

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 | | | | | | intern |
|-------------------------|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung (IV) | | | | | | 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 | 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 | | | | | | | |

| <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 |
| 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. Produktbereich | | 1 1.2 | Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung | 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 | | | 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 | | Abschreibunegn 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. Produktbereich | | 2 2.4 | Schule und Kultur Schülerbeförderung u. a. | 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 | | | 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 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) | | -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 | 10.579,92 | 37.400 | 93.000 | 93.200 | 93.300 | 93.500 |
| | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus | | | | | | |
| | 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 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 |
| | 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 | | | | | | |

| <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 |
| 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 | | | | | | |

| 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 |
| 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 | | | | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | 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) | |

| 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 | 1.600,00 | 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. | | 3 | Soziales und Jugend | | | | | intern | |
|---|--|-----|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 3.3 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | Rechtsbindung: | | | 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. Produktbereich | | 3 3.5 | Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 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 | | | 1.525,00 | 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. Produktbereich | | 3 3.6 | Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 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 | | | | 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10 ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 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 | | | | | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3.6.5.20.5711510 | 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 | | | | | | |

| <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 | 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 | 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 | |

| 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 | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | | 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 | | | | | | | | |
| <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 | | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.50.4488000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 0,00 | 13.500 | 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 |
| 3.6.5.60.4488000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | | 28.256,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | | | 28.256,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 35.581,27 | 0 | 1.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 3.6.5.60.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | 35.581,27 | 0 | 1.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | | 3.903,30 | 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 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | | | 254.400,00 | 353.000 | 276.600 | 404.000 | 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 |
| 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 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | | 293.884,57 | 357.000 | 281.600 | 433.000 | 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 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | | 0,00 | 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 |
| | 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) | | | -265.628,49 | -357.000 | -281.600 | -433.000 | -288.000 | -288.000 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | | -265.628,49 | -357.000 | -281.600 | -433.000 | -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 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus | | | | | | | | |
| | 32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 Nettoabschreibungsaufwand | | | 3.903,30 | 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 | | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | extern und intern |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | muss |
| Produkt | 3.6.6.10 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |

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

| <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 |
| 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 | | | | | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | 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 | | | | | |

| 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 | | 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 | | | | | 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
|-------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | | |
| 416 + 437 | 31 sowie auf geleistete Zuwendungen | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus | 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. Produktbereich | 5 5.2 | Gestaltung der Umwelt 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 | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des Vorvorjahres | 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 | | | | | | 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 |
|---|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 | |
|------------------------------------|---|----------|---|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <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 | 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 | | | | | |

| <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) | | | -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 | 32 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 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 |
|------------------------------------|---|----------|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | | 3.992,84 | 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 | | | | | | | |

| 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 | 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 | |

| <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 | 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 | | | | | | 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 | | | | | | |

| 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 Vorjahres | 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 | | | | | | extern und intern |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 5.5.3.30 | Kriegsgräber | | | | | | |

| <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 | | 2.398,20 | 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

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | | | extern und intern |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | Rechtsbindung: muss |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.10 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei | | | | | | | | |

| 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 | 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 | | | | | | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | 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 |
|------------------|----|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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. Produktbereich | | 6 6.1 | Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft | 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. | 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 | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | | 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 |