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen usw.	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	210,12	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	1.126,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.337,90	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	2.685,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	892,90	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.617,85	15.000	5.000	15.000	5.000	5.000
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.026,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	10.095,24	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	805,57	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	213.402,94	177.700	176.600	171.600	161.600	192.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-82.413,96	-39.000	-42.900	-36.300	-26.300	-64.700
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-82.413,96	-39.000	-42.900	-36.300	-26.300	-64.700
	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)	-82.413,96	-39.000	-42.900	-36.300	-26.300	-64.700
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-82.413,96	-39.000	-42.900	-36.300	-26.300	-64.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	22.219,98	21.700	21.500	21.200	21.000	20.800
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	22.219,98	21.700	21.500	21.200	21.000	20.800

Doppischer Produktplan 2019

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

<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.	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	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.227,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.227,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		1.227,30	1.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.980,69	19.000	15.500	15.500	15.500	15.500
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.689,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.291,15	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		32,04	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		32,04	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		267,47	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		267,47	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.280,20	19.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-7.052,90	-17.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-7.052,90	-17.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	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)		-7.052,90	-17.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-7.052,90	-17.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		32,04	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		32,04	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

<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	14.354,28	17.900	14.400	14.000	13.500	11.100
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.000	500	500	500	500
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.200	200	200	200	200
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.354,28	13.700	13.700	13.300	12.800	10.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,30	1.000	500	500	500	500
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	765,30	1.000	500	500	500	500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0,00	1.000	500	500	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,71	1.900	500	500	500	500
1.2.6.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	475,60	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,08	1.400	0	0	0	0
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9,03	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		15.604,29	21.800	15.900	15.500	15.000	12.600
50	11 Personalaufwendungen	1.042,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.042,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.481,22	136.100	126.400	97.900	97.900	98.300
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.644,25	40.200	40.200	11.200	11.200	11.200
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.447,94	1.200	3.300	1.300	1.400	1.400
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.440,54	2.900	2.400	2.600	2.500	2.800
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.642,90	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.561,49	17.100	19.800	23.900	23.900	24.000
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	51.416,49	35.900	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	7.051,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.045,87	7.100	8.700	6.900	6.900	6.900
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.230,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	161.502,71	194.800	210.500	223.500	227.100	196.300
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	30.723,53	69.600	73.900	78.200	78.200	51.200

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>Bau Fahrzeughalle/Lagerraum f. FFW Schönkirchen</i>							
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	4.704,14	7.600	10.300	13.300	16.300	15.000
<i>Ausstattung Fahrzeughalle/Lagerraum</i>							
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	27.441,92	15.400	16.300	16.600	14.800	14.100
<i>Erhöhung des Ansatzes für die Beschaffung von Maschinen</i>							
1.2.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	11,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	1.902,09	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	816,52	900	0	0	0	0
1.2.6.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	1.660,39	1.700	1.700	0	0	0
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	2.760,24	2.800	2.800	2.800	0	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	87.204,10	93.900	98.700	106.000	110.800	109.700
<i>2019: Anschaffung LZf f. FFW Schönkirchen, 2020: 2x MZF je f. FFW Schönkirchen u. Flügendorf, 2022: LF 20 f. FFW Schönkirchen</i>							
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	2.774,09	0	300	500	500	500
<i>Ausstattung Fahrzeughalle/Lagerraum</i>							
1.2.6.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	2,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	95,76	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	756,73	800	800	0	0	0
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	650,20	2.100	5.700	6.100	6.500	5.800
<i>Ausstattung Fahrzeughalle/Lagerraum</i>							
53	15 + Transferaufwendungen	4.940,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.940,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.840,13	45.600	44.600	44.600	44.600	44.600
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.701,96	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.049,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	236,95	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	317,60	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.644,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.6.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	156,23	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	752,67	1.000	0	0	0	0
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.183,16	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	80,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	5.717,13	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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	325.806,22	384.700	389.000	373.500	377.100	346.700
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-310.201,93	-362.900	-373.100	-358.000	-362.100	-334.100
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-310.201,93	-362.900	-373.100	-358.000	-362.100	-334.100
	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)	-310.201,93	-362.900	-373.100	-358.000	-362.100	-334.100
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-310.201,93	-362.900	-373.100	-358.000	-362.100	-334.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	161.502,71	194.800	210.500	223.500	227.100	196.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.354,28	13.700	13.700	13.300	12.800	10.400
	33	Nettoabschreibungsaufwand	147.148,43	181.100	196.800	210.200	214.300	185.900

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	272.770,19	229.600	223.700	216.500	209.800	201.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.493,94	160.500	178.900	177.500	177.500	177.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.313,96	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.075,25	756.200	730.000	730.000	730.000	730.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.748,94	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	1.418.402,28	1.156.400	1.143.000	1.134.400	1.127.700	1.119.500
50	11 Personalaufwendungen	423.797,54	453.800	458.500	481.700	500.500	515.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.018.074,81	1.000.900	1.212.600	1.202.000	981.800	985.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	313.468,70	325.600	339.500	332.500	330.500	322.100
53	15 + Transferaufwendungen	8.533,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	957.281,86	1.135.800	1.188.000	1.197.200	1.158.300	1.170.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.721.155,91	2.926.300	3.208.800	3.223.600	2.981.300	3.003.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.302.753,63	-1.769.900	-2.065.800	-2.089.200	-1.853.600	-1.883.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.302.753,63	-1.769.900	-2.065.800	-2.089.200	-1.853.600	-1.883.600
	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)	-1.302.753,63	-1.769.900	-2.065.800	-2.089.200	-1.853.600	-1.883.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.302.753,63	-1.769.900	-2.065.800	-2.089.200	-1.853.600	-1.883.600
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	303.553,39	325.600	339.500	332.500	330.500	322.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	58.749,92	54.800	50.400	43.100	36.400	28.200
	33 Nettoabschreibungsaufwand	244.803,47	270.800	289.100	289.400	294.100	293.900

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs
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		304.794,73	399.000	449.000	449.000	399.000	399.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		304.794,73	399.000	449.000	449.000	399.000	399.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			304.794,73	399.000	449.000	449.000	399.000	399.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-304.794,73	-399.000	-449.000	-449.000	-399.000	-399.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-304.794,73	-399.000	-449.000	-449.000	-399.000	-399.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-304.794,73	-399.000	-449.000	-449.000	-399.000	-399.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-304.794,73	-399.000	-449.000	-449.000	-399.000	-399.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.679,16	46.000	41.600	34.300	27.600	19.400
2.1.8.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	49.679,16	46.000	41.600	34.300	27.600	19.400
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.8.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.673,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.780,72	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
2.1.8.20.4411000		Mieten und Pachten	6.392,00	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1.8.20.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	3.388,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.189,36	587.300	570.000	570.000	570.000	570.000
2.1.8.20.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	649,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	679.239,06	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
2.1.8.20.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	400	0	0	0	0
2.1.8.20.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	16.000	0	0	0	0
2.1.8.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	301,30	900	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			741.322,55	642.000	621.000	613.700	607.000	598.800
50	11	Personalaufwendungen	20.964,92	22.500	23.300	24.100	25.000	26.000
2.1.8.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.331,70	16.200	16.800	17.400	18.000	18.800
2.1.8.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	988,86	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
2.1.8.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.644,36	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	627.930,63	604.200	810.300	801.100	577.900	579.700
2.1.8.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197.535,08	171.300	345.000	345.000	120.000	120.000
2.1.8.20.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	10.206,51	17.200	17.200	17.400	17.400	17.400
2.1.8.20.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.786,80	14.200	26.000	26.000	27.000	28.000
2.1.8.20.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	4.451,37	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
2.1.8.20.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.622,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.5232000		Leasing	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1.8.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321.126,79	297.900	305.900	306.500	307.000	307.500
2.1.8.20.5251000		Haltung von Fahrzeugen	707,63	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	202,08	800	800	800	800	800
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.503,54	20.000	29.100	22.000	22.000	22.000
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.788,03	60.000	63.200	60.000	60.000	60.000
2.1.8.20.5291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	222.977,80	239.500	251.700	249.600	248.600	245.300
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.325,03	1.300	1.300	1.300	600	100
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	180.031,46	200.000	210.200	210.200	210.200	210.200
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	200	200	200	200	200
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	11.321,12	10.400	8.200	7.600	7.000	6.600
2.1.8.20.5711512	Afa - Maschinen >150€ SP 2012	8,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711513	Afa - Maschinen >150€ SP 2013	307,38	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711514	Afa - Maschinen >150€ SP 2014	196,45	200	0	0	0	0
2.1.8.20.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	377,64	400	700	700	400	400
<i>Anschaffung Kehrmachine</i>							
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	15.905,05	11.700	9.900	10.900	11.500	9.400
<i>Erhöhung des Ansatzes für die Beschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 2020</i>							
2.1.8.20.5711612	Afa - BGA >150€ SP 2012	23,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711613	Afa - BGA >150€ SP 2013	844,85	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711615	Afa - BGA >150€ SP 2015	5.549,05	5.600	5.600	0	0	0
2.1.8.20.5711616	Afa - BGA >150€ SP 2016	2.815,42	2.900	2.900	2.900	0	0
2.1.8.20.5711620	Afa - BGA SAPO	4.273,35	6.800	12.700	15.800	18.700	18.400
<i>Erhöhung des Ansatzes für die Beschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>							
53	15 + Transferaufwendungen	4.448,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.8.20.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.448,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	317.830,30	330.600	338.600	339.300	340.400	340.900
2.1.8.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15,00	100	100	100	100	100
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	6.667,74	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf	2.985,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.629,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.8.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	73,81	100	100	100	100	100
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	263.602,64	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2.1.8.20.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof	0,00	300	300	300	300	300
2.1.8.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	807,04	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	16.826,14	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	24.223,25	27.700	35.700	36.400	37.500	38.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.194.151,70	1.201.300	1.428.400	1.418.600	1.196.400	1.196.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-452.829,15	-559.300	-807.400	-804.900	-589.400	-597.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-452.829,15	-559.300	-807.400	-804.900	-589.400	-597.600
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)		-452.829,15	-559.300	-807.400	-804.900	-589.400	-597.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-452.829,15	-559.300	-807.400	-804.900	-589.400	-597.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	222.977,80	239.500	251.700	249.600	248.600	245.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	49.679,16	46.000	41.600	34.300	27.600	19.400
33 Nettoabschreibungsaufwand		173.298,64	193.500	210.100	215.300	221.000	225.900

Doppischer Produktplan 2019

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

<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	1.097,48	800	800	800	800	800
2.2.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.097,48	800	800	800	800	800
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,29	200	300	300	300	300
2.2.1.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295,29	200	300	300	300	300
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174,24	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2.2.1.10.4411000		Mieten und Pachten	1.128,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
2.2.1.10.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	46,24	100	100	100	100	100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.578,42	168.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2.2.1.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	309.525,25	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2.2.1.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	7.900	0	0	0	0
2.2.1.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	53,17	100	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			312.145,43	170.200	162.400	162.400	162.400	162.400
50	11	Personalaufwendungen	3.699,59	4.300	4.500	4.600	4.800	4.900
2.2.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.705,56	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
2.2.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174,52	300	300	300	300	300
2.2.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	819,51	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.061,17	99.100	111.100	108.300	109.200	110.000
2.2.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.581,49	22.200	31.000	29.000	29.000	29.000
2.2.1.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.768,46	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
2.2.1.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.903,48	2.900	4.000	4.200	4.300	4.400
2.2.1.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	841,32	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
2.2.1.10.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	873,60	900	900	900	900	900
2.2.1.10.5232000		Leasing	0,00	800	800	800	800	800
2.2.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.998,18	53.700	54.300	55.000	55.500	56.000
2.2.1.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	124,88	500	600	700	800	900
2.2.1.10.5261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	35,66	200	200	200	200	200
2.2.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.779,03	3.200	3.400	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.155,07	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
2.2.1.10.5291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0,00	0	1.000	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	25.723,82	16.400	17.900	18.100	18.500	17.700
2.2.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	606,10	700	700	700	600	100
2.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	10.943,38	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
2.2.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0	100	100	100	100
	<i>Anschaffung eines Benzinrasenmähers in 2018</i>						
2.2.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	863,82	900	900	900	900	900
2.2.1.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	11,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	24,16	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	99,74	100	0	0	0	0
2.2.1.10.5711515	AfA - Masch. >150 € SP 2015	102,60	200	200	0	0	0
2.2.1.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	51,48	100	100	100	100	100
2.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	2.314,68	1.300	1.600	1.700	1.700	1.400
2.2.1.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	16,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	266,96	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	172,14	200	0	0	0	0
2.2.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	313,78	400	400	0	0	0
2.2.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	113,40	200	200	200	0	0
2.2.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	716,77	1.200	2.600	3.300	4.000	4.000
	<i>Erhöhung des Ansatzes für die Beschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>						
2.2.1.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	9.107,81	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	784,95	800	800	800	800	800
2.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	784,95	800	800	800	800	800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.909,12	40.200	41.600	41.800	42.000	42.000
2.2.1.10.5429000	Illanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter	2.341,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.2.1.10.5431100	Bürobedarf	1.057,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.2.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	650,91	900	900	900	900	900
2.2.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	14.612,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.2.1.10.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof	0,00	200	200	200	200	200
2.2.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	142,42	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	1.828,65	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2.2.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	4.274,73	5.300	6.700	6.900	7.100	7.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	153.178,65	160.800	175.900	173.600	175.300	175.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	158.966,78	9.400	-13.500	-11.200	-12.900	-13.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	158.966,78	9.400	-13.500	-11.200	-12.900	-13.000
	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)	158.966,78	9.400	-13.500	-11.200	-12.900	-13.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	158.966,78	9.400	-13.500	-11.200	-12.900	-13.000
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	16.616,01	16.400	17.900	18.100	18.500	17.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.097,48	800	800	800	800	800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	15.518,53	15.600	17.100	17.300	17.700	16.900

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.103,97	82.500	80.000	86.600	86.600	86.600
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		115.103,97	82.500	80.000	86.600	86.600	86.600
	10 ordentliche Erträge		115.103,97	82.500	80.000	86.600	86.600	86.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		124.375,74	130.000	120.000	130.000	130.000	130.000
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		124.375,74	130.000	120.000	130.000	130.000	130.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.592,66	10.300	1.700	1.700	1.700	1.700
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		1.592,66	10.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		125.968,40	140.300	121.700	131.700	131.700	131.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-10.864,43	-57.800	-41.700	-45.100	-45.100	-45.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-10.864,43	-57.800	-41.700	-45.100	-45.100	-45.100
	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)		-10.864,43	-57.800	-41.700	-45.100	-45.100	-45.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-10.864,43	-57.800	-41.700	-45.100	-45.100	-45.100
	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.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Offene Ganztagschule

<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		43.142,88	41.400	49.800	43.300	43.300	43.300
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		34.547,50	33.400	41.800	35.300	35.300	35.300
2.4.3.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		622,10	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		7.973,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110.749,04	132.900	150.000	149.600	149.600	149.600
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.574,52	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.10.4321300	Elternentgelte für die Betreuung OGTS		104.024,07	119.000	136.000	135.600	135.600	135.600
2.4.3.10.4321310	Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.3.10.4321400	Elternentgelte für die Verpflegung		150,45	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	800	0	0	0	0
2.4.3.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	800	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			153.891,92	175.200	199.900	193.000	193.000	193.000
50	11 Personalaufwendungen		318.977,13	342.100	343.700	362.900	377.500	388.100
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		244.941,34	260.700	261.200	276.300	287.700	296.100
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		9.242,50	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.026,28	17.300	17.300	18.300	19.100	19.600
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		48.767,01	54.100	54.200	57.300	59.700	61.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		114.224,36	104.000	99.900	99.500	101.000	101.600
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.442,62	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.028,90	7.700	3.500	3.500	3.500	3.600
2.4.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		21.129,99	500	500	500	500	500
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		59.749,80	60.300	58.900	59.500	60.000	60.500
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		84,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.073,53	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.715,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.4.3.10.5291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS		0,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		30.732,76	46.200	45.800	42.700	42.800	38.900
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		20.180,04	33.900	34.500	34.500	34.500	34.500
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2.4.3.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	77,82	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	655,80	900	700	700	700	700
2.4.3.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	4,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	437,82	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	513,79	600	0	0	0	0
2.4.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	3.507,77	3.600	3.500	0	0	0
2.4.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	289,01	300	300	300	0	0
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	4.259,21	6.400	6.300	6.700	7.100	3.200
<i>Tische für Mensa u. a.</i>							
2.4.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	807,50	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	199.163,05	200.800	1.700	1.700	1.700	1.700
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	427,59	500	500	500	500	500
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	518,30	800	800	800	800	800
2.4.3.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	200	200	200	200	200
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	144,00	200	200	200	200	200
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.435,97	36.200	0	0	0	0
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	20.472,50	12.500	0	0	0	0
2.4.3.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	144.164,69	150.400	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		663.097,30	693.100	491.100	506.800	523.000	530.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-509.205,38	-517.900	-291.200	-313.800	-330.000	-337.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-509.205,38	-517.900	-291.200	-313.800	-330.000	-337.300
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)		-509.205,38	-517.900	-291.200	-313.800	-330.000	-337.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-509.205,38	-517.900	-291.200	-313.800	-330.000	-337.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	29.925,26	46.200	45.800	42.700	42.800	38.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.973,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
33 Nettoabschreibungsaufwand	21.951,98	38.200	37.800	34.700	34.800	30.900

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben

<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		0,00	0	190.100	193.500	198.800	204.000
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	36.500	36.500	36.500	36.500
2.4.3.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		0,00	0	153.600	157.000	162.300	167.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	0	190.100	193.500	198.800	204.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	0	-190.100	-193.500	-198.800	-204.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0,00	0	-190.100	-193.500	-198.800	-204.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			0,00	0	-190.100	-193.500	-198.800	-204.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			0,00	0	-190.100	-193.500	-198.800	-204.000
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	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden)

<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		32.874,74	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		32.874,74	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10 ordentliche Erträge		32.874,74	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.872,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.30.5232000	Leasing		0,00	700	700	700	700	700
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		948,54	300	300	300	300	300
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		923,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		59,79	0	0	0	0	0
2.4.3.30.5711620	AFA - BGA SAPO		59,79	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		72.684,00	114.100	121.900	126.500	130.700	137.200
2.4.3.30.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	300	0	0	0	0
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		97,76	200	200	200	200	200
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		122,70	300	200	200	200	200
2.4.3.30.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		72.463,54	113.300	121.500	126.100	130.300	136.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		74.616,25	117.100	124.900	129.500	133.700	140.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-41.741,51	-87.100	-105.900	-110.500	-114.700	-121.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-41.741,51	-87.100	-105.900	-110.500	-114.700	-121.200
	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)		-41.741,51	-87.100	-105.900	-110.500	-114.700	-121.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-41.741,51	-87.100	-105.900	-110.500	-114.700	-121.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		59,79	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		59,79	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<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	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)

<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		800,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		800,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		800,00	800	800	800	800	800
2.6.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		800,00	800	800	800	800	800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.600,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.600,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.600,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.600,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.600,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.040,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
2.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		1.040,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2.7.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.461,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		19.461,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	600	600	600	600	600
2.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten		200,00	500	500	500	500	500
2.7.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		149,59	100	0	0	0	0
2.7.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		149,59	100	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			21.850,89	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
50	11 Personalaufwendungen		6.783,75	7.800	8.100	8.600	8.800	9.000
2.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.207,12	5.500	5.700	6.100	6.300	6.400
2.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	500	500	500	500	500
2.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.576,63	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.209,51	10.700	10.300	10.500	10.600	10.700
2.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		706,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		572,70	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
2.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		808,03	900	900	900	900	900
2.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.917,12	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100
2.7.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		40,00	300	100	100	100	100
2.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		109,90	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		55,32	200	200	200	200	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.990,33	7.500	7.500	7.500	6.500	6.200
2.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		7.059,62	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		119,88	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		1.669,80	1.400	1.400	1.400	500	200
2.7.1.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012		1,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		98,27	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2.7.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	41,76	100	100	100	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.417,38	30.900	36.000	36.300	36.600	36.600
2.7.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.770,01	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	55,85	500	500	500	500	500
2.7.1.10.5431100	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	585,30	800	800	800	800	800
2.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	638,52	600	600	600	600	600
2.7.1.10.5431500	Reisekostenvergütung	1.157,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.7.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125,00	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	1.085,70	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	3.200	8.300	8.600	8.900	8.900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		47.400,97	56.900	61.900	62.900	62.500	62.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-25.550,08	-36.200	-41.200	-42.200	-41.800	-41.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-25.550,08	-36.200	-41.200	-42.200	-41.800	-41.800
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)		-25.550,08	-36.200	-41.200	-42.200	-41.800	-41.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-25.550,08	-36.200	-41.200	-42.200	-41.800	-41.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	8.990,33	7.500	7.500	7.500	6.500	6.200
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		8.990,33	7.500	7.500	7.500	6.500	6.200

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.831,96	26.900	30.400	30.400	30.400	30.400
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		12.069,19	11.200	12.700	12.700	12.700	12.700
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		16.762,77	15.600	17.600	17.600	17.600	17.600
2.7.2.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	100	100	100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.415,00	7.300	8.000	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		8.124,00	6.300	7.000	6.000	6.000	6.000
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		291,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		659,00	500	500	500	500	500
2.7.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		659,00	500	500	500	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		157,88	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		157,88	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.748,94	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		1.748,94	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		39.812,78	34.700	38.900	37.900	37.900	37.900
50	11 Personalaufwendungen		73.372,15	77.100	78.900	81.500	84.400	87.200
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		57.750,68	60.300	61.700	63.800	66.000	68.200
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.762,35	4.100	4.200	4.300	4.500	4.700
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.859,12	12.700	13.000	13.400	13.900	14.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.328,91	32.000	39.600	31.200	31.200	31.200
2.7.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.220,57	5.000	13.500	5.000	5.000	5.000
2.7.2.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		110,64	300	300	400	400	400
2.7.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		784,89	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.136,79	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		157,80	500	500	500	500	500
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.431,68	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.486,54	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		18.520,04	10.000	10.700	9.600	9.500	9.500
2.7.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		17.411,46	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	372,36	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	5,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	541,98	600	600	0	0	0
2.7.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO	62,82	800	1.000	500	500	500
<i>Anschaffung eines Bücherwagens</i>							
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	126,42	300	300	300	200	200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.922,69	9.100	6.600	6.600	6.600	6.600
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	35,00	100	100	100	100	100
2.7.2.10.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	2.520,99	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf	369,64	500	500	500	500	500
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.110,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.7.2.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	138,99	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.320,56	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
2.7.2.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	2.100	0	0	0	0
2.7.2.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	426,57	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		123.143,79	128.200	135.800	128.900	131.700	134.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-83.331,01	-93.500	-96.900	-91.000	-93.800	-96.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-83.331,01	-93.500	-96.900	-91.000	-93.800	-96.600
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)		-83.331,01	-93.500	-96.900	-91.000	-93.800	-96.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-83.331,01	-93.500	-96.900	-91.000	-93.800	-96.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	18.520,04	10.000	10.700	9.600	9.500	9.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand	18.520,04	10.000	10.700	9.600	9.500	9.500

Doppischer Produktplan 2019

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

<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
53	15 + Transferaufwendungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.3.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		900,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		900,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		500,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		1.400,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.072,03	17.900	18.400	18.400	18.900	18.900
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		13.068,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.626,45	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.376,77	900	900	900	900	900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.464,16	6.000	5.900	5.000	4.600	4.500
2.8.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		810,42	900	900	900	900	900
2.8.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		259,44	0	0	0	0	0
2.8.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		249,18	0	0	0	0	0
2.8.1.10.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013		173,46	0	0	0	0	0
2.8.1.10.5711615	AfA - BGA >150 € SP 2015		60,00	100	100	0	0	0
2.8.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		4.911,66	5.000	4.900	4.100	3.700	3.600
53	15 + Transferaufwendungen		1.500,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		1.500,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.167,93	0	0	0	0	0
2.8.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.539,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		3.628,93	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		32.204,12	26.700	27.100	26.200	26.300	26.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-30.804,12	-25.600	-26.000	-25.100	-25.200	-25.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-30.804,12	-25.600	-26.000	-25.100	-25.200	-25.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-30.804,12	-25.600	-26.000	-25.100	-25.200	-25.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-30.804,12	-25.600	-26.000	-25.100	-25.200	-25.100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							

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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	6.464,16	6.000	5.900	5.000	4.600	4.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	6.464,16	6.000	5.900	5.000	4.600	4.500

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		302.681,71	309.400	324.500	290.300	290.300	290.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		196.128,05	229.600	229.700	229.700	229.700	229.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		269.403,71	315.000	198.200	198.200	198.200	198.200
	10 ordentliche Erträge		768.213,47	854.000	755.200	721.000	721.000	721.000
50	11 Personalaufwendungen		1.021.589,30	987.500	1.100.900	1.118.100	1.163.300	1.202.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		261.737,21	392.400	362.600	357.500	341.100	345.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		116.536,94	120.300	83.600	154.100	151.900	156.400
53	15 + Transferaufwendungen		856.470,38	952.600	984.900	1.077.800	1.134.800	1.134.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		218.134,24	300.600	275.100	278.900	283.900	288.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.474.468,07	2.753.400	2.807.100	2.986.400	3.075.000	3.127.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.706.254,60	-1.899.400	-2.051.900	-2.265.400	-2.354.000	-2.406.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.706.254,60	-1.899.400	-2.051.900	-2.265.400	-2.354.000	-2.406.400
	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)		-1.706.254,60	-1.899.400	-2.051.900	-2.265.400	-2.354.000	-2.406.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.706.254,60	-1.899.400	-2.051.900	-2.265.400	-2.354.000	-2.406.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		114.748,31	120.300	83.600	154.100	151.900	156.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		9.800,77	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	33 Nettoabschreibungsaufwand		104.947,54	110.700	74.100	144.600	142.400	146.900

Doppischer Produktplan 2019

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

<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	390,52	100	100	100	100	100
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	390,52	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge	390,52	100	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)	390,52	100	100	100	100	100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	390,52	100	100	100	100	100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	390,52	100	100	100	100	100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	390,52	100	100	100	100	100
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<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 nach SGB XII
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	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.60	Andere soziale Einrichtungen

<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		100,02	100	100	0	0	0
3.1.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		100,02	100	100	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			100,02	100	100	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-100,02	-100	-100	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-100,02	-100	-100	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)			-100,02	-100	-100	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-100,02	-100	-100	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		100,02	100	100	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			100,02	100	100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<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		72.500,00	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		72.500,00	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.390,52	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
3.3.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		2.390,52	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			74.890,52	74.400	74.700	74.700	74.700	74.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-74.890,52	-74.400	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-74.890,52	-74.400	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
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)			-74.890,52	-74.400	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-74.890,52	-74.400	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
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.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		520,00	500	600	600	600	600
3.5.1.70.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		520,00	500	600	600	600	600
	10 ordentliche Erträge		520,00	500	600	600	600	600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.775,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.775,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15 + Transferaufwendungen		300,00	300	300	300	300	300
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		300,00	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.309,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.5.1.70.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.309,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.384,60	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.864,60	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.864,60	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	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)		-4.864,60	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-4.864,60	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	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.	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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,52	100	0	0	0	0
3.6.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	119,98	0	0	0	0	0
3.6.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	75,54	100	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		215,52	100	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
3.6.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.283,63	5.000	0	0	0	0
3.6.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
3.6.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	982,21	500	0	0	0	0
3.6.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.301,42	2.000	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	601,28	1.100	1.100	900	800	800
3.6.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	77,36	300	300	300	300	300
3.6.2.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	3,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	248,64	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	103,50	100	0	0	0	0
3.6.2.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	116,82	200	200	0	0	0
3.6.2.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	51,96	100	100	100	0	0
3.6.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	400	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	800	100	100	100	100
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	800	100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	474,62	600	0	0	0	0
3.6.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	30,49	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	362,57	500	0	0	0	0
3.6.2.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	77,56	100	0	0	0	0
3.6.2.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	4,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.359,53	7.800	1.200	1.000	900	900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.144,01	-7.700	-1.200	-1.000	-900	-900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-3.144,01	-7.700	-1.200	-1.000	-900	-900
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		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
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-3.144,01	-7.700	-1.200	-1.000	-900	-900
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-3.144,01	-7.700	-1.200	-1.000	-900	-900
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		601,28	1.100	1.100	900	800	800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		75,54	100	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand		525,74	1.000	1.100	900	800	800

Doppischer Produktplan 2019

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

<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	65,00	100	100	100	100	100
3.6.2.50.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,00	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge	65,00	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	364,00	800	800	800	800	800
3.6.2.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	364,00	800	800	800	800	800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	364,00	800	800	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-299,00	-700	-700	-700	-700	-700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-299,00	-700	-700	-700	-700	-700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-299,00	-700	-700	-700	-700	-700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-299,00	-700	-700	-700	-700	-700
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	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 in Trägerschaft Dritter

<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		5.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		5.000,00	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.10.4411000	Mieten und Pachten		0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.764,93	158.000	50.500	50.500	50.500	50.500
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		0,00	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		9.764,93	113.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 ordentliche Erträge			14.764,93	158.000	53.300	53.300	53.300	53.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		35.505,31	45.100	66.300	49.800	27.400	27.400
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.457,22	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		209,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		6.658,65	21.800	47.400	30.900	8.500	8.500
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.885,46	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.294,22	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		47.854,39	49.800	15.600	15.800	16.000	16.100
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		119,79	700	900	1.100	1.300	1.400
<i>Anschaffungen für die Kitapflege</i>								
3.6.5.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		47.734,60	47.400	11.900	11.900	11.900	11.900
53	15 + Transferaufwendungen		783.670,38	879.200	912.200	1.005.100	1.062.100	1.062.100
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		783.670,38	836.200	869.200	962.100	1.019.100	1.019.100
3.6.5.10.5318200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Kindertagespflege		0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	54.600	50.600	50.600	50.600	50.600
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	4.600	0	0	0	0
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	0	600	600	600	600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			867.030,08	1.028.700	1.044.700	1.121.300	1.156.100	1.156.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-852.265,15	-870.700	-991.400	-1.068.000	-1.102.800	-1.102.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-852.265,15	-870.700	-991.400	-1.068.000	-1.102.800	-1.102.900

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 in Trägerschaft Dritter

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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)			-852.265,15	-870.700	-991.400	-1.068.000	-1.102.800	-1.102.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-852.265,15	-870.700	-991.400	-1.068.000	-1.102.800	-1.102.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		47.854,39	49.800	15.600	15.800	16.000	16.100
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		47.854,39	49.800	15.600	15.800	16.000	16.100

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 Kleine Wunder

<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		297.486,19	309.300	324.500	290.300	290.300	290.300
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		204.018,68	191.000	235.000	172.100	172.100	172.100
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		66.425,00	73.800	45.000	73.700	73.700	73.700
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich		17.160,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		157,20	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		9.725,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		195.543,05	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		176.692,16	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte		18.850,89	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		259.228,26	156.900	147.600	147.600	147.600	147.600
3.6.5.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		74.570,15	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4482100	Ertr. a. Erst. - G-SK		155.696,09	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
3.6.5.20.4482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder		16.058,14	29.000	21.600	21.600	21.600	21.600
3.6.5.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		65,86	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		12.723,95	1.500	0	0	0	0
3.6.5.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	400	0	0	0	0
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		69,71	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		44,36	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			752.257,50	695.200	701.100	666.900	666.900	666.900
50	11 Personalaufwendungen		1.021.589,30	987.200	1.100.600	1.117.800	1.163.000	1.202.600
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		831.605,30	773.500	861.200	875.500	910.700	941.700
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		48.731,11	53.200	59.800	60.800	63.600	65.700
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		141.252,89	160.500	179.600	181.500	188.700	195.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		162.009,05	267.000	189.900	190.400	190.900	191.300
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		46.190,19	48.500	44.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	749,40	4.500	4.500	4.600	4.600	4.500
3.6.5.20.5232000	Leasing	0,00	700	700	700	700	700
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.199,91	57.600	58.100	58.500	59.000	59.500
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.816,23	29.200	10.500	13.400	13.400	13.400
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.100,02	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.501,62	13.300	11.800	11.800	11.800	11.800
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.899,42	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status	19.552,26	87.800	34.900	50.000	50.000	50.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	60.700,06	61.000	54.600	56.300	54.800	58.200
3.6.5.20.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	32.926,56	34.600	34.700	34.700	34.700	34.700
<i>Zaun für die Kita Kleine Wunder im Hasenkamp</i>							
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	159,12	200	200	200	200	0
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	218,40	300	300	300	300	300
3.6.5.20.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	218,42	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711515	AfA - Masch. >150 € SP 2015	57,96	100	100	0	0	0
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	19.847,97	9.600	10.900	13.100	13.300	14.300
<i>Erhöhung des Ansatzes für die Beschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>							
3.6.5.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	491,94	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	979,61	1.000	0	0	0	0
3.6.5.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.509,31	1.600	1.500	0	0	0
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.672,94	1.700	1.700	1.700	0	0
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	829,20	11.800	5.100	6.200	6.200	8.800
<i>Erhöhung des Ansatzes für die Beschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung / Sonneseigel</i>							
3.6.5.20.5731100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.788,63	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	126.837,11	151.800	127.800	129.400	129.500	129.800
3.6.5.20.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	603,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	1.343,00	2.300	1.100	2.300	2.300	2.300
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.030,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	354,60	900	900	900	900	900
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.387,70	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
3.6.5.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	50.277,43	1.300	0	0	0	0
3.6.5.20.5454000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	400	0	0	0	0
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	28.250,01	30.500	29.000	29.000	29.000	29.000
3.6.5.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	32.462,27	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	6.127,84	6.700	6.800	7.200	7.300	7.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.371.135,52	1.467.000	1.472.900	1.493.900	1.538.200	1.581.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-618.878,02	-771.800	-771.800	-827.000	-871.300	-915.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-618.878,02	-771.800	-771.800	-827.000	-871.300	-915.000
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)		-618.878,02	-771.800	-771.800	-827.000	-871.300	-915.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-618.878,02	-771.800	-771.800	-827.000	-871.300	-915.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	58.911,43	61.000	54.600	56.300	54.800	58.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.725,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
33 Nettoabschreibungsaufwand		49.186,20	51.500	45.100	46.800	45.300	48.700

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 Neubau Kindertagesstätte Hörn

<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	30.000	45.400	50.900	51.400
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	5.000	10.000	10.000
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	0	0	500	1.000	1.000
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	37.500	37.500	38.000
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	30.000	2.400	2.400	2.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.500	71.000	71.600	72.200
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	2.500	30.000	30.000	30.000
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	0	0	24.000	24.600	25.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	32.500	116.400	122.500	123.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	-32.500	-116.400	-122.500	-123.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0	-32.500	-116.400	-122.500	-123.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	0	-32.500	-116.400	-122.500	-123.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0	-32.500	-116.400	-122.500	-123.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	2.500	71.000	71.600	72.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	2.500	71.000	71.600	72.200

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 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
50	11	Personalaufwendungen		0,00	0	300	300	300	300
3.6.6.10.5019000		Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	0	300	300	300	300
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		57.800,22	72.500	73.000	68.500	68.500	71.500
3.6.6.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.495,12	21.000	16.000	6.500	6.500	6.500
3.6.6.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		55.052,67	50.000	50.000	55.000	55.000	58.000
3.6.6.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		252,43	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		7.281,19	8.300	9.700	10.100	8.700	9.100
3.6.6.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.321,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.6.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen		3.729,54	3.800	3.800	3.000	500	0
3.6.6.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		822,93	800	1.100	1.300	1.600	1.800
3.6.6.10.5711616		AFA - BGA >150€ SP 2016		186,48	200	200	200	0	0
3.6.6.10.5711620		AFA - BGA SAPO		220,86	1.100	2.200	3.200	4.200	4.900
<i>Ab 2018 ist auch das Jugendzentrum gem. der VV-Produktrahmen Zuordnungsvorschriften diesem Produkt zugeordnet</i>									
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		87.122,39	90.100	92.900	95.100	100.000	104.100
3.6.6.10.5431300		Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	500	500	500	500
3.6.6.10.5431400		Öffentliche Bekanntmachung		0,00	0	100	100	100	100
3.6.6.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.		1.586,08	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5482031		Personalkostenerstattungen an das Amt		85.526,31	90.000	92.200	94.400	99.300	103.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				152.203,80	170.900	175.900	174.000	177.500	185.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-152.203,80	-170.900	-175.900	-174.000	-177.500	-185.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-152.203,80	-170.900	-175.900	-174.000	-177.500	-185.000
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)				-152.203,80	-170.900	-175.900	-174.000	-177.500	-185.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-152.203,80	-170.900	-175.900	-174.000	-177.500	-185.000
Nachrichtlich:									

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
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	7.281,19	8.300	9.700	10.100	8.700	9.100
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	7.281,19	8.300	9.700	10.100	8.700	9.100

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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.269,21	10.600	2.600	2.900	2.900	2.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		36.900,00	37.300	36.600	36.600	36.600	36.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.408,74	1.100	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		58.577,95	49.000	39.200	39.500	39.500	39.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		31.062,71	27.700	30.700	30.900	31.100	31.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		358.273,84	189.200	13.900	14.400	14.400	14.300
53	15 + Transferaufwendungen		14.085,06	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.748,09	700	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		406.169,70	238.100	61.100	61.800	62.000	62.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-347.591,75	-189.100	-21.900	-22.300	-22.500	-22.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-347.591,75	-189.100	-21.900	-22.300	-22.500	-22.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-347.591,75	-189.100	-21.900	-22.300	-22.500	-22.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-347.591,75	-189.100	-21.900	-22.300	-22.500	-22.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		358.273,84	189.200	13.900	14.400	14.400	14.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		18.269,21	10.600	2.600	2.900	2.900	2.900
	33 Nettoabschreibungsaufwand		340.004,63	178.600	11.300	11.500	11.500	11.400

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 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	1.490,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
4.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.490,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.318,89	500	500	500	500	400
4.2.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	97,36	300	300	300	300	300
4.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	1.221,53	200	200	200	200	100
53	15 + Transferaufwendungen	14.085,06	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.085,06	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747,09	0	0	0	0	0
4.2.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	2.747,09	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		19.641,34	23.100	19.100	19.100	19.100	19.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-19.641,34	-23.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-19.641,34	-23.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.000
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)		-19.641,34	-23.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-19.641,34	-23.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.318,89	500	500	500	500	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		1.318,89	500	500	500	500	400

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.269,21	10.600	2.600	2.900	2.900	2.900
4.2.4.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ v. Bund f. LED-Beleuchtung Tennishalle</i>	18.269,21	10.600	2.600	2.900	2.900	2.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	36.900,00	37.300	36.600	36.600	36.600	36.600
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten	36.900,00	37.300	36.600	36.600	36.600	36.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,74	1.100	0	0	0	0
4.2.4.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.100	0	0	0	0
4.2.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.408,74	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		58.577,95	49.000	39.200	39.500	39.500	39.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.572,41	25.600	28.600	28.800	29.000	29.300
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.605,85	5.600	6.600	6.600	6.600	6.700
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	491,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.345,41	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
4.2.4.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	7.714,41	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.415,04	9.700	11.500	11.500	11.500	11.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	356.954,95	188.700	13.400	13.900	13.900	13.900
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Ausstattung Tennishalle mit LED-Beleuchtung</i>	348.043,80	182.400	10.400	10.900	10.900	10.900
4.2.4.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	2.889,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	812,04	0	0	0	0	0
4.2.4.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	5.209,51	3.400	100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	700	0	0	0	0
4.2.4.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	700	0	0	0	0
4.2.4.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	1,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		386.528,36	215.000	42.000	42.700	42.900	43.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-327.950,41	-166.000	-2.800	-3.200	-3.400	-3.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-327.950,41	-166.000	-2.800	-3.200	-3.400	-3.700
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)		-327.950,41	-166.000	-2.800	-3.200	-3.400	-3.700

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-327.950,41	-166.000	-2.800	-3.200	-3.400	-3.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	356.954,95	188.700	13.400	13.900	13.900	13.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.269,21	10.600	2.600	2.900	2.900	2.900
33 Nettoabschreibungsaufwand		338.685,74	178.100	10.800	11.000	11.000	11.000

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	80.155,55	74.200	141.900	49.200	85.900	112.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.852,48	10.200	8.100	8.400	7.600	8.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	93.393,12	93.400	85.100	85.100	85.100	85.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.294,76	35.500	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	242.071,50	251.600	246.600	246.600	246.600	246.600
	10 ordentliche Erträge	477.767,41	464.900	481.800	389.400	425.300	452.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	929.302,72	1.107.700	1.191.800	1.157.200	1.175.700	1.235.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	351.152,26	288.400	324.700	358.400	434.200	492.400
53	15 + Transferaufwendungen	3.422,10	4.100	62.700	4.700	5.000	5.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	189.110,25	744.900	537.300	451.400	161.600	94.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.472.987,33	2.145.100	2.116.500	1.971.700	1.776.500	1.827.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-995.219,92	-1.680.200	-1.634.700	-1.582.300	-1.351.200	-1.375.200
46	20 + Finanzerträge	347,85	300	300	300	300	300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	347,85	300	300	300	300	300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-994.872,07	-1.679.900	-1.634.400	-1.582.000	-1.350.900	-1.374.900
	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)	-994.872,07	-1.679.900	-1.634.400	-1.582.000	-1.350.900	-1.374.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-994.872,07	-1.679.900	-1.634.400	-1.582.000	-1.350.900	-1.374.900
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	351.152,26	288.400	324.700	358.400	434.200	492.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	90.258,96	83.400	104.000	56.600	92.500	119.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	260.893,30	205.000	220.700	301.800	341.700	372.600

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	0	45.000	0	0	0
5.1.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	45.000	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.818,28	35.000	100	100	100	100
5.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		47.818,28	35.000	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		47.818,28	35.000	45.100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		152.436,12	152.500	160.000	80.000	50.000	50.000
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		152.436,12	152.500	160.000	80.000	50.000	50.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		152.436,12	152.500	160.000	80.000	50.000	50.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-104.617,84	-117.500	-114.900	-79.900	-49.900	-49.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-104.617,84	-117.500	-114.900	-79.900	-49.900	-49.900
	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)		-104.617,84	-117.500	-114.900	-79.900	-49.900	-49.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-104.617,84	-117.500	-114.900	-79.900	-49.900	-49.900
	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
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	23.212,49	20.800	29.000	29.000	29.000	29.000
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten	9.330,77	9.300	15.200	15.200	15.200	15.200
5.2.2.10.4411100	Mieterträge aus Untervermietungen	13.881,72	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,81	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	280,81	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		23.493,30	20.800	29.000	29.000	29.000	29.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.308,15	15.900	20.300	20.400	20.400	20.400
5.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.262,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	50,28	400	600	700	700	700
5.2.2.10.5231100	Mietaufwand für Untervermietungen	10.691,15	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800
5.2.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.304,19	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	12.370,34	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5.2.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	12.016,81	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Das Gebäude Dorfteich 3 wird ab 2019 aufgrund der Produktzuordnung von Produkt 5.7.1.10 auf das Produkt 5.2.2.10 (Whg.) und 5.7.3.20 (Gaststätte) umgebucht</i>							
5.2.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	353,53	400	400	400	400	400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
5.2.2.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	300	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		26.678,49	17.700	23.000	23.100	23.100	23.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.185,19	3.100	6.000	5.900	5.900	5.900
46	20 + Finanzerträge	347,85	300	300	300	300	300
5.2.2.10.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	277,91	200	200	200	200	200
5.2.2.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	69,94	100	100	100	100	100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		347,85	300	300	300	300	300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-2.837,34	3.400	6.300	6.200	6.200	6.200
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)		-2.837,34	3.400	6.300	6.200	6.200	6.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-2.837,34	3.400	6.300	6.200	6.200	6.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							

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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	12.370,34	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
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	12.370,34	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700

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	153.282,69	162.600	157.600	157.600	157.600	157.600
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	153.282,69	162.600	157.600	157.600	157.600	157.600
	10 ordentliche Erträge	153.282,69	162.600	157.600	157.600	157.600	157.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549,95	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	2.549,95	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.549,95	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	150.732,74	162.600	157.600	157.600	157.600	157.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	150.732,74	162.600	157.600	157.600	157.600	157.600
	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)	150.732,74	162.600	157.600	157.600	157.600	157.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	150.732,74	162.600	157.600	157.600	157.600	157.600
	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	5.3.2	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	28.502,29	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	28.502,29	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	10 ordentliche Erträge	28.502,29	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	28.502,29	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	28.502,29	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	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)	28.502,29	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	28.502,29	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	60.286,52	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	60.286,52	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
	10 ordentliche Erträge	60.286,52	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,34	0	0	0	0	0
5.3.3.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	1.238,34	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.238,34	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	59.048,18	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	59.048,18	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
	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)	59.048,18	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	59.048,18	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
	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.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind

<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	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung

<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		2.200,00	2.200	0	0	0	0
5.3.7.10.4411000	Mieten und Pachten		2.200,00	2.200	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		2.200,00	2.200	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)		2.200,00	2.200	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		2.200,00	2.200	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		2.200,00	2.200	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		2.200,00	2.200	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	5.3	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
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.115,74	11.800	40.200	10.000	10.100	10.200
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.059,85	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	3.000	33.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		150,00	200	200	200	200	200
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.905,89	5.100	5.500	5.300	5.400	5.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		61.703,44	71.100	102.900	107.100	108.500	108.500
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		38.982,43	41.900	58.600	60.800	62.200	62.200
	<i>ZUZ an Coop f. Kanalbau zur Erschließungsstraße (Gewerbegebietserweiterung) für den Bau eines Lebensmittelmarktes.</i>							
5.3.8.10.5711612	AfA - BGA >150€ SP 2012		1,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		22.720,01	29.200	44.300	46.300	46.300	46.300
	<i>Korrektur ab 2019: Gem. § 40 Abs. 7 sind aktivierte GEL-ZUZ für die Anschaffung oder Herstellung von Infrastrukturvermögen mit einem Satz v. 4 % (25 Jahren) aufzulösen. Bisher wurde nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer aufgelöst, die hier</i>							
	<i>zwischen 50 und 66 Jahren lag.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1,00	5.000	0	0	0	0
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	5.000	0	0	0	0
5.3.8.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		1,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			66.820,18	87.900	143.100	117.100	118.600	118.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-66.820,18	-87.900	-143.100	-117.100	-118.600	-118.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-66.820,18	-87.900	-143.100	-117.100	-118.600	-118.700
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)			-66.820,18	-87.900	-143.100	-117.100	-118.600	-118.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-66.820,18	-87.900	-143.100	-117.100	-118.600	-118.700
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		61.703,44	71.100	102.900	107.100	108.500	108.500

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
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	61.703,44	71.100	102.900	107.100	108.500	108.500

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		48.611,99	45.200	77.500	38.500	43.800	31.900
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		48.611,99	45.200	77.500	38.500	43.800	31.900
<i>Zwei Auflösungen Enden mit Ablauf des Jahres 2019/ Ab 2019 bis 2021 ZUZ v. Kreis f. Hof Schönhorst</i>								
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.852,48	10.100	8.000	8.300	7.500	8.700
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		10.852,48	10.100	8.000	8.300	7.500	8.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400,00	2.900	7.600	7.600	7.600	7.600
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		2.400,00	2.400	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	500	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.981,35	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		1.981,35	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			63.845,82	58.200	93.100	54.400	58.900	48.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		576.393,63	691.800	631.600	613.700	621.900	675.900
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		216.950,96	300.000	349.000	305.000	305.000	355.000
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		215.376,24	220.000	120.000	124.000	128.000	130.000
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		142.266,43	169.000	160.000	182.100	186.100	188.100
5.4.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.000	800	800	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		182.532,97	172.100	172.400	196.200	206.600	202.500
5.4.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		5.768,70	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		173.716,96	168.900	169.200	193.400	203.800	199.700
<i>ZUZ an Coop f. Bau der Erschließungsstraße (Gewerbegebietserweiterung) für den Bau eines Lebensmittelmarktes.</i>								
5.4.1.10.5711612	AfA - BGA >150€ SP 2012		1,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5711615	AfA - BGA >150 € SP 2015		303,71	400	400	0	0	0
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		2.742,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>ZUZ an Coop f. Erschließung Straße (Gewerbegebietserweiterung) für den Bau eines Lebensmittelmarktes.</i>								
53	15 + Transferaufwendungen		3.422,10	4.000	4.600	4.600	4.900	5.000
5.4.1.10.5313000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände		3.422,10	4.000	4.600	4.600	4.900	5.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			762.348,70	867.900	808.600	814.500	833.400	883.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-698.502,88	-809.700	-715.500	-760.100	-774.500	-835.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-698.502,88	-809.700	-715.500	-760.100	-774.500	-835.200
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)		-698.502,88	-809.700	-715.500	-760.100	-774.500	-835.200
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-698.502,88	-809.700	-715.500	-760.100	-774.500	-835.200
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		182.532,97	172.100	172.400	196.200	206.600	202.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		59.464,47	55.300	85.500	46.800	51.300	40.600
33	Nettoabschreibungsaufwand		123.068,50	116.800	86.900	149.400	155.300	161.900

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

<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		8.470,20	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		8.470,20	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			8.470,20	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-8.470,20	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-8.470,20	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-8.470,20	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-8.470,20	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	8.470,20	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			8.470,20	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Doppischer Produktplan 2019

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

<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		0,00	0	1.800	3.600	3.600	3.600
5.4.3.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		0,00	0	1.800	3.600	3.600	3.600
<i>ZUZ an Coop f. ERschließung Linksabbieger auf der Schönberger Landstraße (Landesstraße) für den Bau eines Lebensmittelmarktes.</i>								
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	0	58.000	0	0	0
5.4.3.10.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land		0,00	0	58.000	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	0	59.800	3.600	3.600	3.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	0	-59.800	-3.600	-3.600	-3.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0,00	0	-59.800	-3.600	-3.600	-3.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			0,00	0	-59.800	-3.600	-3.600	-3.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			0,00	0	-59.800	-3.600	-3.600	-3.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	1.800	3.600	3.600	3.600
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			0,00	0	1.800	3.600	3.600	3.600

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

<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	120.000	127.200	130.400	132.500
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	4.000	4.200	4.400	4.500
5.4.5.10.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	0	102.000	105.000	108.000	109.000
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	14.000	18.000	18.000	19.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	0	120.000	127.200	130.400	132.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	0	-120.000	-127.200	-130.400	-132.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0,00	0	-120.000	-127.200	-130.400	-132.500
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			0,00	0	-120.000	-127.200	-130.400	-132.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			0,00	0	-120.000	-127.200	-130.400	-132.500
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.	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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	300	1.500	2.500	3.500	4.500
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	300	1.500	2.500	3.500	4.500
	10 ordentliche Erträge		0,00	300	1.500	2.500	3.500	4.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.056,50	4.600	4.500	5.000	5.000	5.000
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		160,23	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.896,27	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.989,00	4.200	8.600	13.500	18.900	21.900
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		2.836,00	4.200	8.600	13.500	18.900	21.900
	<i>Erhöhung des Ansatzes für den Bau von Bushaltestellen</i>							
5.4.7.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		153,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		739,55	0	0	0	0	0
5.4.7.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		739,55	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.785,05	8.800	13.100	18.500	23.900	26.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.785,05	-8.500	-11.600	-16.000	-20.400	-22.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.785,05	-8.500	-11.600	-16.000	-20.400	-22.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-5.785,05	-8.500	-11.600	-16.000	-20.400	-22.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-5.785,05	-8.500	-11.600	-16.000	-20.400	-22.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		2.989,00	4.200	8.600	13.500	18.900	21.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	300	1.500	2.500	3.500	4.500
	33 Nettoabschreibungsaufwand		2.989,00	3.900	7.100	11.000	15.400	17.400

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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		390,00	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		0,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		390,00	300	300	300	300	300
5.5.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57,23	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		57,23	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			447,23	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		264.342,50	299.100	298.800	301.800	304.800	307.800
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		62.680,29	89.100	86.500	87.500	88.500	89.500
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		201.662,21	210.000	212.000	214.000	216.000	218.000
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		18.081,68	18.300	17.500	16.500	16.300	16.800
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		13.969,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		68,76	100	100	100	100	100
5.5.1.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012		1,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		3.473,82	3.100	2.200	1.100	900	1.100
5.5.1.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012		1,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		226,35	300	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		210,75	300	300	300	0	0
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	300	700	1.000	1.300	1.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.342,64	11.000	11.600	12.100	12.400	12.700
5.5.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		131,44	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen		10.211,20	11.000	11.600	12.100	12.400	12.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			292.766,82	328.400	327.900	330.400	333.500	337.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-292.319,59	-326.100	-323.400	-325.900	-329.000	-332.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-292.319,59	-326.100	-323.400	-325.900	-329.000	-332.800
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0

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						
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)			-292.319,59	-326.100	-323.400	-325.900	-329.000	-332.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-292.319,59	-326.100	-323.400	-325.900	-329.000	-332.800
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		18.081,68	18.300	17.500	16.500	16.300	16.800
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			18.081,68	18.300	17.500	16.500	16.300	16.800

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des 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
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		29.126,35	33.000	35.000	37.000	40.000	40.000
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		17.156,08	21.000	22.000	24.000	26.000	26.000
<i>Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch Firmen.</i>								
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch		11.970,27	12.000	13.000	13.000	14.000	14.000
<i>Amtsbetriebshof</i>								
<i>Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch den ABH.</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		486,66	500	500	500	500	500
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		486,66	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.058,28	18.400	16.900	16.900	16.900	16.900
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u.		12.058,28	13.400	16.900	16.900	16.900	16.900
<i>Diensten</i>								
<i>Mitgliedsbeiträge an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See = 3.650 € und Schwentinegebiet = 10.072 €.</i>								
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)			41.671,29	51.900	52.400	54.400	57.400	57.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-41.671,29	-51.900	-52.400	-54.400	-57.400	-57.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-41.671,29	-51.900	-52.400	-54.400	-57.400	-57.400
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)			-41.671,29	-51.900	-52.400	-54.400	-57.400	-57.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-41.671,29	-51.900	-52.400	-54.400	-57.400	-57.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		486,66	500	500	500	500	500
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			486,66	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		749,07	800	800	800	800	800
5.5.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		649,07	600	600	600	600	600
5.5.3.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		100,00	200	200	200	200	200
	10 ordentliche Erträge		749,07	800	800	800	800	800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.149,78	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.182,86	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.966,92	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	100	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.149,78	3.600	3.600	3.600	3.800	3.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.400,71	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-2.400,71	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
	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)		-2.400,71	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-2.400,71	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
	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.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege

<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		1.546,62	7.400	7.800	8.200	8.600	9.000
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.546,62	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	327.300	327.300	67.200	0
5.5.4.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	0	327.300	327.300	67.200	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.546,62	7.400	335.100	335.500	75.800	9.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.546,62	-7.400	-335.100	-335.500	-75.800	-9.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.546,62	-7.400	-335.100	-335.500	-75.800	-9.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.546,62	-7.400	-335.100	-335.500	-75.800	-9.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.546,62	-7.400	-335.100	-335.500	-75.800	-9.000
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.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft

<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		0,00	0	200	200	200	200
5.5.5.10.4411000	Mieten und Pachten		0,00	0	200	200	200	200
	10 ordentliche Erträge		0,00	0	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.678,93	27.600	16.800	7.100	37.500	74.500
5.7.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		30.678,93	27.600	16.800	7.100	37.500	74.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		28.774,76	29.100	0	0	0	0
5.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten		28.774,76	29.100	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		308,37	200	0	0	0	0
5.7.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		24,98	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		7,09	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		10,73	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		265,57	200	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			59.762,06	56.900	16.800	7.100	37.500	74.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.934,37	16.700	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.794,84	5.500	0	0	0	0
5.7.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.100	0	0	0	0
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.139,53	10.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.763,45	5.000	200	200	59.000	117.800
5.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		6.469,39	4.800	0	0	0	0
<i>Das Gebäude Dorfteich 3 wird ab 2019 aufgrund der Produktzuordnung von Produkt 5.7.1.10 auf das Produkt 5.2.2.10 (Whg.) und 5.7.3.20 (Gaststätte) umgebucht</i>								
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	0	0	0	58.800	117.600
5.7.1.10.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013		94,38	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		199,68	200	200	200	200	200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		593,69	546.300	10.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	535.500	0	0	0	0
5.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		184,45	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		409,24	800	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			24.291,51	568.000	11.300	6.300	65.100	123.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			35.470,55	-511.100	5.500	800	-27.600	-49.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			35.470,55	-511.100	5.500	800	-27.600	-49.400

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			35.470,55	-511.100	5.500	800	-27.600	-49.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			35.470,55	-511.100	5.500	800	-27.600	-49.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
		31 sowie auf geleistete Zuwendungen	6.763,45	5.000	200	200	59.000	117.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
		32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.678,93	27.600	16.800	7.100	37.500	74.500
		33 Nettoabschreibungsaufwand	-23.915,48	-22.600	-16.600	-6.900	21.500	43.300

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.544,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5.7.3.10.4411000		Mieten und Pachten	35.544,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,72	300	0	0	0	0
5.7.3.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	848,72	300	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			36.392,72	35.800	35.500	35.500	35.500	35.500
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.105,14	23.000	23.900	24.200	24.600	24.800
5.7.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.096,36	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700
5.7.3.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.023,00	5.400	5.400	5.500	5.600	5.600
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.985,78	12.100	12.900	13.100	13.300	13.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	57.312,80	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
5.7.3.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	57.312,80	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5.7.3.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	0,00	200	300	300	300	300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			73.417,94	29.600	30.600	30.900	31.300	31.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-37.025,22	6.200	4.900	4.600	4.200	4.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-37.025,22	6.200	4.900	4.600	4.200	4.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-37.025,22	6.200	4.900	4.600	4.200	4.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-37.025,22	6.200	4.900	4.600	4.200	4.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	57.312,80	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
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			57.312,80	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700

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	Gaststätten und ähnliches

<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	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
5.7.3.20.4411000		Mieten und Pachten	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.20.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.20.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Das Gebäude Dorfteich 3 wird ab 2019 aufgrund der Produktzuordnung von Produkt 5.7.1.10 auf das Produkt 5.2.2.10 (Whg.) und 5.7.3.20 (Gaststätte) umgebucht</i>								
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300

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	871,87	700	700	700	700	700
5.7.3.50.4411000		Mieten und Pachten	871,87	700	700	700	700	700
	10	ordentliche Erträge	871,87	700	700	700	700	700
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	871,87	700	700	700	700	700
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	871,87	700	700	700	700	700
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	871,87	700	700	700	700	700
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	871,87	700	700	700	700	700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	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
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		115,56	300	300	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		223,94	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		223,94	900	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		441,72	500	500	500	500	500
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		441,72	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.150,68	11.400	11.500	10.100	10.100	10.200
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		9.150,68	9.600	9.700	9.800	9.800	9.900
5.7.5.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		0,00	300	300	300	300	300
5.7.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	1.500	1.500	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		9.816,34	12.800	13.000	11.600	11.600	11.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-9.700,78	-12.500	-12.700	-11.300	-11.300	-11.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-9.700,78	-12.500	-12.700	-11.300	-11.300	-11.400
	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)		-9.700,78	-12.500	-12.700	-11.300	-11.300	-11.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-9.700,78	-12.500	-12.700	-11.300	-11.300	-11.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		441,72	500	500	500	500	500
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		326,16	300	300	300	300	300

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

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	11.910.577,26	10.699.000	11.007.100	11.102.500	11.330.700	11.564.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.770.036,00	631.500	138.200	138.200	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	83.627,25	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 ordentliche Erträge			14.764.240,51	11.344.000	11.157.800	11.253.200	11.343.200	11.577.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.756,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.503.232,23	5.371.500	6.846.900	5.922.500	6.135.100	6.159.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	792.100,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			5.310.088,63	5.376.500	6.851.900	5.927.500	6.140.100	6.164.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			9.454.151,88	5.967.500	4.305.900	5.325.700	5.203.100	5.412.400
46	20	+ Finanzerträge	242,60	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.740,75	33.800	78.800	143.800	141.600	141.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-71.498,15	-33.800	-78.800	-143.800	-141.600	-141.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			9.382.653,73	5.933.700	4.227.100	5.181.900	5.061.500	5.271.200
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)			9.382.653,73	5.933.700	4.227.100	5.181.900	5.061.500	5.271.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			9.382.653,73	5.933.700	4.227.100	5.181.900	5.061.500	5.271.200
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.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.910.577,26	10.699.000	11.007.100	11.102.500	11.330.700	11.564.500
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	31.633,57	32.500	32.800	32.800	32.800	32.800
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	897.418,26	899.000	981.100	985.000	990.000	990.000
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	6.698.309,34	4.760.000	4.760.000	4.922.900	4.922.900	4.922.900
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.355.541,00	3.579.900	3.813.200	4.041.900	4.243.900	4.456.000
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	580.004,00	1.064.800	1.043.100	1.063.900	1.085.100	1.106.800
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	54.811,09	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	292.860,00	307.300	320.900	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.770.036,00	631.500	138.200	138.200	0	0
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	2.325.036,00	493.300	0	0	0	0
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweis. v. Land	445.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	138.200	138.200	138.200	0	0
10 ordentliche Erträge			14.680.613,26	11.330.500	11.145.300	11.240.700	11.330.700	11.564.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.298,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	642,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bilanzielle Bereinigung (Niederschlagung) nicht werthaltiger Forderungen wegen Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit usw.</i>								
6.1.1.10.5731100		AfA Forderungen Vorjahre	13.656,40	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.503.232,23	5.371.500	6.846.900	5.922.500	6.135.100	6.159.600
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	1.238.479,00	881.300	884.900	453.500	453.500	453.500
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.459.716,00	2.645.700	3.711.700	3.388.400	3.507.800	3.551.000
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	1.689.100,00	1.739.600	2.204.400	2.041.400	2.163.200	2.155.100
<i>Zahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage gemäß § 12 Abs. 1 u. 2 Amtsgründungsvertrag.</i>								
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	115.937,23	104.900	45.900	39.200	10.600	0
<i>Gestundeter, nicht zahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage für Pensions- u. Beihilferückstellungen der Beamtinnen und Beamten des Amtes gemäß Berechnung der VAK.</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			4.517.530,63	5.376.500	6.851.900	5.927.500	6.140.100	6.164.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			10.163.082,63	5.954.000	4.293.400	5.313.200	5.190.600	5.399.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			10.163.082,63	5.954.000	4.293.400	5.313.200	5.190.600	5.399.900
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			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

<u>Teilergebnisplan</u>			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)		10.163.082,63	5.954.000	4.293.400	5.313.200	5.190.600	5.399.900
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		10.163.082,63	5.954.000	4.293.400	5.313.200	5.190.600	5.399.900
	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.	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		83.627,25	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen		2.125,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		81.501,75	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10 ordentliche Erträge		83.627,25	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		458,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		454,50	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		3,50	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		792.100,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5495000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung		792.100,00	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		792.558,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-708.930,75	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
46	20 + Finanzerträge		242,60	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4612000	Zinserträge vom Amt		242,60	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		71.740,75	33.800	78.800	143.800	141.600	141.200
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0,00	13.700	68.800	133.800	131.600	131.200
6.1.2.10.5518000	Zinsaufwendungen an inländischen Bereich		0,00	100	0	0	0	0
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		71.740,75	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-71.498,15	-33.800	-78.800	-143.800	-141.600	-141.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-780.428,90	-20.300	-66.300	-131.300	-129.100	-128.700
	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)		-780.428,90	-20.300	-66.300	-131.300	-129.100	-128.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-780.428,90	-20.300	-66.300	-131.300	-129.100	-128.700
	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.	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
						Planung Haushaltsjahr 2021
						Planung Haushaltsjahr 2022