

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	8.252,85	11.700	9.900	12.200	11.500	11.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.249,85	66.200	68.200	78.200	78.200	78.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	238.326,17	235.700	286.500	286.500	286.500	286.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.643,55	1.000	500	500	500	500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	48.834,00	82.900	82.400	90.900	91.000	85.200
	10 ordentliche Erträge	369.306,42	397.500	447.500	468.300	467.700	461.900
50	11 Personalaufwendungen	133.334,88	147.800	155.600	159.600	164.100	167.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	57.693,96	35.000	35.000	35.000	35.000	54.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	378.089,92	378.200	446.400	335.600	287.900	258.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	212.540,47	209.100	229.900	250.500	257.900	256.100
53	15 + Transferaufwendungen	8.080,00	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	126.573,63	187.300	166.700	154.300	155.400	156.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	916.312,86	967.200	1.043.600	945.000	910.300	903.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-547.006,44	-569.700	-596.100	-476.700	-442.600	-441.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-547.006,44	-569.700	-596.100	-476.700	-442.600	-441.100
	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)	-547.006,44	-569.700	-596.100	-476.700	-442.600	-441.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-547.006,44	-569.700	-596.100	-476.700	-442.600	-441.100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	212.540,47	209.100	229.900	250.500	257.900	256.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.852,85	7.500	9.900	12.200	11.500	11.500
	33 Nettoabschreibungsaufwand	204.687,62	201.600	220.000	238.300	246.400	244.600

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung							
Produktbereich 1.1		Innere Verwaltung (IV)		Rechtsbindung: intern muss					
<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	4.200	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			234.240,32	231.600	230.900	230.900	230.900	230.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.780,55	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			47.385,00	82.900	82.400	90.900	91.000	85.200
	10 ordentliche Erträge			283.405,87	318.700	313.300	321.800	321.900	316.100
50	11 Personalaufwendungen			117.400,86	124.900	130.700	133.900	137.700	140.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen			57.693,96	35.000	35.000	35.000	35.000	54.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			99.098,57	177.400	232.000	142.600	108.200	108.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			53.124,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
53	15 + Transferaufwendungen			5.280,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			87.272,15	108.900	98.600	98.300	99.400	98.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			419.869,54	493.600	543.900	457.400	427.900	450.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-136.463,67	-174.900	-230.600	-135.600	-106.000	-134.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-136.463,67	-174.900	-230.600	-135.600	-106.000	-134.400
	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)			-136.463,67	-174.900	-230.600	-135.600	-106.000	-134.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-136.463,67	-174.900	-230.600	-135.600	-106.000	-134.400
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			53.124,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
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			53.124,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	15.786,72	16.800	17.300	17.800	18.200	18.600
1.1.1.10.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.786,72	16.800	17.300	17.800	18.200	18.600
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.184,03	5.200	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	962,13	1.700	0	0	0	0
1.1.1.10.5291100		Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	2.221,90	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.889,06	50.700	52.000	52.000	52.000	52.000
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.824,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.10.5429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters	65,00	300	300	300	300	300
1.1.1.10.5431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	0,00	400	1.700	1.700	1.700	1.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			62.859,81	72.700	72.100	72.600	73.000	73.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-62.859,81	-72.700	-72.100	-72.600	-73.000	-73.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-62.859,81	-72.700	-72.100	-72.600	-73.000	-73.400
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)			-62.859,81	-72.700	-72.100	-72.600	-73.000	-73.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-62.859,81	-72.700	-72.100	-72.600	-73.000	-73.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			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	4.200	0	0	0	0
1.1.1.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	4.200	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		241,23	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		241,23	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			241,23	4.300	100	100	100	100
50	11 Personalaufwendungen		68.913,03	72.100	76.500	78.300	80.800	82.200
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		54.255,79	56.300	59.700	61.100	63.100	64.200
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.379,59	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.277,65	12.400	13.200	13.500	13.900	14.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		247,78	10.600	900	900	900	900
1.1.1.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		247,78	10.000	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.165,94	200	200	200	200	200
1.1.1.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.847,22	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		318,72	200	200	200	200	200
53	15 + Transferaufwendungen		5.280,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.280,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.870,28	11.600	11.900	11.600	12.700	12.200
1.1.1.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.031,00	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		3.015,03	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		609,58	1.100	1.100	500	1.300	500
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.241,40	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
1.1.1.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		711,93	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1.1.1.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	4.261,34	5.000	5.100	5.200	5.400	5.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	89.477,03	99.800	95.000	96.500	100.100	101.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-89.235,80	-95.500	-94.900	-96.400	-100.000	-100.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-89.235,80	-95.500	-94.900	-96.400	-100.000	-100.900
	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)	-89.235,80	-95.500	-94.900	-96.400	-100.000	-100.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-89.235,80	-95.500	-94.900	-96.400	-100.000	-100.900
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	2.165,94	200	200	200	200	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	2.165,94	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		9.311,70	10.400	10.800	11.200	11.600	12.000
1.1.1.30.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		9.311,70	10.400	10.800	11.200	11.600	12.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.30.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	100	100	100	100
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		731,35	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5429002		Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt		731,35	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				10.043,05	10.400	10.900	11.300	11.700	12.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-10.043,05	-10.400	-10.900	-11.300	-11.700	-12.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-10.043,05	-10.400	-10.900	-11.300	-11.700	-12.100
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)				-10.043,05	-10.400	-10.900	-11.300	-11.700	-12.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-10.043,05	-10.400	-10.900	-11.300	-11.700	-12.100
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.	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service					
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	234.240,32	231.500	230.800	230.800	230.800	230.800
1.1.1.40.4411000		Mieten und Pachten	13.223,84	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
1.1.1.40.4411024		Mieterträge vom Amt	143.206,92	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
1.1.1.40.4411124		Mietnebenkosten vom Amt	77.809,56	75.100	74.400	74.400	74.400	74.400
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539,32	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	256,20	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	1.283,12	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	47.385,00	82.900	82.400	90.900	91.000	85.200
1.1.1.40.4582110		Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	47.385,00	77.900	77.400	85.400	85.500	85.200
1.1.1.40.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0,00	5.000	5.000	5.500	5.500	0
10 ordentliche Erträge			283.164,64	314.400	313.200	321.700	321.800	316.000
50	11	Personalaufwendungen	23.389,41	25.600	26.100	26.600	27.100	27.600
1.1.1.40.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.198,27	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
1.1.1.40.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.191,14	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400
1.1.1.40.5041000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	57.693,96	35.000	35.000	35.000	35.000	54.900
1.1.1.40.5141000		Beihilfen, Unterst Vers.empf.	38.959,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.40.5161000		Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	18.734,31	0	0	0	0	19.900
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.666,76	161.600	228.200	138.800	104.400	104.900
1.1.1.40.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.686,49	97.000	160.000	70.000	35.000	35.000
1.1.1.40.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.479,44	7.600	7.700	7.700	7.800	7.800
1.1.1.40.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.475,83	56.400	59.900	60.500	61.000	61.500
1.1.1.40.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.40.5271900		Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	25,00	300	300	300	300	300
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	50.958,06	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
1.1.1.40.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	38.681,28	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
1.1.1.40.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	12.276,78	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.781,46	46.600	34.700	34.700	34.700	34.700
1.1.1.40.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	302,26	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5431400		Öffentliche Bekanntmachung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5431500		Reisekostenvergütung	9,60	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			extern und intern		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung:		muss		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service					
Produkt		1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		17.797,95	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		11.663,65	16.600	11.700	11.700	11.700	11.700
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		8,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			257.489,65	310.700	365.900	277.000	243.100	264.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			25.674,99	3.700	-52.700	44.700	78.700	52.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			25.674,99	3.700	-52.700	44.700	78.700	52.000
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)			25.674,99	3.700	-52.700	44.700	78.700	52.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			25.674,99	3.700	-52.700	44.700	78.700	52.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		50.958,06	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
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			50.958,06	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:			muss
<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		8.252,85	7.500	9.900	12.200	11.500	11.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.249,85	66.200	68.200	78.200	78.200	78.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.085,85	4.100	55.600	55.600	55.600	55.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		863,00	1.000	500	500	500	500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.449,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		85.900,55	78.800	134.200	146.500	145.800	145.800
50	11 Personalaufwendungen		15.934,02	22.900	24.900	25.700	26.400	27.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		278.991,35	200.800	214.400	193.000	179.700	149.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		159.416,47	167.000	187.800	208.400	215.800	214.000
53	15 + Transferaufwendungen		2.800,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		39.301,48	78.400	68.100	56.000	56.000	57.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		496.443,32	473.600	499.700	487.600	482.400	452.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)		-410.542,77	-394.800	-365.500	-341.100	-336.600	-306.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-410.542,77	-394.800	-365.500	-341.100	-336.600	-306.700
	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)		-410.542,77	-394.800	-365.500	-341.100	-336.600	-306.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-410.542,77	-394.800	-365.500	-341.100	-336.600	-306.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		159.416,47	167.000	187.800	208.400	215.800	214.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		7.852,85	7.500	9.900	12.200	11.500	11.500
	33 Nettoabschreibungsaufwand		151.563,62	159.500	177.900	196.200	204.300	202.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			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	0	700	700	700	700
1.2.2.20.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	0	700	700	700	700
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.496,80	61.700	63.700	73.700	73.700	73.700
1.2.2.20.4311000		Verwaltungsgebühren	2.860,30	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.2.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.636,50	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.085,85	4.100	47.300	47.300	47.300	47.300
1.2.2.20.4411000		Mieten und Pachten	0,00	0	43.200	43.200	43.200	43.200
1.2.2.20.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.085,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.20.4461000		Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100	100	100	100	100
10 ordentliche Erträge			73.582,65	65.800	111.700	121.700	121.700	121.700
50	11	Personalaufwendungen	222,04	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167,99	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4,86	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49,19	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.348,16	28.400	38.700	36.200	36.200	36.200
1.2.2.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	3.257,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
1.2.2.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.090,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.20.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	4.769,40	4.900	9.000	8.700	8.700	8.400
1.2.2.20.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.2.20.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	240,24	300	300	300	300	300
1.2.2.20.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	4.529,16	4.600	4.500	4.200	4.200	3.900
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	952,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.20.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.20.5431100		Bürobedarf	952,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			18.291,60	35.000	49.400	46.600	46.600	46.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			55.291,05	30.800	62.300	75.100	75.100	75.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			55.291,05	30.800	62.300	75.100	75.100	75.400

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	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)	55.291,05	30.800	62.300	75.100	75.100	75.400
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	55.291,05	30.800	62.300	75.100	75.100	75.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	4.769,40	4.900	9.000	8.700	8.700	8.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	700	700	700	700
	33	Nettoabschreibungsaufwand	4.769,40	4.900	8.300	8.000	8.000	7.700

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.252,85	7.500	9.200	11.500	10.800	10.800
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen	7.852,85	7.500	9.200	11.500	10.800	10.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.753,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.753,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
1.2.6.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863,00	1.000	500	500	500	500
1.2.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	363,00	1.000	500	500	500	500
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.449,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 410€	1.449,00	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		12.317,90	13.000	22.500	24.800	24.100	24.100
50	11 Personalaufwendungen	15.711,98	22.900	24.900	25.700	26.400	27.000
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.111,44	17.500	19.000	19.600	20.200	20.600
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	755,82	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.844,72	4.100	4.500	4.700	4.800	4.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	266.643,19	172.400	175.700	156.800	143.500	113.500
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.300,40	62.600	67.300	46.000	32.500	3.100
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	53,28	500	500	500	600	0
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.818,30	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.723,46	34.600	35.600	35.600	35.700	35.700
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	27.972,09	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	7.343,12	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.102,05	23.000	20.000	23.000	23.000	23.000
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.330,49	12.400	13.000	12.400	12.400	12.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	154.647,07	162.100	178.800	199.700	207.100	205.600
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.338,17	2.000	2.000	2.000	1.700	600
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	30.883,80	42.800	45.800	49.100	67.800	67.800
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	2.111,33	7.900	9.900	14.900	19.900	22.700
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	57.433,33	23.400	26.700	26.500	25.400	25.300
1.2.6.10.5711513	Afa - Maschinen >150€ SP 2013	2.433,02	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711514	Afa - Maschinen >150€ SP 2014	3.813,40	3.800	0	0	0	0
1.2.6.10.5711515	Afa - Maschinen >150€ SP 2015	2.493,89	2.500	2.500	0	0	0
1.2.6.10.5711516	Afa - Maschinen >150€ SP 2016	1.905,00	2.000	2.000	2.000	0	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	44.114,79	69.700	81.900	100.000	87.700	87.700
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	3.461,30	2.600	2.600	800	600	400
1.2.6.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	56,10	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	438,77	500	0	0	0	0
1.2.6.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	914,47	1.000	1.000	0	0	0
1.2.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	356,28	400	400	400	0	0
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	2.893,42	3.500	4.000	4.000	4.000	1.100
53	15 + Transferaufwendungen	2.800,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.800,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38.349,48	76.700	66.400	54.300	54.300	55.600
1.2.6.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.604,02	28.000	14.000	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.930,00	22.500	22.500	21.000	21.000	22.500
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.182,50	1.500	1.500	1.800	1.800	1.500
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	598,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	621,12	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.692,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.288,38	19.200	20.000	20.500	20.500	20.500
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.	2.352,80	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	0	3.200	3.300	3.300	3.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		478.151,72	438.600	450.300	441.000	435.800	406.200

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-465.833,82	-425.600	-427.800	-416.200	-411.700	-382.100
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-465.833,82	-425.600	-427.800	-416.200	-411.700	-382.100
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)	-465.833,82	-425.600	-427.800	-416.200	-411.700	-382.100
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-465.833,82	-425.600	-427.800	-416.200	-411.700	-382.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	154.647,07	162.100	178.800	199.700	207.100	205.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.852,85	7.500	9.200	11.500	10.800	10.800
33	Nettoabschreibungsaufwand	146.794,22	154.600	169.600	188.200	196.300	194.800

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:			intern muss	
<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		215.334,62	202.500	227.700	219.700	219.700	219.700
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		119.509,00	137.500	168.200	168.200	168.200	167.700
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		989,12	300	300	400	300	300
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		526.618,93	626.000	507.400	507.400	507.400	507.400
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge		392,92	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge				862.844,59	966.300	903.600	895.700	895.600	895.100
50	11	Personalaufwendungen		509.272,78	584.900	485.000	510.200	528.800	539.900
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		645.271,59	1.076.900	1.034.500	992.300	995.300	1.062.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		215.648,70	328.500	593.700	614.000	620.700	629.600
53	15 +	Transferaufwendungen		17.100,00	17.300	24.800	17.300	17.300	17.300
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.817.563,80	1.493.000	2.176.300	1.441.800	1.455.500	1.460.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				3.204.856,87	3.500.600	4.314.300	3.575.600	3.617.600	3.710.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				-2.342.012,28	-2.534.300	-3.410.700	-2.679.900	-2.722.000	-2.815.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-2.342.012,28	-2.534.300	-3.410.700	-2.679.900	-2.722.000	-2.815.000
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)				-2.342.012,28	-2.534.300	-3.410.700	-2.679.900	-2.722.000	-2.815.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-2.342.012,28	-2.534.300	-3.410.700	-2.679.900	-2.722.000	-2.815.000
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		212.988,94	328.500	593.700	614.000	620.700	629.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		86.255,10	66.800	94.000	87.400	87.400	87.400
33 Nettoabschreibungsaufwand				126.733,84	261.700	499.700	526.600	533.300	542.200

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. Produktbereich		2 2.1	Schule und Kultur Schulen	Rechtsbindung:			intern muss		
<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			25.569,25	26.800	26.800	19.500	19.500	19.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.763,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			641,12	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			484.204,46	585.100	480.000	480.000	480.000	480.000
	10 ordentliche Erträge			519.178,33	621.500	516.400	509.100	509.100	508.600
50	11 Personalaufwendungen			199.847,65	214.700	53.500	56.400	58.700	59.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			382.657,71	766.100	731.600	713.300	713.600	714.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			120.103,45	228.000	433.900	446.700	454.400	463.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.589.696,66	1.241.700	1.930.900	1.191.600	1.193.700	1.194.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.292.305,47	2.450.500	3.149.900	2.408.000	2.420.400	2.433.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.773.127,14	-1.829.000	-2.633.500	-1.898.900	-1.911.300	-1.924.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.773.127,14	-1.829.000	-2.633.500	-1.898.900	-1.911.300	-1.924.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.773.127,14	-1.829.000	-2.633.500	-1.898.900	-1.911.300	-1.924.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.773.127,14	-1.829.000	-2.633.500	-1.898.900	-1.911.300	-1.924.500
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			118.435,19	228.000	433.900	446.700	454.400	463.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			25.569,25	26.800	26.800	19.500	19.500	19.500
	33 Nettoabschreibungsaufwand			92.865,94	201.200	407.100	427.200	434.900	444.400

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	100	100	100	100
2.1.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		585.767,64	730.000	925.000	730.000	730.000	730.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		585.767,64	730.000	925.000	730.000	730.000	730.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			585.767,64	730.000	925.100	730.100	730.100	730.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-585.767,64	-730.000	-925.100	-730.100	-730.100	-730.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-585.767,64	-730.000	-925.100	-730.100	-730.100	-730.100
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)			-585.767,64	-730.000	-925.100	-730.100	-730.100	-730.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-585.767,64	-730.000	-925.100	-730.100	-730.100	-730.100
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						extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen						
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule						

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.569,25	26.800	26.800	19.500	19.500	19.500
2.1.8.20.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	25.569,25	26.800	26.800	19.500	19.500	19.500
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.763,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.000
2.1.8.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.763,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.000
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	641,12	100	100	100	100	100
2.1.8.20.4461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	641,12	100	100	100	100	100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.204,46	585.100	480.000	480.000	480.000	480.000
2.1.8.20.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	471.139,57	580.000	480.000	480.000	480.000	480.000
2.1.8.20.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	49,22	100	0	0	0	0
2.1.8.20.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	4.482,40	4.900	0	0	0	0
2.1.8.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.533,27	100	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			519.178,33	621.500	516.400	509.100	509.100	508.600
50	11	Personalaufwendungen	199.847,65	214.700	53.500	56.400	58.700	59.800
2.1.8.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.074,53	168.400	41.600	43.900	45.600	46.500
2.1.8.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.408,47	11.000	2.800	2.900	3.100	3.100
2.1.8.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.364,65	35.300	9.100	9.600	10.000	10.200
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	382.657,71	766.100	731.500	713.200	713.500	714.600
2.1.8.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.905,24	144.300	28.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.20.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.304,60	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.20.5211007		Unterh. baul.Anl. ÖPP-Partner	0,00	37.800	151.100	151.100	151.100	151.000
2.1.8.20.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000,00	16.100	6.400	5.400	5.400	5.400
2.1.8.20.5232000		Leasing	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
2.1.8.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.290,07	134.300	112.000	109.300	109.300	110.000
2.1.8.20.5241007		Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner	0,00	15.900	321.300	321.700	322.000	322.500
2.1.8.20.5261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	418,31	600	600	600	600	600
2.1.8.20.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	76,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.855,87	19.000	21.000	19.000	19.000	19.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2.1.8.20.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.- Erstausrüstung Neubau	0,00	302.000	0	0	0	0
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	77.810,07	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.1.8.20.5291012	Aufw. der Lehrkräfte	997,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	120.103,45	228.000	433.900	446.700	454.400	463.900
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	422,63	400	500	500	400	300
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	82.962,93	72.500	240.100	246.800	246.800	246.800
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	248,09	38.400	38.400	38.400	38.400	38.100
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	2.060,51	1.100	800	800	500	500
2.1.8.20.5711514	Afa - Maschinen >150€ SP 2014	606,11	600	0	0	0	0
2.1.8.20.5711515	Afa - Maschinen >150€ SP 2015	283,93	300	300	0	0	0
2.1.8.20.5711516	Afa - Maschinen >150€ SP 2016	99,71	100	100	100	0	0
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	18.918,30	13.700	51.300	50.400	51.300	53.200
2.1.8.20.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	1,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	4.302,33	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	4.694,49	4.700	0	0	0	0
2.1.8.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.684,86	1.700	1.700	0	0	0
2.1.8.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.690,20	1.700	1.700	1.700	0	0
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO	460,10	92.800	99.000	108.000	117.000	125.000
2.1.8.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.668,26	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.929,02	511.700	1.005.900	461.600	463.700	464.700
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.428,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf	2.738,56	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.518,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
2.1.8.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	92.800	0	0	0	0
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	307.964,18	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.5457007	Erst. Aufw. - an ÖPP	0,00	2.200	43.400	43.400	43.400	43.400
2.1.8.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	642.800,22	0	545.400	0	0	0
<i>Abriss ehemaliges Realschulgebäude</i>							
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	43.479,18	46.100	47.500	48.600	50.700	51.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.706.537,83	1.720.500	2.224.800	1.677.900	1.690.300	1.703.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-1.187.359,50	-1.099.000	-1.708.400	-1.168.800	-1.181.200	-1.194.400

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.187.359,50	-1.099.000	-1.708.400	-1.168.800	-1.181.200	-1.194.400
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)		-1.187.359,50	-1.099.000	-1.708.400	-1.168.800	-1.181.200	-1.194.400
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.187.359,50	-1.099.000	-1.708.400	-1.168.800	-1.181.200	-1.194.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		118.435,19	228.000	433.900	446.700	454.400	463.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		25.569,25	26.800	26.800	19.500	19.500	19.500
33	Nettoabschreibungsaufwand		92.865,94	201.200	407.100	427.200	434.900	444.400

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		392,92	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück		392,92	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		392,92	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.525,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		20.525,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		20.525,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-20.132,54	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-20.132,54	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	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)		-20.132,54	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-20.132,54	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	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		Rechtsbindung:			intern	
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung u. a.					muss	
<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		148.623,87	139.400	166.400	167.300	167.300	167.300	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		107.385,20	125.900	156.600	156.600	156.600	156.600	
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.310,07	40.800	27.300	27.300	27.300	27.300	
10 ordentliche Erträge			298.319,14	306.200	350.400	351.300	351.300	351.300	
50	11 Personalaufwendungen		225.998,25	279.500	339.200	359.200	372.200	380.400	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		245.510,30	287.700	276.500	253.700	257.900	260.100	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		91.703,22	98.100	157.200	164.700	163.800	163.300	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		206.098,25	198.400	191.000	196.700	208.300	212.600	
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			769.310,02	863.700	963.900	974.300	1.002.200	1.016.400	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-470.990,88	-557.500	-613.500	-623.000	-650.900	-665.100	
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0	
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-470.990,88	-557.500	-613.500	-623.000	-650.900	-665.100	
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)			-470.990,88	-557.500	-613.500	-623.000	-650.900	-665.100	
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-470.990,88	-557.500	-613.500	-623.000	-650.900	-665.100	
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		90.711,72	98.100	157.200	164.700	163.800	163.300	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		58.228,53	39.500	66.700	67.400	67.400	67.400	
33 Nettoabschreibungsaufwand			32.483,19	58.600	90.500	97.300	96.400	95.900	

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.012,13	34.000	32.000	34.000	34.000	34.000
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		32.012,13	34.000	32.000	34.000	34.000	34.000
	10 ordentliche Erträge		32.012,13	34.000	32.000	34.000	34.000	34.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		44.482,12	50.000	48.000	50.000	50.000	50.000
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		44.482,12	50.000	48.000	50.000	50.000	50.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.319,62	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		3.319,62	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		47.801,74	53.000	51.200	53.000	53.000	53.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-15.789,61	-19.000	-19.200	-19.000	-19.000	-19.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-15.789,61	-19.000	-19.200	-19.000	-19.000	-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)		-15.789,61	-19.000	-19.200	-19.000	-19.000	-19.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-15.789,61	-19.000	-19.200	-19.000	-19.000	-19.000
	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						extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS						

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.720,45	58.600	60.400	58.600	58.600	58.600
2.4.3.10.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	23.991,67	35.900	37.700	35.900	35.900	35.900
2.4.3.10.4147000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	112,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	53.616,78	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.385,20	90.000	119.600	119.600	119.600	119.600
2.4.3.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.385,20	90.000	119.600	119.600	119.600	119.600
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.10.4461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100	100	100	100	100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.567,04	25.900	12.300	12.300	12.300	12.300
2.4.3.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	13.109,75	14.200	10.400	10.400	10.400	10.400
2.4.3.10.4484000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	9.600	0	0	0	0
2.4.3.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.457,29	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
10 ordentliche Erträge			166.672,69	174.600	192.400	190.600	190.600	190.600
50	11	Personalaufwendungen	180.578,58	228.400	284.800	303.200	314.200	321.300
2.4.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.009,81	156.500	201.600	216.100	224.800	230.300
2.4.3.10.5019000		Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	24.681,08	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.4.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.390,02	10.500	13.400	14.300	14.900	15.300
2.4.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.497,67	31.400	41.800	44.800	46.500	47.700
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.559,94	111.300	73.600	73.600	73.700	73.800
2.4.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.525,63	28.600	16.000	16.000	16.000	16.000
2.4.3.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.118,85	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
2.4.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.159,81	70.000	46.900	47.400	47.400	47.500
2.4.3.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	103,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	737,07	3.600	1.500	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.915,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	70.946,50	36.500	35.500	35.600	35.100	34.800
2.4.3.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	68.537,79	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		348,96	400	0	0	0	0
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		184,62	600	600	700	700	700
2.4.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		268,20	300	0	0	0	0
2.4.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		403,44	500	500	500	0	0
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO		211,99	2.100	1.800	1.800	1.800	1.500
2.4.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		991,50	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		98.851,18	84.700	85.500	85.800	88.600	90.200
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf		375,09	500	500	500	500	500
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		114,57	600	600	600	600	600
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung		39,00	300	300	300	300	300
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		18.420,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		176,41	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		79.726,11	82.400	82.100	82.400	85.200	86.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			456.936,20	460.900	479.400	498.200	511.600	520.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-290.263,51	-286.300	-287.000	-307.600	-321.000	-329.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-290.263,51	-286.300	-287.000	-307.600	-321.000	-329.500
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)			-290.263,51	-286.300	-287.000	-307.600	-321.000	-329.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-290.263,51	-286.300	-287.000	-307.600	-321.000	-329.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		69.955,00	36.500	35.500	35.600	35.100	34.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		53.616,78	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
33 Nettoabschreibungsaufwand			16.338,22	13.800	12.800	12.900	12.400	12.100

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			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	800	1.400	2.100	2.100	2.100
2.4.3.20.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	800	1.400	2.100	2.100	2.100
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000,00	35.900	37.000	37.000	37.000	37.000
2.4.3.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.000,00	35.900	37.000	37.000	37.000	37.000
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,70	200	0	0	0	0
2.4.3.20.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	254,70	0	0	0	0	0
2.4.3.20.4486000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	200	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			34.254,70	36.900	38.400	39.100	39.100	39.100
50	11	Personalaufwendungen	45.419,67	51.100	54.400	56.000	58.000	59.100
2.4.3.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.515,33	39.200	41.700	42.900	44.500	45.300
2.4.3.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.437,04	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
2.4.3.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.467,30	9.200	9.800	10.100	10.400	10.600
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.796,42	63.800	94.300	67.500	69.600	69.700
2.4.3.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.936,83	20.000	45.000	18.000	20.000	20.000
2.4.3.20.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	700,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.648,39	36.900	42.400	42.600	42.700	42.800
2.4.3.20.5261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	400	400	400	400	400
2.4.3.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.510,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	10.112,54	24.200	28.700	35.900	35.400	35.000
2.4.3.20.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	8.313,17	23.300	27.800	35.000	35.000	35.000
2.4.3.20.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	0,00	900	900	900	400	0
2.4.3.20.5711620		AFA - BGA SAPO	1.799,37	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.990,27	64.700	51.100	54.200	57.300	58.900
2.4.3.20.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	262,34	400	400	400	400	400
2.4.3.20.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.650,35	43.500	46.500	49.500	52.500	54.000
2.4.3.20.5482032		Personalkostenerstattungen an das Amt	20.077,58	20.800	4.200	4.300	4.400	4.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			175.318,90	203.800	228.500	213.600	220.300	222.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-141.064,20	-166.900	-190.100	-174.500	-181.200	-183.600

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-141.064,20	-166.900	-190.100	-174.500	-181.200	-183.600
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)		-141.064,20	-166.900	-190.100	-174.500	-181.200	-183.600
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-141.064,20	-166.900	-190.100	-174.500	-181.200	-183.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		10.112,54	24.200	28.700	35.900	35.400	35.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	800	1.400	2.100	2.100	2.100
33	Nettoabschreibungsaufwand		10.112,54	23.400	27.300	33.800	33.300	32.900

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.611,75	16.000	42.600	42.600	42.600	42.600
2.4.3.29.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		4.611,75	16.000	42.600	42.600	42.600	42.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.488,33	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
2.4.3.29.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		26.488,33	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	10 ordentliche Erträge		31.100,08	30.700	57.600	57.600	57.600	57.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		36.812,04	60.000	58.000	60.000	62.000	64.000
2.4.3.29.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.411,40	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
2.4.3.29.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		26.113,02	39.000	36.000	37.000	38.000	39.000
2.4.3.29.5251000	Haltung von Fahrzeugen		2.287,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		10.579,92	37.400	93.000	93.200	93.300	93.500
2.4.3.29.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		10.159,32	36.700	91.900	91.900	91.900	91.900
2.4.3.29.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	0	200	300	300	300
2.4.3.29.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		60,00	100	100	0	0	0
2.4.3.29.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		60,60	100	100	100	0	0
2.4.3.29.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	200	400	600	800	1.000
2.4.3.29.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		300,00	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.300	7.500	7.700	7.900	8.000
2.4.3.29.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		0,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.29.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		0,00	0	5.500	5.700	5.900	6.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		47.391,96	100.700	158.500	160.900	163.200	165.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-16.291,88	-70.000	-100.900	-103.300	-105.600	-107.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-16.291,88	-70.000	-100.900	-103.300	-105.600	-107.900
	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)		-16.291,88	-70.000	-100.900	-103.300	-105.600	-107.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-16.291,88	-70.000	-100.900	-103.300	-105.600	-107.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		10.579,92	37.400	93.000	93.200	93.300	93.500
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		4.611,75	16.000	42.600	42.600	42.600	42.600
	33 Nettoabschreibungsaufwand		5.968,17	21.400	50.400	50.600	50.700	50.900

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.279,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		34.279,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10 ordentliche Erträge		34.279,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		859,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.4.3.30.5232000	Leasing		0,00	200	200	200	200	200
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		289,92	400	400	400	400	400
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		569,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		64,26	0	0	0	0	0
2.4.3.30.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		64,26	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		40.937,18	42.700	43.700	46.000	51.500	52.500
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		77,78	200	200	200	200	200
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		7,00	100	100	100	100	100
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		40.852,40	42.400	43.400	45.700	51.200	52.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		41.861,22	45.300	46.300	48.600	54.100	55.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-7.581,68	-15.300	-16.300	-18.600	-24.100	-25.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-7.581,68	-15.300	-16.300	-18.600	-24.100	-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)		-7.581,68	-15.300	-16.300	-18.600	-24.100	-25.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-7.581,68	-15.300	-16.300	-18.600	-24.100	-25.100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		64,26	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		64,26	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. Produktbereich		2 2.5	Schule und Kultur Wissenschaft und Forschung	Rechtsbindung:			intern muss		
<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			2.000,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge			2.000,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			224,76	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			3.111,50	200	400	400	300	200
53	15 + Transferaufwendungen			8.000,00	8.000	15.500	8.000	8.000	8.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			11.336,26	10.500	18.200	10.800	10.700	10.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-9.336,26	-10.500	-18.200	-10.800	-10.700	-10.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-9.336,26	-10.500	-18.200	-10.800	-10.700	-10.600
	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)			-9.336,26	-10.500	-18.200	-10.800	-10.700	-10.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-9.336,26	-10.500	-18.200	-10.800	-10.700	-10.600
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			3.111,50	200	400	400	300	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			2.000,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand			1.111,50	200	400	400	300	200

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		2.000,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		2.000,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		224,76	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
2.5.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		224,76	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.111,50	200	400	400	300	200
2.5.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.111,50	200	400	400	300	200
53	15 + Transferaufwendungen		8.000,00	8.000	15.500	8.000	8.000	8.000
2.5.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		8.000,00	8.000	15.500	8.000	8.000	8.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		11.336,26	10.500	18.200	10.800	10.700	10.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-9.336,26	-10.500	-18.200	-10.800	-10.700	-10.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-9.336,26	-10.500	-18.200	-10.800	-10.700	-10.600
	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)		-9.336,26	-10.500	-18.200	-10.800	-10.700	-10.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-9.336,26	-10.500	-18.200	-10.800	-10.700	-10.600
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		3.111,50	200	400	400	300	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		2.000,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		1.111,50	200	400	400	300	200

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern			
Produktbereich		2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen			Rechtsbindung:	muss		
<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	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0,00	1.700	0	1.700	0	0
53	15 + Transferaufwendungen			400,00	400	400	400	400	400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			400,00	2.100	400	2.100	400	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-400,00	-2.000	-300	-2.000	-300	-300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-400,00	-2.000	-300	-2.000	-300	-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)			-400,00	-2.000	-300	-2.000	-300	-300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-400,00	-2.000	-300	-2.000	-300	-300
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
2.6.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.700	0	1.700	0	0
2.6.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0,00	1.700	0	1.700	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		400,00	400	400	400	400	400
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		400,00	400	400	400	400	400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		400,00	2.100	400	2.100	400	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-400,00	-2.000	-300	-2.000	-300	-300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-400,00	-2.000	-300	-2.000	-300	-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)		-400,00	-2.000	-300	-2.000	-300	-300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-400,00	-2.000	-300	-2.000	-300	-300
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. Produktbereich		2 2.7	Schule und Kultur Volkshochschulen und Büchereien		Rechtsbindung:			intern muss
<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		38.884,22	36.000	34.200	32.600	32.600	32.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.360,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		104,40	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		42.348,92	38.000	36.200	34.600	34.600	34.600
50	11 Personalaufwendungen		83.426,88	90.700	92.300	94.600	97.900	99.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.571,81	10.700	12.100	10.700	10.700	74.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		399,69	400	400	400	400	400
53	15 + Transferaufwendungen		8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.218,43	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		104.816,81	112.800	116.400	117.300	120.600	186.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-62.467,89	-74.800	-80.200	-82.700	-86.000	-151.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-62.467,89	-74.800	-80.200	-82.700	-86.000	-151.700
	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)		-62.467,89	-74.800	-80.200	-82.700	-86.000	-151.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-62.467,89	-74.800	-80.200	-82.700	-86.000	-151.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		399,69	400	400	400	400	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		200,04	200	200	200	200	200
	33 Nettoabschreibungsaufwand		199,65	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
2.7.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen		8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2.7.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		474,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		12,50	100	100	100	100	100
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		461,83	900	900	900	900	900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			8.674,33	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-8.674,33	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-8.674,33	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-8.674,33	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-8.674,33	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.884,22	36.000	34.200	32.600	32.600	32.600
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		12.932,82	13.300	13.900	13.300	13.300	13.300
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		17.962,25	18.500	19.400	18.500	18.500	18.500
2.7.2.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.500,00	0	100	0	0	0
2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		5.289,11	4.000	600	600	600	600
2.7.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		200,04	200	200	200	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.360,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		1.276,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.083,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		104,40	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		104,40	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			42.348,92	38.000	36.200	34.600	34.600	34.600
50	11 Personalaufwendungen		83.426,88	90.700	92.300	94.600	97.900	99.700
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		63.039,98	68.000	69.200	71.000	73.500	74.900
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		2.719,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.009,15	5.000	5.100	5.200	5.400	5.500
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.658,75	15.200	15.500	15.900	16.500	16.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.571,81	10.600	12.000	10.600	10.600	74.500
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.359,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.		7.799,07	7.100	8.500	7.100	7.100	71.000
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.413,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		399,69	400	400	400	400	400
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		399,69	400	400	400	400	400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		744,10	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		133,85	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf		90,70	100	100	100	100	100
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		519,55	800	800	800	800	800
2.7.2.10.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		0,00	200	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		0,00	200	500	500	500	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		96.142,48	103.300	106.900	107.800	111.100	176.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-53.793,56	-65.300	-70.700	-73.200	-76.500	-142.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-53.793,56	-65.300	-70.700	-73.200	-76.500	-142.200
	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)		-53.793,56	-65.300	-70.700	-73.200	-76.500	-142.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-53.793,56	-65.300	-70.700	-73.200	-76.500	-142.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		399,69	400	400	400	400	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		200,04	200	200	200	200	200
	33 Nettoabschreibungsaufwand		199,65	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
2.7.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	200	200	200	200	200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	200	200	200	200	200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	-200	-200	-200	-200	-200
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	-200	-200	-200	-200	-200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	-200	-200	-200	-200	-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. Produktbereich		2 2.8	Schule und Kultur Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:			intern muss		
<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			257,28	300	300	300	300	300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			348,00	100	100	200	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge			605,28	500	500	600	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			5.307,01	8.400	12.000	10.500	10.700	10.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			330,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15 + Transferaufwendungen			500,00	700	700	700	700	700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			25,00	100	1.000	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			6.162,85	11.000	15.500	13.100	13.300	13.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-5.557,57	-10.500	-15.000	-12.500	-12.800	-12.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-5.557,57	-10.500	-15.000	-12.500	-12.800	-12.800
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-5.557,57	-10.500	-15.000	-12.500	-12.800	-12.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-5.557,57	-10.500	-15.000	-12.500	-12.800	-12.800
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			330,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			257,28	300	300	300	300	300
	33 Nettoabschreibungsaufwand			73,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		257,28	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		257,28	300	300	300	300	300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		348,00	100	100	200	100	100
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		348,00	100	100	200	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		605,28	500	500	600	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.307,01	8.400	12.000	10.500	10.700	10.700
2.8.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	2.500	1.300	1.300	1.300
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		748,02	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
2.8.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.558,99	5.000	5.300	5.300	5.500	5.500
2.8.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	300	300	300	300
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100	600	200	100	100
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	700	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		330,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		330,84	400	400	400	400	400
53	15 + Transferaufwendungen		500,00	700	700	700	700	700
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		500,00	700	700	700	700	700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		25,00	100	1.000	100	100	100
2.8.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		25,00	100	1.000	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.162,85	11.000	15.500	13.100	13.300	13.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-5.557,57	-10.500	-15.000	-12.500	-12.800	-12.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.557,57	-10.500	-15.000	-12.500	-12.800	-12.800
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-5.557,57	-10.500	-15.000	-12.500	-12.800	-12.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-5.557,57	-10.500	-15.000	-12.500	-12.800	-12.800

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					extern und intern	
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	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	330,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	257,28	300	300	300	300	300
	33	Nettoabschreibungsaufwand	73,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:			intern muss		
<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				329.427,99	326.900	403.900	326.200	325.800	321.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				243.504,61	271.000	277.800	277.800	277.800	277.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				21.190,00	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				78.960,32	83.100	33.000	33.000	33.000	33.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				0,00	0	21.100	34.100	0	0
	10 ordentliche Erträge				673.082,92	704.000	756.800	692.100	657.600	653.700
50	11 Personalaufwendungen				876.992,45	933.000	989.000	1.011.000	1.019.800	1.042.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				259.128,77	385.700	247.900	339.800	305.200	305.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				91.051,06	107.300	95.800	129.900	179.500	177.300
53	15 + Transferaufwendungen				516.746,67	729.500	763.600	888.000	926.000	926.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				145.158,51	171.500	192.700	177.900	183.300	186.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				1.889.077,46	2.327.000	2.289.000	2.546.600	2.613.800	2.636.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)				-1.215.994,54	-1.623.000	-1.532.200	-1.854.500	-1.956.200	-1.983.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-1.215.994,54	-1.623.000	-1.532.200	-1.854.500	-1.956.200	-1.983.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-1.215.994,54	-1.623.000	-1.532.200	-1.854.500	-1.956.200	-1.983.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-1.215.994,54	-1.623.000	-1.532.200	-1.854.500	-1.956.200	-1.983.100
	Nachrichtlich:									
	Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen									
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen				89.684,15	107.300	95.800	129.900	179.500	177.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge				39.815,09	39.800	37.300	34.100	33.700	29.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand				49.869,06	67.500	58.500	95.800	145.800	147.500

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. Produktbereich		3 3.1	Soziales und Jugend Grundversorgung und Hilfen		Rechtsbindung:			intern muss		
<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				1.600,00	100	200	200	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	100	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				288,47	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge				1.888,47	300	2.100	2.100	2.100	2.100
50	11 Personalaufwendungen				15.292,45	16.300	16.800	17.100	17.900	18.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				883,85	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				92,78	300	400	400	400	400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				16.269,08	18.800	18.700	19.000	19.800	19.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				-14.380,61	-18.500	-16.600	-16.900	-17.700	-17.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-14.380,61	-18.500	-16.600	-16.900	-17.700	-17.800
	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)				-14.380,61	-18.500	-16.600	-16.900	-17.700	-17.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-14.380,61	-18.500	-16.600	-16.900	-17.700	-17.800
	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.	3	Soziales und Jugend							extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen nach § 12 SGB							
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung							

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255,71	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		255,71	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		255,71	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)		255,71	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)		255,71	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)		255,71	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		255,71	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					extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)					

<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	1.600,00	100	200	200	200	200
3.1.5.10.4147000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.600,00	0	100	100	100	100
3.1.5.10.4148000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
3.1.5.10.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4461000		Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0	100	100	100	100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,76	0	0	0	0	0
3.1.5.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	32,76	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			1.632,76	300	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	15.292,45	16.300	16.800	17.100	17.900	18.000
3.1.5.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.082,36	12.700	13.000	13.300	13.900	14.000
3.1.5.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	779,32	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.430,77	2.700	2.800	2.800	3.000	3.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	883,85	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.5.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	300	300	300
3.1.5.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,45	200	200	200	200	200
3.1.5.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	859,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	92,78	300	400	400	400	400
3.1.5.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	28,81	0	100	100	100	100
3.1.5.10.5431100		Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.10.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	63,97	200	200	200	200	200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			16.269,08	18.800	18.700	19.000	19.800	19.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-14.636,32	-18.500	-18.200	-18.500	-19.300	-19.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-14.636,32	-18.500	-18.200	-18.500	-19.300	-19.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-14.636,32	-18.500	-18.200	-18.500	-19.300	-19.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-14.636,32	-18.500	-18.200	-18.500	-19.300	-19.400

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	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						extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Produkt	3.1.5.50	Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a.						

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.5.50.4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10 ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	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	1.600	1.600	1.600	1.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	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	1.600	1.600	1.600	1.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	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. Produktbereich		3 3.3	Soziales und Jugend Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Rechtsbindung:		intern muss			
<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				0,00	0	2.700	1.500	1.500	1.500
53	15 + Transferaufwendungen				4.659,17	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				177,13	300	300	300	300	300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					4.836,30	4.600	7.300	6.100	6.100	6.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)					-4.836,30	-4.600	-7.300	-6.100	-6.100	-6.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)					0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-4.836,30	-4.600	-7.300	-6.100	-6.100	-6.100
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)					0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)					-4.836,30	-4.600	-7.300	-6.100	-6.100	-6.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)					-4.836,30	-4.600	-7.300	-6.100	-6.100	-6.100
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						extern und intern
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	2.700	1.500	1.500	1.500
3.3.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	2.500	1.300	1.300	1.300
3.3.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	200	200	200	200
53	15 + Transferaufwendungen		4.659,17	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		4.659,17	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		177,13	300	300	300	300	300
3.3.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		177,13	300	300	300	300	300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			4.836,30	4.600	7.300	6.100	6.100	6.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-4.836,30	-4.600	-7.300	-6.100	-6.100	-6.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-4.836,30	-4.600	-7.300	-6.100	-6.100	-6.100
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-4.836,30	-4.600	-7.300	-6.100	-6.100	-6.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-4.836,30	-4.600	-7.300	-6.100	-6.100	-6.100
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					intern	
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung:			muss	
<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		1.525,00	500	100	100	100	100	
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.990,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	10 ordentliche Erträge		9.515,00	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.839,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		78,78	0	0	0	0	0	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.918,29	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		2.596,71	400	0	0	0	0	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		2.596,71	400	0	0	0	0	
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		2.596,71	400	0	0	0	0	
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		2.596,71	400	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								extern und intern
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger								

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525,00	500	100	100	100	100
3.5.1.70.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.525,00	500	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.990,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.990,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10 ordentliche Erträge	9.515,00	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.839,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.839,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	78,78	0	0	0	0	0
3.5.1.70.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78,78	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.918,29	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.596,71	400	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.596,71	400	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	2.596,71	400	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.596,71	400	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					intern		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			muss		
<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		326.302,99	326.300	403.600	325.900	325.500	321.600		
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		243.504,61	270.900	277.700	277.700	277.700	277.700		
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200,00	16.900	13.200	13.200	13.200	13.200		
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		78.671,85	83.100	33.000	33.000	33.000	33.000		
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	21.100	34.100	0	0		
	10 ordentliche Erträge		661.679,45	697.200	748.600	683.900	649.400	645.500		
50	11 Personalaufwendungen		861.700,00	916.700	972.200	993.900	1.001.900	1.024.100		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		251.405,41	377.500	237.700	330.800	296.200	296.400		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		91.051,06	107.300	95.800	129.900	179.500	177.300		
53	15 + Transferaufwendungen		512.087,50	725.100	759.200	883.600	921.600	921.600		
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		144.809,82	170.900	192.000	177.200	182.600	185.300		
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.861.053,79	2.297.500	2.256.900	2.515.400	2.581.800	2.604.700		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-1.199.374,34	-1.600.300	-1.508.300	-1.831.500	-1.932.400	-1.959.200		
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0		
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.199.374,34	-1.600.300	-1.508.300	-1.831.500	-1.932.400	-1.959.200		
	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)		-1.199.374,34	-1.600.300	-1.508.300	-1.831.500	-1.932.400	-1.959.200		
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.199.374,34	-1.600.300	-1.508.300	-1.831.500	-1.932.400	-1.959.200		
	Nachrichtlich:									
	Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen									
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		89.684,15	107.300	95.800	129.900	179.500	177.300		
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		39.815,09	39.800	37.300	34.100	33.700	29.800		
	33 Nettoabschreibungsaufwand		49.869,06	67.500	58.500	95.800	145.800	147.500		

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		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	515,04	800	1.000	1.300	1.500	1.800
3.6.2.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	515,04	800	1.000	1.300	1.500	1.800
53	15 + Transferaufwendungen	98,50	1.000	600	600	600	600
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	98,50	1.000	600	600	600	600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		613,54	1.800	1.600	1.900	2.100	2.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-613,54	-1.800	-1.600	-1.900	-2.100	-2.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-613,54	-1.800	-1.600	-1.900	-2.100	-2.400
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)		-613,54	-1.800	-1.600	-1.900	-2.100	-2.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-613,54	-1.800	-1.600	-1.900	-2.100	-2.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	515,04	800	1.000	1.300	1.500	1.800
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		515,04	800	1.000	1.300	1.500	1.800

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.851,53	159.400	222.300	160.500	160.100	159.100
3.6.5.20.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	102.813,51	95.000	182.700	91.300	91.300	91.300
3.6.5.20.4142000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich	17.167,19	16.000	14.400	20.800	20.800	20.800
3.6.5.20.4142100		ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.	27.776,75	39.100	15.900	39.100	39.100	39.100
3.6.5.20.4148000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	5.994,08	9.300	9.300	9.300	8.900	7.900
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.497,94	174.300	177.700	177.700	177.700	177.700
3.6.5.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.455,44	164.000	167.000	167.000	167.000	167.000
3.6.5.20.4321100		Frühstücksentgelte	10.042,50	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	0	0	0	0
3.6.5.20.4461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	3.700	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,66	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	1.149,66	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			310.499,13	337.400	400.000	338.200	337.800	336.800
50	11	Personalaufwendungen	478.096,57	494.000	529.600	546.100	568.200	579.800
3.6.5.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	381.021,94	386.800	414.500	427.400	444.600	453.600
3.6.5.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.482,88	27.100	29.200	30.200	31.600	32.300
3.6.5.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.591,75	80.100	85.900	88.500	92.000	93.900
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.588,04	94.500	79.400	79.200	81.200	81.300
3.6.5.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.909,50	32.000	17.000	17.000	18.000	18.000
3.6.5.20.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	986,46	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.639,32	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
3.6.5.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.751,52	29.400	31.200	31.400	31.900	32.000
3.6.5.20.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.298,63	5.600	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.167,89	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.426,74	4.200	3.600	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20.5291100		Aufw. sonstige Dienstleistungen (Frühstückskosten)	8.407,98	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	21.912,24	27.400	28.600	29.100	28.300	25.500
3.6.5.20.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	11.175,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	319,32	400	400	400	100	0
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	6.012,02	5.800	6.300	6.600	6.500	6.100
3.6.5.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	147,54	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	81,12	100	0	0	0	0
3.6.5.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	338,46	400	400	0	0	0
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.069,83	1.100	1.100	1.100	0	0
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	2.768,84	3.600	4.400	5.000	5.700	3.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.651,00	44.600	48.400	32.600	34.300	35.100
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	14,73	100	100	100	100	100
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	620,64	500	500	500	500	500
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	442,61	800	800	800	800	800
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	82,10	300	300	300	300	300
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.886,47	3.900	4.700	5.500	7.100	7.900
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	12.618,90	19.000	19.200	12.500	12.500	12.500
3.6.5.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	6.985,55	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		614.247,85	660.500	686.000	687.000	712.000	721.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-303.748,72	-323.100	-286.000	-348.800	-374.200	-384.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-303.748,72	-323.100	-286.000	-348.800	-374.200	-384.900
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)		-303.748,72	-323.100	-286.000	-348.800	-374.200	-384.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-303.748,72	-323.100	-286.000	-348.800	-374.200	-384.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	21.912,24	27.400	28.600	29.100	28.300	25.500

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten						
Teilergebnisplan			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	5.994,08	9.300	9.300	9.300	8.900	7.900
	33	Nettoabschreibungsaufwand	15.918,16	18.100	19.300	19.800	19.400	17.600

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.342,14	148.200	162.600	146.700	146.700	143.800
3.6.5.30.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	90.728,28	82.300	108.800	80.500	80.500	80.500
3.6.5.30.4142000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	23.387,73	28.000	26.000	25.600	25.600	25.600
3.6.5.30.4142100		ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd	24.514,44	26.100	18.500	34.500	34.500	34.500
3.6.5.30.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	15.711,69	11.800	9.300	6.100	6.100	3.200
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.006,67	96.600	100.000	100.000	100.000	100.000
3.6.5.30.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.006,67	96.600	100.000	100.000	100.000	100.000
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.701,28	67.100	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.30.4482100		Ertr. a. Erst.von Gem. u.Gem.verbände	33.701,28	49.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.30.4484000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	18.100	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.100	34.100	0	0
3.6.5.30.4582200		Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	0,00	0	21.100	34.100	0	0
<i>Altersteilzeitrückstellungen - Einnahme der Auflösungsbeträge</i>								
10 ordentliche Erträge			276.050,09	311.900	313.700	310.800	276.700	273.800
50	11	Personalaufwendungen	383.603,43	421.700	442.000	447.200	433.100	443.700
3.6.5.30.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301.928,00	307.400	323.700	348.800	339.200	347.500
3.6.5.30.5019000		Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
3.6.5.30.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.575,00	22.000	23.600	26.200	23.700	24.300
3.6.5.30.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.100,43	63.900	66.900	72.200	70.200	71.900
3.6.5.30.5071000		Zuf. Altersteilzeitrückstell.	0,00	27.600	27.800	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.039,03	102.900	90.000	90.000	91.000	91.200
3.6.5.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.651,21	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.30.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.855,60	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
3.6.5.30.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.696,26	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
3.6.5.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.907,13	26.200	27.800	27.800	27.800	28.000
3.6.5.30.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.843,62	4.900	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	982,11	1.600	1.600	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.513,61	3.200	3.200	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.5291400		Aufw. f. Kinder mit I-Status	22.589,49	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		30.258,57	20.800	21.400	20.600	17.900	18.000
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		21.522,35	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO		166,63	200	200	200	200	0
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		718,57	600	600	400	100	0
3.6.5.30.5711513	Afa - Maschinen >150€ SP 2013		87,42	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711515	Afa - Maschinen >150€ SP 2015		178,80	200	200	0	0	0
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.397,34	2.600	3.000	3.100	3.000	3.000
3.6.5.30.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		101,01	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		326,64	400	0	0	0	0
3.6.5.30.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		1.137,53	900	900	0	0	0
3.6.5.30.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		2.576,74	2.800	2.800	2.800	0	0
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO		132,04	1.200	1.800	2.200	2.700	3.100
3.6.5.30.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		913,50	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.207,73	14.000	28.100	27.900	29.000	29.400
3.6.5.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		14,73	100	100	100	100	100
3.6.5.30.5431100	Bürobedarf		212,18	400	400	400	400	400
3.6.5.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		344,05	600	600	600	600	600
3.6.5.30.5431500	Reisekostenvergütung		60,00	300	300	300	300	300
3.6.5.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.581,04	3.100	4.300	4.800	5.800	6.200
3.6.5.30.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.30.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		6.987,73	9.500	9.600	8.800	8.800	8.800
3.6.5.30.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		8,00	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		497.108,76	559.400	581.500	585.700	571.000	582.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-221.058,67	-247.500	-267.800	-274.900	-294.300	-308.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-221.058,67	-247.500	-267.800	-274.900	-294.300	-308.500
	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)		-221.058,67	-247.500	-267.800	-274.900	-294.300	-308.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-221.058,67	-247.500	-267.800	-274.900	-294.300	-308.500

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	29.345,07	20.800	21.400	20.600	17.900	18.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.711,69	11.800	9.300	6.100	6.100	3.200
	33 Nettoabschreibungsaufwand	13.633,38	9.000	12.100	14.500	11.800	14.800

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend				extern und intern		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.607,97	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.			3.607,97	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 ordentliche Erträge			3.607,97	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0,00	4.500	0	0	0	0
3.6.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	3.000	0	0	0	0
3.6.5.40.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof			0,00	1.500	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			453,41	0	0	0	0	0
3.6.5.40.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen			453,41	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen			6.316,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche			6.316,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			41.482,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.			41.482,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			48.251,50	56.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-44.643,53	-54.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-44.643,53	-54.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	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)			-44.643,53	-54.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-44.643,53	-54.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	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.		3	Soziales und Jugend					extern und intern		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt		3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus							
Teilergebnisplan					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	13.500	0	0	0	0	0	
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	13.500	0	0	0	0	0	
	10 ordentliche Erträge		0,00	13.500	0	0	0	0	0	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	60.000	1.000	10.000	0	0		
3.6.5.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	60.000	1.000	10.000	0	0		
53	15 + Transferaufwendungen		139.350,00	247.000	335.700	310.000	165.000	165.000		
3.6.5.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		101.000,00	107.400	118.000	115.000	115.000	115.000		
3.6.5.50.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe		38.350,00	139.600	217.700	195.000	50.000	50.000		
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		139.350,00	307.000	336.700	320.000	165.000	165.000		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-139.350,00	-293.500	-336.700	-320.000	-165.000	-165.000		
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0		
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-139.350,00	-293.500	-336.700	-320.000	-165.000	-165.000		
	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)		-139.350,00	-293.500	-336.700	-320.000	-165.000	-165.000		
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-139.350,00	-293.500	-336.700	-320.000	-165.000	-165.000		
	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.		3	Soziales und Jugend					extern und intern	
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			muss	
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.256,08	0	0	0	0	0	0
3.6.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		28.256,08	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		28.256,08	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		35.581,27	0	1.000	25.000	0	0	0
3.6.5.60.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.581,27	0	1.000	25.000	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.903,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.903,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15 + Transferaufwendungen		254.400,00	353.000	276.600	404.000	284.000	284.000	284.000
3.6.5.60.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		191.300,00	199.100	226.800	204.000	204.000	204.000	204.000
3.6.5.60.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe		63.100,00	153.900	49.800	200.000	80.000	80.000	80.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		293.884,57	357.000	281.600	433.000	288.000	288.000	288.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-265.628,49	-357.000	-281.600	-433.000	-288.000	-288.000	-288.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-265.628,49	-357.000	-281.600	-433.000	-288.000	-288.000	-288.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-265.628,49	-357.000	-281.600	-433.000	-288.000	-288.000	-288.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-265.628,49	-357.000	-281.600	-433.000	-288.000	-288.000	-288.000
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		3.903,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		3.903,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.838,92	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.6.5.70.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	3.838,92	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3.6.5.70.4411000	Mieten und Pachten	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.956,86	300	0	0	0	0
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.956,86	300	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		28.995,78	17.400	17.100	17.100	17.100	17.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.150,46	3.900	3.500	3.700	3.800	3.700
3.6.5.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.469,35	1.000	1.000	1.000	1.100	1.000
3.6.5.70.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	200	200	300	300	300
3.6.5.70.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650,00	700	0	0	0	0
3.6.5.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.031,11	2.000	2.300	2.400	2.400	2.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.644,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3.6.5.70.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	7.644,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53	15 + Transferaufwendungen	111.923,00	112.100	134.300	157.000	157.000	157.000
3.6.5.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	111.923,00	112.100	134.300	157.000	157.000	157.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	452,39	0	700	800	800	800
3.6.5.70.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	452,39	0	0	0	0	0
3.6.5.70.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	0	700	800	800	800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		124.170,45	123.700	146.200	169.200	169.300	169.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-95.174,67	-106.300	-129.100	-152.100	-152.200	-152.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-95.174,67	-106.300	-129.100	-152.100	-152.200	-152.100
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)		-95.174,67	-106.300	-129.100	-152.100	-152.200	-152.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-95.174,67	-106.300	-129.100	-152.100	-152.200	-152.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	7.644,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.838,92	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	33 Nettoabschreibungsaufwand	3.805,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.481,11	10.000	0	57.200	54.000	54.000
3.6.5.80.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	30.000	50.000	50.000
3.6.5.80.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.481,11	10.000	0	27.200	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.829,48	18.700	4.100	34.200	85.800	84.800
3.6.5.80.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	0	3.700	44.300	44.300
3.6.5.80.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.80.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	0,00	2.100	100	1.000	11.300	11.300
3.6.5.80.5711620	AFA - BGA SAPO	1.829,48	16.600	4.000	27.500	28.200	27.200
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	303.000	303.000
3.6.5.80.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	183.000	183.000
3.6.5.80.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	0,00	0	0	0	120.000	120.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		10.310,59	28.700	4.100	91.400	442.800	441.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-10.310,59	-28.700	-4.100	-91.400	-442.800	-441.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-10.310,59	-28.700	-4.100	-91.400	-442.800	-441.800
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)		-10.310,59	-28.700	-4.100	-91.400	-442.800	-441.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-10.310,59	-28.700	-4.100	-91.400	-442.800	-441.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.829,48	18.700	4.100	34.200	85.800	84.800
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		1.829,48	18.700	4.100	34.200	85.800	84.800

Doppischer Produktplan 2019

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

<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	14.270,40	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
3.6.6.10.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	14.270,40	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	10	ordentliche Erträge	14.270,40	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.000	600	600	600	600
3.6.6.10.5019000		Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	600	600	600	600
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.565,50	101.700	62.800	65.700	66.200	66.200
3.6.6.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
3.6.6.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.478,47	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	33.938,10	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3.6.6.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	9.500	19.000	19.500	19.500
3.6.6.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	365,55	700	2.300	700	700	700
3.6.6.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	783,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	24.534,42	27.900	29.000	33.000	34.300	35.500
3.6.6.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	21.260,96	20.700	20.800	23.900	23.900	23.900
3.6.6.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	1.553,58	5.900	5.900	5.800	6.100	6.300
3.6.6.10.5711613		AFA - BGA >150€ SP 2013	79,98	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711614		AFA - BGA >150€ SP 2014	53,82	100	0	0	0	0
3.6.6.10.5711620		AFA - BGA SAPO	1.586,08	1.200	2.300	3.300	4.300	5.300
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.016,61	72.300	74.800	75.900	78.500	80.000
3.6.6.10.5431100		Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	257,19	400	400	400	400	400
3.6.6.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,50	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.	11,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5482032		Personalkostenerstattungen an das Amt	68.740,92	71.700	74.200	75.300	77.900	79.400
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	133.116,53	202.900	167.200	175.200	179.600	182.300
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-118.846,13	-188.100	-152.400	-160.400	-164.800	-167.500
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-118.846,13	-188.100	-152.400	-160.400	-164.800	-167.500
	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)	-118.846,13	-188.100	-152.400	-160.400	-164.800	-167.500
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-118.846,13	-188.100	-152.400	-160.400	-164.800	-167.500

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	24.534,42	27.900	29.000	33.000	34.300	35.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.270,40	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	10.264,02	13.100	14.200	18.200	19.500	20.700

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:			intern muss	
<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		576,42	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.198,10	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.460,00	21.300	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		114,98	100	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		51.929,12	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		112.278,62	70.500	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
50	11 Personalaufwendungen		0,00	0	5.200	5.300	5.600	5.600	5.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		94.819,74	118.100	103.300	98.400	100.400	100.400	100.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		23.323,34	29.600	30.100	32.700	32.300	29.600	29.600
53	15 + Transferaufwendungen		53.500,00	57.100	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		41.027,41	7.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		212.670,49	212.300	200.300	198.100	200.000	197.300	197.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-100.391,87	-141.800	-120.700	-118.500	-120.400	-117.700	-117.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-100.391,87	-141.800	-120.700	-118.500	-120.400	-117.700	-117.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-100.391,87	-141.800	-120.700	-118.500	-120.400	-117.700	-117.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-100.391,87	-141.800	-120.700	-118.500	-120.400	-117.700	-117.700
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		23.323,34	29.600	30.100	32.700	32.300	29.600	29.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		576,42	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand		22.746,92	25.600	26.300	28.900	28.500	25.800	25.800

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					intern		
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:			muss		
<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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.198,10	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.460,00	21.300	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		114,98	100	100	100	100	100	100	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		19.008,42	0	0	0	0	0	0	
	10 ordentliche Erträge		78.781,50	68.400	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
50	11 Personalaufwendungen		0,00	0	5.200	5.300	5.600	5.600	5.600	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		65.979,67	72.300	79.000	74.500	76.500	76.500	76.500	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		17.617,88	22.700	22.200	24.300	23.900	21.300	21.300	
53	15 + Transferaufwendungen		9.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		29.755,85	7.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		123.153,40	112.400	120.000	117.700	119.600	117.000	117.000	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)		-44.371,90	-44.000	-44.000	-41.700	-43.600	-41.000	-41.000	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-44.371,90	-44.000	-44.000	-41.700	-43.600	-41.000	-41.000	
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0	0	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-44.371,90	-44.000	-44.000	-41.700	-43.600	-41.000	-41.000	
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-44.371,90	-44.000	-44.000	-41.700	-43.600	-41.000	-41.000	
	Nachrichtlich:									
	Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen									
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		17.617,88	22.700	22.200	24.300	23.900	21.300	21.300	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	33 Nettoabschreibungsaufwand		17.617,88	20.700	20.200	22.300	21.900	19.300	19.300	

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.10.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.198,10	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.8.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.198,10	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.460,00	21.300	23.900	23.900	23.900	23.900
4.1.8.10.4411000		Mieten und Pachten	4.400,00	21.000	23.800	23.800	23.800	23.800
4.1.8.10.4461000		Sonst. privatrechtl.Listungsentgelte/Schadensfälle usw.	60,00	300	100	100	100	100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,98	100	100	100	100	100
4.1.8.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	114,98	0	0	0	0	0
4.1.8.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	19.008,42	0	0	0	0	0
4.1.8.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	19.008,42	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	78.781,50	68.400	76.000	76.000	76.000	76.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	5.200	5.300	5.600	5.600
4.1.8.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.900	4.000	4.200	4.200
4.1.8.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
4.1.8.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	1.000	1.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.979,67	72.300	79.000	74.500	76.500	76.500
4.1.8.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.837,28	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.8.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	4.803,33	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.1.8.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.984,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	55.449,99	54.000	55.000	56.000	58.000	58.000
4.1.8.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.479,96	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
4.1.8.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	424,52	3.000	6.900	1.400	1.400	1.400
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	17.617,88	22.700	22.200	24.300	23.900	21.300
4.1.8.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	90,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.1.8.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.121,46	1.100	1.600	2.100	1.600	800
4.1.8.10.5711613		AFA - BGA >150€ SP 2013	2.368,14	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
4.1.8.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		4.053,18	4.100	0	0	0	0
4.1.8.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		1.397,04	1.400	1.400	0	0	0
4.1.8.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		2.816,17	2.900	2.900	2.900	0	0
4.1.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO		4.771,47	11.000	14.100	17.100	20.100	18.300
53	15 + Transferaufwendungen		9.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.8.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		9.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		29.755,85	7.400	3.600	3.600	3.600	3.600
4.1.8.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		14,74	100	100	100	100	100
4.1.8.10.5431100	Bürobedarf		0,00	500	500	500	500	500
4.1.8.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		46,91	200	1.400	1.400	1.400	1.400
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		6.364,43	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	100	100	100	100	100
4.1.8.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		23.329,77	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			123.153,40	112.400	120.000	117.700	119.600	117.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-44.371,90	-44.000	-44.000	-41.700	-43.600	-41.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-44.371,90	-44.000	-44.000	-41.700	-43.600	-41.000
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)			-44.371,90	-44.000	-44.000	-41.700	-43.600	-41.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-44.371,90	-44.000	-44.000	-41.700	-43.600	-41.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		17.617,88	22.700	22.200	24.300	23.900	21.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33 Nettoabschreibungsaufwand			17.617,88	20.700	20.200	22.300	21.900	19.300

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. Produktbereich		4 4.2	Gesundheit und Sport Sportförderung	Rechtsbindung:			intern muss		
<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			576,42	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			32.920,70	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge			33.497,12	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			28.840,07	45.800	24.300	23.900	23.900	23.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			5.705,46	6.900	7.900	8.400	8.400	8.300
53	15 + Transferaufwendungen			43.700,00	47.100	48.000	48.000	48.000	48.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			11.271,56	100	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			89.517,09	99.900	80.300	80.400	80.400	80.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-56.019,97	-97.800	-76.700	-76.800	-76.800	-76.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-56.019,97	-97.800	-76.700	-76.800	-76.800	-76.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-56.019,97	-97.800	-76.700	-76.800	-76.800	-76.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-56.019,97	-97.800	-76.700	-76.800	-76.800	-76.700
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			5.705,46	6.900	7.900	8.400	8.400	8.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			576,42	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand			5.129,04	4.900	6.100	6.600	6.600	6.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.1.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10 ordentliche Erträge	0,00	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	419,12	500	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
4.2.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	419,12	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
53	15 + Transferaufwendungen	41.700,00	45.100	46.000	46.000	46.000	46.000
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	41.700,00	45.100	46.000	46.000	46.000	46.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	42.119,12	49.800	52.300	52.300	52.300	52.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-42.119,12	-48.300	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-42.119,12	-48.300	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
	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)	-42.119,12	-48.300	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.119,12	-48.300	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2019

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

<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	576,42	600	400	400	400	400
4.2.4.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	576,42	500	300	300	300	300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	32.920,70	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	32.920,70	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	33.497,12	600	400	400	400	400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.420,95	45.300	22.200	21.800	21.800	21.800
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.352,08	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	6.556,38	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.512,49	1.800	2.200	1.800	1.800	1.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.705,46	2.700	3.700	4.200	4.200	4.100
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	3.465,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	138,01	200	200	200	200	100
4.2.4.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.101,68	500	1.500	2.000	2.000	2.000
53	15 + Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.271,56	100	100	100	100	100
4.2.4.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	91,07	100	100	100	100	100
4.2.4.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	3.275,28	0	0	0	0	0
4.2.4.10.5498000	Aufw. aus der Zuf. Sonderposte	7.905,21	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.397,97	50.100	28.000	28.100	28.100	28.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-13.900,85	-49.500	-27.600	-27.700	-27.700	-27.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-13.900,85	-49.500	-27.600	-27.700	-27.700	-27.600
	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)	-13.900,85	-49.500	-27.600	-27.700	-27.700	-27.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.900,85	-49.500	-27.600	-27.700	-27.700	-27.600
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung		muss
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
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	5.705,46	2.700	3.700	4.200	4.200	4.100
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	576,42	500	300	300	300	300
	33 Nettoabschreibungsaufwand	5.129,04	2.200	3.400	3.900	3.900	3.800

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:			intern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.477,12	39.700	34.600	36.100	37.200	38.200	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		316.786,37	308.100	320.900	331.100	345.100	346.100	
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		206.607,09	221.200	160.900	149.000	149.000	149.000	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.772,19	36.700	39.400	25.600	25.800	25.900	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		880.018,75	309.500	297.900	301.600	303.800	294.000	
	10 ordentliche Erträge		1.514.661,52	915.200	853.700	843.400	860.900	853.200	
50	11 Personalaufwendungen		72.203,15	74.600	73.800	75.800	78.700	80.300	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.381.691,68	1.672.200	1.574.000	1.527.100	1.538.400	1.549.200	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		279.555,59	305.500	323.600	350.300	379.900	394.200	
53	15 + Transferaufwendungen		8.208,53	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		793.744,06	357.400	359.000	348.800	354.700	334.600	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.535.403,01	2.418.000	2.338.700	2.310.300	2.360.000	2.366.600	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)		-1.020.741,49	-1.502.800	-1.485.000	-1.466.900	-1.499.100	-1.513.400	
46	20 + Finanzerträge		167,95	100	100	200	200	200	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		167,95	100	100	200	200	200	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.020.573,54	-1.502.700	-1.484.900	-1.466.700	-1.498.900	-1.513.200	
	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)		-1.020.573,54	-1.502.700	-1.484.900	-1.466.700	-1.498.900	-1.513.200	
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.020.573,54	-1.502.700	-1.484.900	-1.466.700	-1.498.900	-1.513.200	
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		279.271,42	305.500	323.600	350.300	379.900	394.200	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		14.012,86	34.900	31.300	42.500	52.100	53.100	
	33 Nettoabschreibungsaufwand		265.258,56	270.600	292.300	307.800	327.800	341.100	

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. Produktbereich		5 5.1	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:				intern muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	500	500	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.869,12	20.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	10 ordentliche Erträge		67.869,12	20.200	10.500	10.500	10.500	10.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		185.363,82	114.100	114.100	114.100	114.100	100.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		185.363,82	114.100	114.100	114.100	114.100	100.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-117.494,70	-93.900	-103.600	-103.600	-103.600	-89.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-117.494,70	-93.900	-103.600	-103.600	-103.600	-89.500
	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)		-117.494,70	-93.900	-103.600	-103.600	-103.600	-89.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-117.494,70	-93.900	-103.600	-103.600	-103.600	-89.500
	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	500	500	500	500
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	500	500	500	500
5.1.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge		0,00	0	500	500	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.869,12	20.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		67.869,12	20.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	10 ordentliche Erträge		67.869,12	20.200	10.500	10.500	10.500	10.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		185.363,82	114.100	114.100	114.100	114.100	100.000
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		178.550,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.1.1.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.813,80	13.100	13.100	13.100	13.100	0
5.1.1.10.5489000	Sonstige besondere ord. Aufw.		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		185.363,82	114.100	114.100	114.100	114.100	100.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-117.494,70	-93.900	-103.600	-103.600	-103.600	-89.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-117.494,70	-93.900	-103.600	-103.600	-103.600	-89.500
	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)		-117.494,70	-93.900	-103.600	-103.600	-103.600	-89.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-117.494,70	-93.900	-103.600	-103.600	-103.600	-89.500
	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	500	500	500	500
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen			Rechtsbindung:	intern		
						muss		
<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		0,00	0	34.100	23.400	23.400	23.400
	10 ordentliche Erträge		0,00	0	34.100	23.400	23.400	23.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	16.500	14.000	14.000	14.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	3.000	22.100	19.600	19.600	19.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		0,00	-3.000	12.000	3.800	3.800	3.800
46	20 + Finanzerträge		165,46	100	100	100	100	100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		165,46	100	100	100	100	100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		165,46	-2.900	12.100	3.900	3.900	3.900
	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)		165,46	-2.900	12.100	3.900	3.900	3.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		165,46	-2.900	12.100	3.900	3.900	3.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
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	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt							extern und intern	
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen							Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe 5.2.2 Wohnbauförderung								
Produkt 5.2.2.10 Wohnungsbauförderung								
<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	0,00	0	34.100	23.400	23.400	23.400
5.2.2.10.4411000		Mieten und Pachten	0,00	0	34.100	23.400	23.400	23.400
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	34.100	23.400	23.400	23.400
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	16.500	14.000	14.000	14.000
5.2.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	5.500	5.500	5.500
5.2.2.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5.2.2.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	22.100	19.600	19.600	19.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-3.000	12.000	3.800	3.800	3.800
46	20 +	Finanzerträge	165,46	100	100	100	100	100
5.2.2.10.4618000		Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	165,46	100	100	100	100	100
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	165,46	100	100	100	100	100
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	165,46	-2.900	12.100	3.900	3.900	3.900
	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)	165,46	-2.900	12.100	3.900	3.900	3.900
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	165,46	-2.900	12.100	3.900	3.900	3.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
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	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. Produktbereich		5 5.3	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung		Rechtsbindung:			intern muss		
<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	6.600	900	900	900	900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	700	1.900	2.500	2.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	100	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				608,42	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				325.074,06	306.500	294.900	294.000	294.000	294.000
	10 ordentliche Erträge				325.682,48	313.200	296.500	296.800	297.400	297.400
50	11 Personalaufwendungen				0,00	0	50.700	51.900	53.600	54.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				47.935,23	50.200	51.600	51.000	52.000	52.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				738,36	4.200	14.800	21.300	27.300	33.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				18.065,01	22.800	5.000	5.000	5.000	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				66.738,60	77.200	122.100	129.200	137.900	140.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				258.943,88	236.000	174.400	167.600	159.500	157.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				258.943,88	236.000	174.400	167.600	159.500	157.400
	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)				258.943,88	236.000	174.400	167.600	159.500	157.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				258.943,88	236.000	174.400	167.600	159.500	157.400
	Nachrichtlich:									
	Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen									
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen				738,36	4.200	14.800	21.300	27.300	33.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge				0,00	6.600	1.600	2.800	3.400	3.400
	33 Nettoabschreibungsaufwand				738,36	-2.400	13.200	18.500	23.900	29.900

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		196.752,00	199.100	199.000	199.000	199.000	199.000
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben		196.752,00	199.100	199.000	199.000	199.000	199.000
	10 ordentliche Erträge		196.752,00	199.100	199.000	199.000	199.000	199.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.785,43	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5455000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an verbundene Unternehmen		3.785,43	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.785,43	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		192.966,57	199.100	199.000	199.000	199.000	199.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		192.966,57	199.100	199.000	199.000	199.000	199.000
	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)		192.966,57	199.100	199.000	199.000	199.000	199.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		192.966,57	199.100	199.000	199.000	199.000	199.000
	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					extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung					
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung					

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		35.679,51	17.900	17.900	17.000	17.000	17.000
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben		35.679,51	17.900	17.900	17.000	17.000	17.000
	10 ordentliche Erträge		35.679,51	17.900	17.900	17.000	17.000	17.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		14.279,58	17.800	0	0	0	0
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		14.279,58	17.800	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		14.279,58	17.800	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		21.399,93	100	17.900	17.000	17.000	17.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		21.399,93	100	17.900	17.000	17.000	17.000
	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)		21.399,93	100	17.900	17.000	17.000	17.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		21.399,93	100	17.900	17.000	17.000	17.000
	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					extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss
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	92.642,55	89.500	78.000	78.000	78.000	78.000
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben	92.642,55	89.500	78.000	78.000	78.000	78.000
	10 ordentliche Erträge	92.642,55	89.500	78.000	78.000	78.000	78.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	92.642,55	89.500	78.000	78.000	78.000	78.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	92.642,55	89.500	78.000	78.000	78.000	78.000
	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)	92.642,55	89.500	78.000	78.000	78.000	78.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	92.642,55	89.500	78.000	78.000	78.000	78.000
	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							extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							muss
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung							

Teilergebnisplan			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	6.600	900	900	900	900
5.3.8.10.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	6.600	900	900	900	900
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	1.900	2.500	2.500
5.3.8.10.4371000		Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge	0,00	0	700	1.900	2.500	2.500
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5.3.8.10.4411000		Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608,42	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	608,42	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			608,42	6.700	1.600	2.800	3.400	3.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	50.700	51.900	53.600	54.700
5.3.8.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	38.800	39.700	41.000	41.800
5.3.8.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
5.3.8.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.200	9.400	9.700	9.900
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.935,23	50.200	51.600	51.000	52.000	52.000
5.3.8.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.174,80	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.8.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	500	500	500	1.000	1.000
5.3.8.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.500	3.000	3.000	3.500	3.500
5.3.8.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.760,43	19.200	18.100	17.500	17.500	17.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	738,36	4.200	14.800	21.300	27.300	33.300
5.3.8.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	600	600	600	600
5.3.8.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	336,00	400	200	200	200	200
5.3.8.10.5741000		AfA - Geleistete ZuZ	402,36	3.800	14.000	20.500	26.500	32.500
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.3.8.10.5431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			48.673,59	59.400	122.100	129.200	137.900	140.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-48.065,17	-52.700	-120.500	-126.400	-134.500	-136.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-48.065,17	-52.700	-120.500	-126.400	-134.500	-136.600
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)			-48.065,17	-52.700	-120.500	-126.400	-134.500	-136.600

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-48.065,17	-52.700	-120.500	-126.400	-134.500	-136.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		738,36	4.200	14.800	21.300	27.300	33.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	6.600	1.600	2.800	3.400	3.400
33 Nettoabschreibungsaufwand			738,36	-2.400	13.200	18.500	23.900	29.900

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. Produktbereich		5 5.4	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:				intern muss	
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.248,30	15.100	16.500	18.000	19.000	20.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.335,70	8.300	9.100	17.600	25.500	25.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			3.188,22	3.700	6.800	5.600	5.600	5.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.898,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10 ordentliche Erträge			27.671,06	30.000	35.300	44.100	53.000	54.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			868.120,32	1.061.000	968.800	976.000	981.100	987.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			209.177,35	205.800	196.500	204.100	221.400	237.900
53	15 + Transferaufwendungen			8.108,53	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			336.194,65	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.421.600,85	1.275.000	1.175.300	1.190.100	1.212.500	1.235.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-1.393.929,79	-1.245.000	-1.140.000	-1.146.000	-1.159.500	-1.181.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.393.929,79	-1.245.000	-1.140.000	-1.146.000	-1.159.500	-1.181.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.393.929,79	-1.245.000	-1.140.000	-1.146.000	-1.159.500	-1.181.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.393.929,79	-1.245.000	-1.140.000	-1.146.000	-1.159.500	-1.181.100
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			209.177,35	205.800	196.500	204.100	221.400	237.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			13.248,30	15.100	17.300	27.300	36.200	37.200
	33 Nettoabschreibungsaufwand			195.929,05	190.700	179.200	176.800	185.200	200.700

Doppischer Produktplan 2019

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

<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		13.248,30	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		13.248,30	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.335,70	8.300	3.200	11.700	19.600	19.600
5.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren - Straßenreinigungsgeb.		5.935,70	5.900	0	0	0	0
5.4.1.10.4321010	sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte		2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge		0,00	0	800	9.300	17.200	17.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.188,22	3.700	6.800	5.600	5.600	5.600
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		3.188,22	3.700	6.800	5.600	5.600	5.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.898,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.898,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
10 ordentliche Erträge			27.671,06	30.000	28.400	35.700	43.600	43.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		865.812,97	1.056.400	822.700	843.700	846.700	850.700
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		357.480,17	520.000	410.000	400.000	400.000	400.000
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		295.065,07	298.000	191.000	199.000	202.000	206.000
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.365,82	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200.701,65	209.000	217.200	240.200	240.200	240.200
5.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		8.200,26	25.000	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		209.177,35	205.800	192.500	194.600	208.900	222.400
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		205.362,07	201.900	187.800	189.200	203.500	217.700
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		0,00	0	800	1.500	1.500	800
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.815,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
53	15 + Transferaufwendungen		5.797,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.4.1.10.5310000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund		5.797,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		336.194,65	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		336.194,65	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.416.982,65	1.268.000	1.022.800	1.045.900	1.063.200	1.080.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-1.389.311,59	-1.238.000	-994.400	-1.010.200	-1.019.600	-1.037.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.389.311,59	-1.238.000	-994.400	-1.010.200	-1.019.600	-1.037.100

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					extern und intern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	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)		-1.389.311,59	-1.238.000	-994.400	-1.010.200	-1.019.600	-1.037.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.389.311,59	-1.238.000	-994.400	-1.010.200	-1.019.600	-1.037.100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		209.177,35	205.800	192.500	194.600	208.900	222.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		13.248,30	15.100	16.300	24.800	32.700	32.700
	33 Nettoabschreibungsaufwand		195.929,05	190.700	176.200	169.800	176.200	189.700

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung							
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung							

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
5.4.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	10 ordentliche Erträge		0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	141.500	127.700	129.800	131.900
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	24.000	9.200	9.300	9.400
5.4.5.10.5241005	Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH		0,00	0	116.000	117.000	119.000	121.000
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	141.500	127.700	129.800	131.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		0,00	0	-135.600	-121.800	-123.900	-126.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0	-135.600	-121.800	-123.900	-126.000
	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	-135.600	-121.800	-123.900	-126.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0	-135.600	-121.800	-123.900	-126.000
	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					extern und intern	
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:				muss	
Produktgruppe		5.4.7	ÖPNV						
Produkt		5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)						
Teilergebnisplan				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	0	1.000	2.500	3.500	4.500
5.4.7.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen			0,00	0	1.000	2.500	3.500	4.500
	10 ordentliche Erträge			0,00	0	1.000	2.500	3.500	4.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			2.307,35	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			148,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof			2.146,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.7.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			12,78	100	100	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	4.000	9.500	12.500	15.500
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur			0,00	0	4.000	9.500	12.500	15.500
53	15 + Transferaufwendungen			2.310,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.7.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche			2.310,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			4.618,20	7.000	11.000	16.500	19.500	22.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-4.618,20	-7.000	-10.000	-14.000	-16.000	-18.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-4.618,20	-7.000	-10.000	-14.000	-16.000	-18.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-4.618,20	-7.000	-10.000	-14.000	-16.000	-18.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-4.618,20	-7.000	-10.000	-14.000	-16.000	-18.000
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen			0,00	0	4.000	9.500	12.500	15.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	1.000	2.500	3.500	4.500
	33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	3.000	7.000	9.000	11.000

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber. Produktbereich		5 5.5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			intern muss
<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		3.992,84	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		214.495,96	211.000	220.500	221.000	226.500	227.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.034,24	4.200	79.300	79.300	79.300	79.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.046,28	200	14.200	200	200	200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		4.711,06	3.000	3.000	7.600	9.800	0
	10 ordentliche Erträge		231.280,38	223.700	322.300	313.400	321.100	312.300
50	11 Personalaufwendungen		61.204,39	61.800	10.100	10.300	10.800	11.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		396.447,36	473.300	480.200	450.500	455.700	460.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		44.107,14	43.100	50.800	54.800	53.300	45.900
53	15 + Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		150.925,48	153.300	179.000	168.800	174.700	173.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		652.784,37	731.600	720.200	684.500	694.600	691.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)		-421.503,99	-507.900	-397.900	-371.100	-373.500	-378.800
46	20 + Finanzerträge		2,49	0	0	100	100	100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		2,49	0	0	100	100	100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-421.501,50	-507.900	-397.900	-371.000	-373.400	-378.700
	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)		-421.501,50	-507.900	-397.900	-371.000	-373.400	-378.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-421.501,50	-507.900	-397.900	-371.000	-373.400	-378.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		43.852,14	43.100	50.800	54.800	53.300	45.900
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		43.852,14	43.100	50.800	54.800	53.300	45.900

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							muss
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	1.810,00	1.000	10.800	10.800	10.800	10.800
5.5.1.10.4411000		Mieten und Pachten	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
5.5.1.10.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029,00	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	29,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.000,00	100	100	100	100	100
10 ordentliche Erträge			4.839,00	1.200	11.000	11.000	11.000	11.000
50	11	Personalaufwendungen	50.347,53	51.900	0	0	0	0
5.5.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.251,01	39.500	0	0	0	0
5.5.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.040,78	2.800	0	0	0	0
5.5.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.055,74	9.600	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	260.013,90	277.200	297.600	286.300	289.800	292.600
5.5.1.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.127,03	32.000	49.000	34.000	35.000	36.000
5.5.1.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	223.079,65	240.000	240.000	244.000	246.000	248.000
5.5.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.516,09	1.700	2.600	2.600	2.600	2.700
5.5.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.291,13	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
5.5.1.10.5291100		Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0,00	0	400	0	400	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	1.590,06	1.900	9.700	10.200	10.400	11.200
5.5.1.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
5.5.1.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	81,00	100	100	100	100	100
5.5.1.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	612,87	0	200	500	800	1.300
5.5.1.10.5711613		AFA - BGA >150€ SP 2013	263,34	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711614		AFA - BGA >150€ SP 2014	289,68	300	0	0	0	0
5.5.1.10.5711616		AFA - BGA >150€ SP 2016	343,17	400	400	400	0	0
5.5.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO	0,00	1.100	2.300	2.500	2.800	3.100

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.443,16	6.500	6.000	6.500	6.500	7.000
5.5.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		3.441,16	6.500	6.000	6.500	6.500	7.000
5.5.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		2,00	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		315.394,65	337.500	313.300	303.000	306.700	310.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-310.555,65	-336.300	-302.300	-292.000	-295.700	-299.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-310.555,65	-336.300	-302.300	-292.000	-295.700	-299.800
	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)		-310.555,65	-336.300	-302.300	-292.000	-295.700	-299.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-310.555,65	-336.300	-302.300	-292.000	-295.700	-299.800
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		1.590,06	1.900	9.700	10.200	10.400	11.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		1.590,06	1.900	9.700	10.200	10.400	11.200

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.526,57	7.600	8.600	8.800	9.000	9.200
5.5.1.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5.5.1.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	2.526,57	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
5.5.1.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	800	800	800	800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.526,57	7.600	8.600	8.800	9.000	9.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.526,57	-7.600	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-2.526,57	-7.600	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
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)		-2.526,57	-7.600	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-2.526,57	-7.600	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
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							extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau							
Produkt	5.5.1.30	Kleingärten							

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.224,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.1.30.4411000	Mieten und Pachten	3.224,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10 ordentliche Erträge	3.224,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.224,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.224,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	3.224,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.224,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	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	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.40	Campingplatz	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
5.5.1.40.4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	<i>Pacht für Campingplatz (bisher unter Produkt 5.7.1.10)</i>						
	10 ordentliche Erträge	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	53.700	53.700	53.700	53.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	53.700	53.700	53.700	53.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	53.700	53.700	53.700	53.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	53.700	53.700	53.700	53.700
	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	5.5	Natur- und Landschaftspflege						extern und intern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen						muss
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau						

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.594,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		1.594,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 ordentliche Erträge		1.594,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		74.872,01	109.500	94.600	74.600	74.600	74.600
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		71.125,84	103.500	88.500	68.500	68.500	68.500
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		3.746,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		16.313,94	16.200	16.100	16.100	12.800	3.000
5.5.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		93,60	100	0	0	0	0
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		16.220,34	16.100	16.100	16.100	12.800	3.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.451,49	7.700	7.600	7.600	7.600	2.600
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.046,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.2.10.5431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.		10.419,49	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		0,00	100	100	100	100	100
5.5.2.10.5453000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände		985,74	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		103.637,44	133.400	118.300	98.300	95.000	80.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-102.042,80	-130.400	-115.300	-95.300	-92.000	-77.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-102.042,80	-130.400	-115.300	-95.300	-92.000	-77.200
	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)		-102.042,80	-130.400	-115.300	-95.300	-92.000	-77.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-102.042,80	-130.400	-115.300	-95.300	-92.000	-77.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		16.313,94	16.200	16.100	16.100	12.800	3.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
33 Nettoabschreibungsaufwand	16.313,94	16.200	16.100	16.100	12.800	3.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		214.495,96	211.000	220.500	221.000	226.500	227.500
5.5.3.10.4311000	Verwaltungsgebühren		2.376,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		163.409,00	160.000	170.000	170.000	175.000	175.000
5.5.3.10.4321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung		12.546,04	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.10.4321100	Bestattungsgebühren		31.957,00	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
5.5.3.10.4321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte		4.207,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17,28	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		17,28	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		4.711,06	3.000	3.000	7.600	9.800	0
5.5.3.10.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege		4.711,06	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.3.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück		0,00	0	0	4.600	9.800	0
	10 ordentliche Erträge		219.224,30	214.100	223.600	228.700	236.400	227.600
50	11 Personalaufwendungen		10.856,86	9.900	10.100	10.300	10.800	11.000
5.5.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.545,88	7.300	7.700	7.900	8.200	8.400
5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		540,14	600	600	600	700	700
5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.770,84	2.000	1.800	1.800	1.900	1.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		55.429,41	75.000	70.400	71.800	73.300	75.000
5.5.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.263,34	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		17.026,44	29.000	29.500	30.000	30.500	31.000
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		13.996,17	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
5.5.3.10.5221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK		13.358,62	13.000	10.000	10.000	10.500	10.500
5.5.3.10.5231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried		1.356,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.071,88	4.500	4.900	4.700	4.700	4.800
5.5.3.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		2.737,10	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
5.5.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		146,61	400	400	400	400	400
5.5.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.472,65	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		26.203,14	25.000	25.000	28.500	30.100	31.700
5.5.3.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.820,72	2.900	800	0	0	0
5.5.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		156,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.5.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	800	1.200	1.900	2.500	3.200
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	3.292,61	300	500	1.800	1.400	1.900
5.5.3.10.5711513	Afa - Maschinen >150€ SP 2013	290,64	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5711516	Afa - Maschinen >150€ SP 2016	273,48	300	300	300	0	0
5.5.3.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	2.374,56	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	16.229,64	19.200	20.800	23.200	25.200	25.600
5.5.3.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	150,86	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	95,46	100	0	0	0	0
5.5.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	42,84	100	100	0	0	0
5.5.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	220,64	300	300	300	0	0
5.5.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	255,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	135.030,71	139.100	142.400	145.700	151.600	155.100
5.5.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	162,49	200	200	200	300	300
5.5.3.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	300
5.5.3.10.5455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	1.492,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	87,75	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	133.287,91	137.200	140.500	143.800	148.600	152.000
5.5.3.10.5498000	Aufw. aus der Zuf. Sonderposte	0,00	0	0	0	1.000	1.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		227.520,12	249.000	247.900	256.300	265.800	272.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-8.295,82	-34.900	-24.300	-27.600	-29.400	-45.200
46	20 + Finanzerträge	2,37	0	0	100	100	100
5.5.3.10.4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2,37	0	0	100	100	100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		2,37	0	0	100	100	100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-8.293,45	-34.900	-24.300	-27.500	-29.300	-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)		-8.293,45	-34.900	-24.300	-27.500	-29.300	-45.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-8.293,45	-34.900	-24.300	-27.500	-29.300	-45.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		25.948,14	25.000	25.000	28.500	30.100	31.700
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		25.948,14	25.000	25.000	28.500	30.100	31.700

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,12	0	0	0	0	0
5.5.3.20.5498000	Aufw. aus der Zuf. Sonderposte	0,12	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,12	200	200	200	200	200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-0,12	-200	-200	-200	-200	-200
46	20 + Finanzerträge	0,12	0	0	0	0	0
5.5.3.20.4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,12	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,12	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	-200	-200	-200	-200	-200
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	-200	-200	-200	-200	-200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	-200	-200	-200	-200	-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	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber						
								extern und intern Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.398,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		2.398,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10 ordentliche Erträge		2.398,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.854,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.30.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.854,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15 + Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
5.5.3.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		100,00	100	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.954,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-556,73	-900	-900	-900	-900	-900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-556,73	-900	-900	-900	-900	-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)		-556,73	-900	-900	-900	-900	-900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-556,73	-900	-900	-900	-900	-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							extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege							
Produkt	5.5.4.10	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde							

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	14.000	0	0	0
5.5.4.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0	14.000	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		0,00	0	14.000	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		750,54	800	0	0	0	0
5.5.4.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		750,54	800	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	14.000	0	0	0
5.5.4.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	0	14.000	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		750,54	800	14.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-750,54	-800	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-750,54	-800	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)		-750,54	-800	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-750,54	-800	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			intern			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:		muss			
Produktgruppe		5.5.5	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	300	300	300	300
	10 ordentliche Erträge			0,00	0	300	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	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

							Rechtsbindung:	extern und intern muss
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei						
<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	0,00	0	300	300	300	300
5.5.5.10.4411000		Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		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. Produktbereich		5 5.7	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:			intern muss
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.235,98	12.700	11.900	11.900	12.000	12.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.954,71	88.800	90.100	90.100	90.100	90.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		198.384,63	213.200	40.700	40.700	40.700	40.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.349,53	13.400	12.300	12.500	12.700	12.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		550.233,63	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		862.158,48	328.100	155.000	155.200	155.500	155.600
50	11 Personalaufwendungen		10.998,76	12.800	13.000	13.600	14.300	14.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		69.188,77	87.700	56.900	35.600	35.600	35.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		25.532,74	49.400	55.900	64.500	72.300	71.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		103.195,10	67.200	59.100	59.100	59.100	59.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		208.915,37	217.100	184.900	172.800	181.300	180.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		653.243,11	111.000	-29.900	-17.600	-25.800	-25.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		653.243,11	111.000	-29.900	-17.600	-25.800	-25.200
	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)		653.243,11	111.000	-29.900	-17.600	-25.800	-25.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		653.243,11	111.000	-29.900	-17.600	-25.800	-25.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		25.503,57	49.400	55.900	64.500	72.300	71.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		764,56	13.200	11.900	11.900	12.000	12.000
	33 Nettoabschreibungsaufwand		24.739,01	36.200	44.000	52.600	60.300	59.500

Doppischer Produktplan 2019

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

<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		104,86	700	0	0	0	0
5.7.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		104,86	700	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		463,58	500	0	0	0	0
5.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge		428,58	500	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		157.709,03	172.500	0	0	0	0
5.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten		157.709,03	172.500	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.440,17	1.400	0	0	0	0
5.7.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.471,30	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		273,81	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		616,37	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.078,69	1.400	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		550.233,63	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		514.364,87	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		35.868,76	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		713.951,27	175.100	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		39.149,26	47.500	200	200	200	200
5.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.782,33	23.000	0	0	0	0
5.7.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		634,86	6.000	0	0	0	0
5.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.613,61	1.400	0	0	0	0
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.118,46	16.600	200	200	200	200
5.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	500	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		17.747,93	18.800	0	0	0	0
5.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		17.625,23	18.800	0	0	0	0
5.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		122,70	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		47.290,75	10.200	0	0	0	0
5.7.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		15.959,40	8.000	0	0	0	0
5.7.1.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		708,89	1.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.7.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	200	0	0	0	0
5.7.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	1.013,47	500	0	0	0	0
5.7.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	29.608,99	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		104.187,94	76.500	200	200	200	200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		609.763,33	98.600	-200	-200	-200	-200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		609.763,33	98.600	-200	-200	-200	-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)		609.763,33	98.600	-200	-200	-200	-200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		609.763,33	98.600	-200	-200	-200	-200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	17.747,93	18.800	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	533,44	1.200	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		17.214,49	17.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.104,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
5.7.3.10.4411000		Mieten und Pachten	40.104,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.066,94	6.100	6.200	6.400	6.600	6.700
5.7.3.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.066,94	6.100	6.200	6.400	6.600	6.700
10 ordentliche Erträge			45.170,94	46.200	46.300	46.500	46.700	46.800
50	11	Personalaufwendungen	5.358,84	6.300	6.400	6.500	6.900	7.000
5.7.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.240,14	4.800	4.900	5.000	5.200	5.300
5.7.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283,56	400	400	400	500	500
5.7.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	835,14	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.963,37	16.100	26.900	11.900	11.900	11.900
5.7.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.677,03	12.000	22.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.286,34	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	5.904,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	4.275,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	1.629,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			17.226,89	30.400	41.300	26.400	26.800	26.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			27.944,05	15.800	5.000	20.100	19.900	19.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			27.944,05	15.800	5.000	20.100	19.900	19.900
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)			27.944,05	15.800	5.000	20.100	19.900	19.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			27.944,05	15.800	5.000	20.100	19.900	19.900
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31		sowie auf geleistete Zuwendungen	5.904,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	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	5.904,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.20	Gaststätten u. ä.	

Teilergebnisplan		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	750,66	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	750,66	0	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	281,80	0	0	0	0	0
5.7.3.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	281,80	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.032,46	0	3.600	3.600	3.600	3.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.032,46	0	-3.600	-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)		-1.032,46	0	-3.600	-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)		-1.032,46	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.032,46	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	750,66	0	3.600	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		750,66	0	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.428,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.428,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10 ordentliche Erträge	6.428,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11 Personalaufwendungen	5.639,92	6.500	6.600	7.100	7.400	7.600
5.7.3.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.316,25	4.800	4.900	5.300	5.500	5.600
5.7.3.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16,81	100	100	100	100	200
5.7.3.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.306,86	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	625,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	102,00	300	300	300	300	300
5.7.3.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	978,05	0	0	0	0	0
5.7.3.40.5452034	Personalk. erst. an Amt	978,05	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.243,94	7.800	7.900	8.400	8.700	8.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-815,94	-800	-900	-1.400	-1.700	-1.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-815,94	-800	-900	-1.400	-1.700	-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)	-815,94	-800	-900	-1.400	-1.700	-1.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-815,94	-800	-900	-1.400	-1.700	-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.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.131,12	12.000	11.900	11.900	12.000	12.000
5.7.5.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.900,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	231,12	12.000	11.900	11.900	12.000	12.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.063,13	81.300	83.100	83.100	83.100	83.100
5.7.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.491,84	300	100	100	100	100
5.7.5.10.4361000	Tourismusabgabe	24.960,62	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.5.10.4361100	Kurabgabe	60.610,67	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	571,60	600	600	600	600	600
5.7.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	571,60	600	600	600	600	600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.842,42	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
5.7.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.842,42	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
10 ordentliche Erträge		96.608,27	99.800	101.700	101.700	101.800	101.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.450,17	22.800	28.500	22.200	22.200	22.200
5.7.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.124,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	804,41	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	440,00	500	0	0	0	0
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.081,76	13.300	17.500	11.400	11.400	11.400
5.7.5.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH	0,00	2.700	4.200	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.073,23	22.500	44.300	52.900	60.700	59.900
5.7.5.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	78,00	100	100	100	100	0
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	21.000	42.000	49.900	57.800	57.800
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	846,00	900	1.700	2.400	2.400	1.700
5.7.5.10.5711616	AfA - BGA >150€ SP 2016	82,92	100	100	100	0	0
5.7.5.10.5711620	AfA - BGA SAPO	0,00	300	300	300	300	300
5.7.5.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	29,17	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	37,14	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	54.644,50	57.000	59.100	59.100	59.100	59.100
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	53.756,03	55.200	55.300	55.300	55.300	55.300
5.7.5.10.5431100	Bürobedarf	888,47	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		79.167,90	102.300	131.900	134.200	142.000	141.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		17.440,37	-2.500	-30.200	-32.500	-40.200	-39.400

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		17.440,37	-2.500	-30.200	-32.500	-40.200	-39.400
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		17.440,37	-2.500	-30.200	-32.500	-40.200	-39.400
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		17.440,37	-2.500	-30.200	-32.500	-40.200	-39.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		1.044,06	22.500	44.300	52.900	60.700	59.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		231,12	12.000	11.900	11.900	12.000	12.000
33	Nettoabschreibungsaufwand		812,94	10.500	32.400	41.000	48.700	47.900

Doppischer Produktplan 2019

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

<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		56,24	100	0	0	0	0
5.7.5.20.5741000	Afa - Geleistete ZuZ		56,24	100	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			56,24	100	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-56,24	-100	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-56,24	-100	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-56,24	-100	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-56,24	-100	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	56,24	100	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		56,24	100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			Rechtsbindung:		intern muss
<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	8.728.849,68	8.590.100	9.224.200	9.100.700	9.384.900	9.683.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.000,00	1.871.300	2.086.700	2.145.600	2.015.800	1.973.300
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	123.694,50	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	ordentliche Erträge	10.883.544,18	10.478.400	11.320.900	11.256.400	11.410.800	11.666.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.116,47	10.000	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.632.211,90	5.704.800	5.967.900	5.907.500	6.002.800	5.989.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	100	100
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.636.328,37	5.714.800	5.972.700	5.912.400	6.007.700	5.994.400
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	5.247.215,81	4.763.600	5.348.200	5.344.000	5.403.100	5.672.400
46	20	+ Finanzerträge	44,78	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	307.334,66	272.800	382.800	499.800	638.600	652.600
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-307.289,88	-272.800	-382.800	-499.800	-638.600	-652.600
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	4.939.925,93	4.490.800	4.965.400	4.844.200	4.764.500	5.019.800
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	4.939.925,93	4.490.800	4.965.400	4.844.200	4.764.500	5.019.800
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.939.925,93	4.490.800	4.965.400	4.844.200	4.764.500	5.019.800
		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. Produktbereich		6 6.1	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			intern muss
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.728.849,68	8.590.100	9.224.200	9.100.700	9.384.900	9.683.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.000,00	1.871.300	2.086.700	2.145.600	2.015.800	1.973.300
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	123.694,50	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 ordentliche Erträge			10.883.544,18	10.478.400	11.320.900	11.256.400	11.410.800	11.666.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.116,47	10.000	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.632.211,90	5.704.800	5.967.900	5.907.500	6.002.800	5.989.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	100	100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			5.636.328,37	5.714.800	5.972.700	5.912.400	6.007.700	5.994.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			5.247.215,81	4.763.600	5.348.200	5.344.000	5.403.100	5.672.400
46	20	+ Finanzerträge	44,78	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	307.334,66	272.800	382.800	499.800	638.600	652.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-307.289,88	-272.800	-382.800	-499.800	-638.600	-652.600
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			4.939.925,93	4.490.800	4.965.400	4.844.200	4.764.500	5.019.800
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			4.939.925,93	4.490.800	4.965.400	4.844.200	4.764.500	5.019.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			4.939.925,93	4.490.800	4.965.400	4.844.200	4.764.500	5.019.800
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.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.728.849,68	8.590.100	9.224.200	9.100.700	9.384.900	9.683.400
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A		21.541,56	21.500	23.100	23.100	23.100	23.100
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B		1.306.005,46	1.315.000	1.623.000	1.623.000	1.623.000	1.623.000
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer		2.042.572,39	1.536.600	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.671.696,00	4.961.100	5.284.400	5.601.500	5.881.500	6.175.600
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		160.066,00	213.400	209.100	213.300	217.500	221.900
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer		49.816,06	51.000	51.800	51.800	51.800	51.800
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer		69.416,21	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		407.736,00	424.500	444.800	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.031.000,00	1.871.300	2.086.700	2.145.600	2.015.800	1.973.300
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land		1.640.172,00	1.435.500	1.629.000	1.655.100	1.519.000	1.462.800
6.1.1.10.4112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben		0,00	388.400	410.700	443.500	456.800	470.500
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	47.400	47.000	47.000	40.000	40.000
6.1.1.10.4132000		Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben		390.828,00	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	100	100	100
6.1.1.10.4461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	0	0	100	100	100
10 ordentliche Erträge				10.759.849,68	10.461.400	11.310.900	11.246.400	11.400.800	11.656.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		3.579,47	10.000	4.800	4.800	4.800	4.800
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen		3.579,47	10.000	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen		5.632.211,90	5.704.800	5.967.900	5.907.500	6.002.800	5.989.500
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage		350.484,00	283.700	273.400	140.100	140.100	140.100
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		2.957.004,00	3.169.500	3.345.700	3.341.800	3.362.200	3.370.600
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage		2.175.400,00	2.123.400	2.301.000	2.380.800	2.488.600	2.478.800
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		149.323,90	128.200	47.800	44.800	11.900	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	100	100	100
6.1.1.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	0	0	100	100	100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				5.635.791,37	5.714.800	5.972.700	5.912.400	6.007.700	5.994.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				5.124.058,31	4.746.600	5.338.200	5.334.000	5.393.100	5.662.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				5.124.058,31	4.746.600	5.338.200	5.334.000	5.393.100	5.662.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen						extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
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)	5.124.058,31	4.746.600	5.338.200	5.334.000	5.393.100	5.662.400
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.124.058,31	4.746.600	5.338.200	5.334.000	5.393.100	5.662.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		123.694,50	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		5.692,50	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		118.002,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10 ordentliche Erträge		123.694,50	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		537,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		531,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		6,00	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		537,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		123.157,50	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46	20 + Finanzerträge		44,78	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4612000	Zinserträge vom Gemeinden u. Gemeindeverbänden		44,78	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		307.334,66	272.800	382.800	499.800	638.600	652.600
6.1.2.10.5512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		2,37	100	0	0	0	0
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		238.272,13	232.600	375.800	492.800	631.600	645.600
6.1.2.10.5518000	Zinsaufwendungen an inländischen Bereich		0,16	100	0	0	0	0
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		69.060,00	40.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-307.289,88	-272.800	-382.800	-499.800	-638.600	-652.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-184.132,38	-255.800	-372.800	-489.800	-628.600	-642.600
	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)		-184.132,38	-255.800	-372.800	-489.800	-628.600	-642.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-184.132,38	-255.800	-372.800	-489.800	-628.600	-642.600
	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