

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.126	8.800	5.200	5.200	5.200	5.200
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.406	46.200	66.200	66.200	66.200	66.200
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	204.553	209.700	206.700	211.000	211.000	211.000
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.008	4.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	68.283	77.200	75.100	82.100	83.200	83.100
10 = ordentliche Erträge	334.376	346.200	354.500	365.800	366.900	366.800
11 (501) - Personalaufwendungen	67.268	71.700	77.100	80.700	79.700	80.500
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	73.293	79.000	80.900	82.500	84.100	85.500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.896	277.700	297.300	266.600	267.300	268.300
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	162.464	163.300	186.000	202.700	214.800	233.900
15 (53) - Transferaufwendungen	5.009	5.800	4.300	4.300	4.300	4.300
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	163.848	139.800	143.800	144.200	144.600	144.600
17 = ordentliche Aufwendungen	704.778	737.300	789.400	781.000	794.800	817.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.401	-391.100	-434.900	-415.200	-427.900	-450.300
22 = ordentliches Ergebnis	-370.401	-391.100	-434.900	-415.200	-427.900	-450.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-370.401	-391.100	-434.900	-415.200	-427.900	-450.300
29 = Ergebnis	-370.401	-391.100	-434.900	-415.200	-427.900	-450.300

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	14.692	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
1.1.1.10.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.692	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.10.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.625	300	300	300	300	300
1.1.1.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	788	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.5291100 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	1.846	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	43.667	52.800	60.300	60.300	60.300	60.300
1.1.1.10.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.638	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.10.5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0	300	300	300	300	300
1.1.1.10.5431500 Reisekostenvergütung	29	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	62.618	73.100	80.600	81.100	81.600	82.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.618	-73.100	-80.600	-81.100	-81.600	-82.100
22 = ordentliches Ergebnis	-62.618	-73.100	-80.600	-81.100	-81.600	-82.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.618	-73.100	-80.600	-81.100	-81.600	-82.100
29 = Ergebnis	-62.618	-73.100	-80.600	-81.100	-81.600	-82.100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
1.1.1.20.4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	291	0	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	161	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	161	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	452	100	100	100	100	100
11 (501) - Personalaufwendungen	48.103	51.900	53.500	56.600	55.100	55.600
1.1.1.20.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.103	51.900	53.500	56.600	55.100	55.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	13.441	15.000	15.300	15.600	15.700	15.800
1.1.1.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.743	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
1.1.1.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.698	11.100	11.300	11.500	11.600	11.700
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277	900	900	900	900	900
1.1.1.20.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	277	500	500	500	500	500
1.1.1.20.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	2.241	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.20.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.847	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.20.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	394	400	400	400	400	400
15 (53) - Transferaufwendungen	1.084	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.20.5312000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.084	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	48.184	17.600	13.500	14.000	14.300	14.300
1.1.1.20.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	893	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	5.132	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	723	200	300	300	300	300
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.251	3.400	3.400	3.400	3.600	3.600
1.1.1.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	37.186	6.000	4.600	4.900	5.000	5.000
1.1.1.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
<i>Raumpflegerinnen Rathaus - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							
17	= ordentliche Aufwendungen	113.330	88.900	86.800	90.700	89.600	90.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.878	-88.800	-86.700	-90.600	-89.500	-90.100
22	= ordentliches Ergebnis	-112.878	-88.800	-86.700	-90.600	-89.500	-90.100
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-112.878	-88.800	-86.700	-90.600	-89.500	-90.100
29	= Ergebnis	-112.878	-88.800	-86.700	-90.600	-89.500	-90.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
10	= ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12	(502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		8.746	9.100	9.400	9.700	10.000	10.300
	1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.746	9.100	9.400	9.700	10.000	10.300
13	(52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		376	300	300	300	300	300
	1.1.1.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	376	300	300	300	300	300
14	(57) - bilanzielle Abschreibungen		2.089	1.400	0	0	0	0
	1.1.1.30.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.089	1.400	0	0	0	0
16	(54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	1.1.1.30.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
17	= ordentliche Aufwendungen		12.411	12.200	11.100	11.400	11.800	12.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.411	-12.200	-11.100	-11.400	-11.800	-12.100
22	= ordentliches Ergebnis		-12.411	-12.200	-11.100	-11.400	-11.800	-12.100
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-12.411	-12.200	-11.100	-11.400	-11.800	-12.100
29	= Ergebnis		-12.411	-12.200	-11.100	-11.400	-11.800	-12.100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	200.709	206.500	203.500	207.800	207.800	207.800
1.1.1.40.4411000 Mieten und Pachten	12.630	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
1.1.1.40.4411024 Mieterträge vom Amt	116.389	116.300	120.700	125.000	125.000	125.000
1.1.1.40.4411124 Mietnebenkosten vom Amt	71.419	76.700	69.600	69.600	69.600	69.600
1.1.1.40.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	270	300	0	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.496	2.400	0	0	0	0
1.1.1.40.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	351	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	4.144	2.400	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	68.017	77.200	75.100	82.100	83.200	83.100
1.1.1.40.4582110 Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	15.912	71.600	72.200	78.900	79.900	79.800
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
1.1.1.40.4582120 Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	52.105	5.600	2.900	3.200	3.300	3.300
<i>Ermittlung der Beihilferückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
10 = ordentliche Erträge	273.222	286.100	278.600	289.900	291.000	290.900
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	30.463	32.900	32.800	33.200	33.600	34.000
1.1.1.40.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.964	8.700	8.400	8.600	8.800	9.000
1.1.1.40.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.469	12.200	12.400	12.600	12.800	13.000
1.1.1.40.5041000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.030	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.783	100.100	119.100	111.600	112.300	112.300
1.1.1.40.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.532	38.100	43.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.40.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	6.894	6.500	6.500	6.500	6.700	6.700
1.1.1.40.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.138	54.700	69.000	69.500	70.000	70.000
1.1.1.40.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152	300	300	300	300	300
1.1.1.40.5271900 Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	67	500	300	300	300	300
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	52.683	52.200	51.100	51.000	51.000	51.000
1.1.1.40.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	38.681	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
1.1.1.40.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	12.335	12.400	12.400	12.300	12.300	12.300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	1.666	1.100	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		36.485	31.400	31.400	31.300	31.300	31.300
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	471	800	800	800	800	800
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	0	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.808	19.100	19.100	19.000	19.000	19.000
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	10.207	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = ordentliche Aufwendungen		213.414	216.600	234.400	227.100	228.200	228.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		59.808	69.500	44.200	62.800	62.800	62.300
22 = ordentliches Ergebnis		59.808	69.500	44.200	62.800	62.800	62.300
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		59.808	69.500	44.200	62.800	62.800	62.300
29 = Ergebnis		59.808	69.500	44.200	62.800	62.800	62.300

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.824	41.700	61.700	61.700	61.700	61.700
1.2.2.20.4311000 Verwaltungsgebühren	1.809	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.20.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.015	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.844	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.2.20.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.844	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20.4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	100	100	100
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	87	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4582900 Ertr. Auflös. o Herabs. a Rück	87	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	33.755	44.800	64.800	64.800	64.800	64.800
11 (501) - Personalaufwendungen	5.929	7.300	7.600	7.700	7.800	7.800
1.2.2.20.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.929	7.300	7.600	7.700	7.800	7.800
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	1.680	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	472	700	700	700	700	700
1.2.2.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.208	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.216	38.800	27.000	27.400	27.400	27.400
1.2.2.20.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	12.769	18.600	13.600	14.000	14.000	14.000
1.2.2.20.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.447	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.2.20.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	400	400	400	400
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	1.122	2.700	4.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.20.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	1.122	2.700	4.500	5.500	5.500	5.500
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.20.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0	100	200	200	200	200
1.2.2.20.5431100 Bürobedarf	928	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	200	200	300	300	300	300

Raumpflegerin Haus der Sicherheit - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = ordentliche Aufwendungen	35.075	53.000	43.500	45.100	45.200	45.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.320	-8.200	21.300	19.700	19.600	19.600
22 = ordentliches Ergebnis	-1.320	-8.200	21.300	19.700	19.600	19.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.320	-8.200	21.300	19.700	19.600	19.600
29 = Ergebnis	-1.320	-8.200	21.300	19.700	19.600	19.600

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.126	8.800	5.200	5.200	5.200	5.200
1.2.6.10.4147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	500	100	100	100	100
<i>Gemäß § 21 GemHVO - Doppik dürfen Mehrerträge bei 1.2.6.10.4147000 für entsprechende Mehraufwendungen bei 1.2.6.10.5318000 verwendet werden.</i>						
1.2.6.10.4148000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.125	1.300	100	100	100	100
<i>Gemäß § 21 GemHVO - Doppik dürfen Mehrerträge bei 1.2.6.10.4148000 für entsprechende Mehraufwendungen bei 1.2.6.10.5318000 verwendet werden.</i>						
1.2.6.10.4161000 Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen	14.001	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.582	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.582	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.221	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	6.295	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	13	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	884	100	0	0	0	0
1.2.6.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	29	300	300	300	300	300
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	18	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.948	15.200	11.000	11.000	11.000	11.000
11 (501) - Personalaufwendungen	13.236	12.500	16.000	16.400	16.800	17.100
1.2.6.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.236	12.500	16.000	16.400	16.800	17.100
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	4.271	4.100	5.000	5.000	5.300	5.400
1.2.6.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.172	3.000	3.700	3.700	3.900	4.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.985	132.800	145.700	122.100	122.100	123.100
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.916	39.000	42.500	28.000	28.000	28.000
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	74	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	828	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.500	9.500	0	0	0
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.929	29.500	31.100	31.500	31.500	32.000
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	15.279	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	16.537	22.600	23.100	23.100	23.100	23.600
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.978	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.444	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		104.329	104.700	128.100	143.900	156.000	175.100
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	30.119	30.500	30.800	38.000	38.000	38.000
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	48.326	48.800	50.700	55.700	56.900	57.400
1.2.6.10.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	1.193	1.200	0	0	0	0
1.2.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	1.215	1.200	1.200	0	0	0
1.2.6.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	2.433	0	2.500	2.500	0	0
1.2.6.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	3.678	0	3.700	3.700	3.700	0
1.2.6.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.10.5711517	AfA - Maschinen >150€ SP 2017	0	0	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.5711518	AFA - Masch >150€ SP 2018	0	0	0	0	3.000	3.000
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	12.970	18.700	21.100	23.800	34.800	54.500
1.2.6.10.5711540	AFA - Masch >150€ SP 2019	0	0	0	0	0	3.000
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	3.553	3.900	4.100	3.500	3.100	3.100
1.2.6.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	91	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
1.2.6.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	257	300	300	0	0	0
1.2.6.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	56	0	100	100	0	0
1.2.6.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	439	100	500	500	400	0
1.2.6.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	0	500	500	500	500
15 (53) - Transferaufwendungen		3.925	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.925	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Gemäß § 21 GemHVO - Doppik dürfen Mehrerträge bei 1.2.6.10.4147000 und 1.2.6.10.4148000 für entsprechende Mehraufwendungen bei 1.2.6.10.5318000 verwendet werden.</i>						
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		33.183	34.800	35.200	35.200	35.200	35.200
1.2.6.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.071	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.165	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.232	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	323	1.500	600	600	600	600
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	1.572	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.167	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.315	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	40	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	300	400	600	600	600	600
	<i>Hauswart Haus der Sicherheit und Raumpflegerinnen FFW - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>						
17 = ordentliche Aufwendungen		267.930	293.500	333.000	325.600	338.400	358.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-240.982	-278.300	-322.000	-314.600	-327.400	-347.900
22 = ordentliches Ergebnis		-240.982	-278.300	-322.000	-314.600	-327.400	-347.900
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-240.982	-278.300	-322.000	-314.600	-327.400	-347.900

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
29 = Ergebnis	-240.982	-278.300	-322.000	-314.600	-327.400	-347.900

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.852	218.700	224.800	223.900	223.900	220.400
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.733	126.600	143.200	143.200	143.200	143.200
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.841	10.300	400	400	400	400
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.632	676.800	633.300	633.300	633.300	633.300
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	347	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	869.405	1.032.400	1.001.700	1.000.800	1.000.800	997.300
11 (501) - Personalaufwendungen	372.287	397.000	414.000	423.800	429.900	434.800
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	97.108	104.600	109.900	112.800	114.300	115.800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.791	624.000	712.600	661.300	732.300	870.800
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	211.527	216.900	227.300	226.500	224.600	225.200
15 (53) - Transferaufwendungen	13.932	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102.434	1.162.900	1.134.200	1.771.500	2.543.200	1.145.800
17 = ordentliche Aufwendungen	2.563.078	2.519.700	2.612.300	3.210.200	4.058.600	2.806.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.693.672	-1.487.300	-1.610.600	-2.209.400	-3.057.800	-1.809.400
22 = ordentliches Ergebnis	-1.693.672	-1.487.300	-1.610.600	-2.209.400	-3.057.800	-1.809.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.693.672	-1.487.300	-1.610.600	-2.209.400	-3.057.800	-1.809.400
29 = Ergebnis	-1.693.672	-1.487.300	-1.610.600	-2.209.400	-3.057.800	-1.809.400

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	2.1.6.10	Regionalschulen

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	(54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		1.027	8.000	0	0	0	0
2.1.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		1.027	8.000	0	0	0	0
17	=	ordentliche Aufwendungen	1.027	8.000	0	0	0	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.027	-8.000	0	0	0	0
22	=	ordentliches Ergebnis	-1.027	-8.000	0	0	0	0
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.027	-8.000	0	0	0	0
29	=	Ergebnis	-1.027	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	599.647	603.700	600.000	600.000	600.000	600.000
2.1.7.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	599.647	603.700	600.000	600.000	600.000	600.000
17 = ordentliche Aufwendungen	599.647	603.700	600.000	600.000	600.000	600.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-599.647	-603.700	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
22 = ordentliches Ergebnis	-599.647	-603.700	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-599.647	-603.700	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
29 = Ergebnis	-599.647	-603.700	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	=	ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.330	25.500	25.400	24.000	24.000	24.000
2.1.8.20.4148000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.400	1.400	0	0	0
2.1.8.20.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	24.330	24.100	24.000	24.000	24.000	24.000
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436	12.100	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.20.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.436	12.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.714	10.000	100	100	100	100
2.1.8.20.4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	4.714	10.000	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.216	619.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2.1.8.20.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	544.184	610.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2.1.8.20.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	351	500	0	0	0	0
2.1.8.20.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	605	8.500	0	0	0	0
2.1.8.20.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	310	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	766	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	576.695	666.600	626.500	625.100	625.100	625.100
11 (501) - Personalaufwendungen	208.536	161.600	167.700	172.100	174.000	176.000
2.1.8.20.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.536	161.600	167.700	172.100	174.000	176.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	59.108	45.500	47.100	48.400	48.700	49.400
2.1.8.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.953	13.200	13.700	14.100	14.100	14.300
2.1.8.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.155	32.300	33.400	34.300	34.600	35.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.914	337.600	422.000	370.500	438.400	577.600
2.1.8.20.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.800	91.600	155.000	105.000	60.000	30.000
2.1.8.20.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	7.689	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
2.1.8.20.5211007	Unterh. baul.Anl. ÖPP-Partner	0	0	0	0	78.800	188.900
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.696	123.700	138.000	138.500	90.000	40.000
2.1.8.20.5241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner	0	0	0	0	80.100	192.100
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	718	700	600	600	600	200
2.1.8.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	149	600	500	1.000	1.000	1.000
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.795	44.000	44.400	44.400	44.400	44.400
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.665	66.000	70.000	67.500	70.000	67.500
2.1.8.20.5291012	Aufw. der Lehrkräfte	1.403	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		127.621	125.100	134.600	131.800	129.700	131.800
2.1.8.20.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.192	500	200	200	100	0
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	86.647	86.700	86.700	86.700	86.700	88.600
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	2.647	2.800	2.700	2.100	1.200	1.000
2.1.8.20.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	60	100	0	0	0	0
2.1.8.20.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	234	300	300	0	0	0
2.1.8.20.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	606	200	700	700	0	0
2.1.8.20.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	0	0	200	200	200	200
2.1.8.20.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	380	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	24.862	28.600	24.000	17.900	16.900	16.800
2.1.8.20.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	571	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	659	700	0	0	0	0
2.1.8.20.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	732	800	800	0	0	0
2.1.8.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	4.302	0	4.400	4.400	4.400	0
2.1.8.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	4.728	4.400	4.400	4.400	0	0
2.1.8.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.8.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
2.1.8.20.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017	0	0	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018	0	0	0	0	5.000	5.000
2.1.8.20.5711619	AFA - BGA >150€ SP 2019	0	0	0	0	0	5.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		271.708	280.800	282.100	893.200	1.663.800	264.300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.680	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf	4.523	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.607	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	215.499	220.000	220.000	200.000	200.000	200.000
2.1.8.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0	0	0	630.000	1.400.000	0
<i>Restbuchwerte der abgängigen Schulgebäude (Abriss der Schulgebäude: tlw. in 2017, überwiegend in 2018 vorgesehen)</i>							
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	39.499	43.100	44.700	45.700	46.200	46.700
2.1.8.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	4.900	5.000	3.700	3.800	3.900	3.900
<i>Raumpflegerinnen Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule und Hallenwarte Mehrzweckhalle - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							
17	= ordentliche Aufwendungen	1.014.887	950.600	1.053.500	1.616.000	2.454.600	1.199.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-438.192	-284.000	-427.000	-990.900	-1.829.500	-574.000
22	= ordentliches Ergebnis	-438.192	-284.000	-427.000	-990.900	-1.829.500	-574.000
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-438.192	-284.000	-427.000	-990.900	-1.829.500	-574.000
29	= Ergebnis	-438.192	-284.000	-427.000	-990.900	-1.829.500	-574.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	(54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		54.049	76.500	60.000	80.000	80.000	80.000
	2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	54.049	76.500	60.000	80.000	80.000	80.000
17	=	ordentliche Aufwendungen	54.049	76.500	60.000	80.000	80.000	80.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.049	-76.500	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000
22	=	ordentliches Ergebnis	-54.049	-76.500	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-54.049	-76.500	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000
29	=	Ergebnis	-54.049	-76.500	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28.199	28.700	34.000	34.300	34.300	34.300
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		28.199	28.700	34.000	34.300	34.300	34.300
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.312	100	0	0	0	0
2.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.312	100	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			33.512	28.800	34.000	34.300	34.300	34.300
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.120	51.000	51.000	51.500	51.500	51.500
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		45.120	51.000	51.000	51.500	51.500	51.500
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			2.492	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		2.492	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = ordentliche Aufwendungen			47.612	54.000	54.000	54.500	54.500	54.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-14.101	-25.200	-20.000	-20.200	-20.200	-20.200
22 = ordentliches Ergebnis			-14.101	-25.200	-20.000	-20.200	-20.200	-20.200
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-14.101	-25.200	-20.000	-20.200	-20.200	-20.200
29 = Ergebnis			-14.101	-25.200	-20.000	-20.200	-20.200	-20.200

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.017	100.100	102.000	102.000	102.000	98.500
2.4.3.10.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	45.000	46.400	48.300	48.300	48.300	44.800
2.4.3.10.4147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	400	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	53.617	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.676	57.100	78.400	78.400	78.400	78.400
2.4.3.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.676	57.100	78.400	78.400	78.400	78.400
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244	100	100	100	100	100
2.4.3.10.4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	1.244	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.416	13.400	8.800	8.800	8.800	8.800
2.4.3.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.800	11.700	7.200	7.200	7.200	7.200
2.4.3.10.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	100	0	0	0	0
2.4.3.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
2.4.3.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.616	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = ordentliche Erträge	159.353	170.700	189.300	189.300	189.300	185.800
11 (501) - Personalaufwendungen	68.378	129.700	139.500	142.500	145.700	147.500
2.4.3.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.475	96.700	109.500	112.500	115.700	117.500
2.4.3.10.5019000 Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	30.902	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	10.431	27.500	31.000	31.900	32.700	33.200
2.4.3.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.290	8.400	9.300	9.600	9.800	10.000
2.4.3.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.141	19.100	21.700	22.300	22.900	23.200
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.795	92.700	89.400	89.600	89.800	89.800
2.4.3.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.021	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	810	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.561	62.000	66.600	66.800	67.000	67.000
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	78	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	351	800	800	800	800	800
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.973	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		80.776	80.400	79.800	80.000	80.200	79.300
2.4.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	49	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	79.262	78.700	78.500	78.500	78.500	78.500
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	349	400	400	400	400	0
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	528	600	200	200	200	0
2.4.3.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	144	200	0	0	0	0
2.4.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	268	300	300	300	300	0
2.4.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	200	200	200	200	200
2.4.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0	0	200	200	200	200
2.4.3.10.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017	0	0	0	200	200	200
2.4.3.10.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018	0	0	0	0	200	200
2.4.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	177	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		74.280	88.200	83.800	87.000	87.800	89.500
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	316	300	500	500	500	500
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	190	300	600	600	600	600
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	0	100	300	300	300	300
2.4.3.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0	100	0	0	0	0
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	72.874	86.500	80.300	83.400	84.200	85.800
2.4.3.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	900	900	2.100	2.200	2.200	2.300
<i>Beschäftigte OGTS - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							
17 = ordentliche Aufwendungen		319.659	418.500	423.500	431.000	436.200	439.300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.306	-247.800	-234.200	-241.700	-246.900	-253.500
22	= ordentliches Ergebnis	-160.306	-247.800	-234.200	-241.700	-246.900	-253.500
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-160.306	-247.800	-234.200	-241.700	-246.900	-253.500
29	= Ergebnis	-160.306	-247.800	-234.200	-241.700	-246.900	-253.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	54.200	56.400	56.400	56.400	56.400
2.4.3.20.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	54.200	56.400	56.400	56.400	56.400
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
2.4.3.20.4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	500	0	0	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.300	20.000	20.000	20.000	20.000
2.4.3.20.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	44.200	20.000	20.000	20.000	20.000
2.4.3.20.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	100	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	156	0	0	0	0	0
2.4.3.20.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	156	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	656	98.500	76.400	76.400	76.400	76.400
11 (501) - Personalaufwendungen	34.571	39.100	40.700	41.600	42.000	42.400
2.4.3.20.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.571	39.100	40.700	41.600	42.000	42.400
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	10.073	12.300	12.700	13.000	13.200	13.300
2.4.3.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.041	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
2.4.3.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.032	9.000	9.300	9.500	9.600	9.700
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.108	61.900	61.000	61.200	61.400	61.400
2.4.3.20.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.102	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.4.3.20.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.583	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.3.20.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.599	37.500	42.600	42.800	43.000	43.000
2.4.3.20.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.236	6.000	0	0	0	0
2.4.3.20.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0	400	400	400	400	400
2.4.3.20.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.587	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	1.453	4.100	4.000	4.000	4.100	3.500
2.4.3.20.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.453	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
2.4.3.20.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	0	400	400	400	500	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
2.4.3.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	0	100	100	100	100	0
16 (54)	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.189	61.400	62.200	62.800	63.100	63.300
2.4.3.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	319	400	400	400	400	400
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.506	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
2.4.3.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	18.463	19.300	20.100	20.700	20.900	21.100
2.4.3.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	900	900	900	900	1.000	1.000
<i>Raumpflegerinnen und Hallenwarte Sporthalle - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							
17	= ordentliche Aufwendungen	211.395	178.800	180.600	182.600	183.800	183.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.739	-80.300	-104.200	-106.200	-107.400	-107.500
22	= ordentliches Ergebnis	-210.739	-80.300	-104.200	-106.200	-107.400	-107.500
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-210.739	-80.300	-104.200	-106.200	-107.400	-107.500
29	= Ergebnis	-210.739	-80.300	-104.200	-106.200	-107.400	-107.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650	2.600	2.900	3.100	3.100	3.100
2.4.3.29.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	650	2.600	2.900	3.100	3.100	3.100
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
2.4.3.29.4321200 Entg. Sportförderung, Sonst.	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
2.4.3.29.4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	0	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
2.4.3.29.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
10 = ordentliche Erträge	650	2.600	10.700	10.900	10.900	10.900
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.182	58.000	64.000	65.000	66.000	67.000
2.4.3.29.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.940	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.3.29.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	30.242	33.000	33.000	34.000	35.000	36.000
2.4.3.29.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	1.512	6.500	7.800	9.600	9.600	9.600
2.4.3.29.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.512	6.200	7.400	9.000	9.000	9.000
2.4.3.29.5711516 AfA - Maschinen >150€ SP 2016	0	0	300	500	500	500
2.4.3.29.5711615 AfA - BGA >150€ SP 2015	0	0	100	100	100	100
2.4.3.29.5741000 AfA - Geleistete ZuZ	0	300	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	162.693	64.500	71.800	74.600	75.600	76.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.043	-61.900	-61.100	-63.700	-64.700	-65.700
22 = ordentliches Ergebnis	-162.043	-61.900	-61.100	-63.700	-64.700	-65.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-162.043	-61.900	-61.100	-63.700	-64.700	-65.700
29 = Ergebnis	-162.043	-61.900	-61.100	-63.700	-64.700	-65.700

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.237	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.3.30.4140000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund	43.794	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.4.3.30.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	13.444	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = ordentliche Erträge	57.237	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.4.3.30.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	285	400	400	400	400	400
2.4.3.30.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	324	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	64	300	100	100	0	0
2.4.3.30.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0	100	0	0	0	0
2.4.3.30.5711613 AFA - BGA >150€ SP 2013	64	0	100	100	0	0
2.4.3.30.5711614 AFA - BGA >150€ SP 2014	0	200	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	36.009	37.200	38.900	41.300	41.800	42.200
2.4.3.30.5431100 Bürobedarf	256	200	200	200	200	200
2.4.3.30.5431300 Post- und Fernmeldegebühren	90	200	200	200	200	200
2.4.3.30.5482032 Personalkostenerstattungen an das Amt	35.664	36.800	38.500	40.900	41.400	41.800
17 = ordentliche Aufwendungen	36.683	39.900	41.400	43.800	44.200	44.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.554	-9.900	-11.400	-13.800	-14.200	-14.600
22 = ordentliches Ergebnis	20.554	-9.900	-11.400	-13.800	-14.200	-14.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	20.554	-9.900	-11.400	-13.800	-14.200	-14.600
29 = Ergebnis	20.554	-9.900	-11.400	-13.800	-14.200	-14.600

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	(52)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218	500	500	500	500	500
2.5.2.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	218	500	500	500	500	500
15	(53)	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	=	ordentliche Aufwendungen	5.218	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.218	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	=	ordentliches Ergebnis	-5.218	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.218	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	=	Ergebnis	-5.218	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	100	100	100
2.6.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	100	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge			0	100	100	100	100	100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.139	0	1.700	0	1.700	0
2.6.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		1.139	0	1.700	0	1.700	0
15 (53) - Transferaufwendungen			400	400	400	400	400	400
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		400	400	400	400	400	400
17 = ordentliche Aufwendungen			1.539	400	2.100	400	2.100	400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.539	-300	-2.000	-300	-2.000	-300
22 = ordentliches Ergebnis			-1.539	-300	-2.000	-300	-2.000	-300
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.539	-300	-2.000	-300	-2.000	-300
29 = Ergebnis			-1.539	-300	-2.000	-300	-2.000	-300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	(52)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
2.7.1.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	100	100	100	100	100
15	(53)	- Transferaufwendungen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2.7.1.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	(54)	- sonstige ordentliche Aufwendungen	871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	20	100	100	100	100	100
2.7.1.10.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	851	900	900	900	900	900
17	=	ordentliche Aufwendungen	9.071	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.071	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
22	=	ordentliches Ergebnis	-9.071	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.071	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29	=	Ergebnis	-9.071	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.367	31.700	30.400	30.400	30.400	30.400
2.7.2.10.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	13.535	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
2.7.2.10.4142000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	18.798	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
2.7.2.10.4147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.034	2.000	100	100	100	100
2.7.2.10.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0	100	200	200	200	200
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.309	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.10.4311000 Verwaltungsgebühren	1.308	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.002	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	191	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	191	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	40.867	34.700	34.400	34.400	34.400	34.400
11 (501) - Personalaufwendungen	60.802	66.600	66.100	67.600	68.200	68.900
2.7.2.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.244	63.100	62.600	64.100	64.700	65.400
2.7.2.10.5019000 Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	2.558	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	17.496	19.300	19.100	19.500	19.700	19.900
2.7.2.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.025	5.700	5.600	5.700	5.800	5.800
2.7.2.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.470	13.600	13.500	13.800	13.900	14.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.736	13.100	12.700	12.200	12.200	12.200
2.7.2.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.161	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.5271100 Bes. Verw./Betriebs.aufw.	9.336	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
2.7.2.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.239	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	0	300	800	800	800	800
2.7.2.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0	300	0	0	0	0
2.7.2.10.5711615 AFA - BGA >150€ SP 2015	0	0	800	800	800	800
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136	2.800	2.900	2.900	2.400	2.200

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	135	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf	0	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	601	800	800	800	200	0
2.7.2.10.5431500	Reisekostenvergütung	0	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
<i>Beschäftigte Gemeindebücherei - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							
17	= ordentliche Aufwendungen	94.170	102.100	101.600	103.000	103.300	104.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.303	-67.400	-67.200	-68.600	-68.900	-69.600
22	= ordentliches Ergebnis	-53.303	-67.400	-67.200	-68.600	-68.900	-69.600
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.303	-67.400	-67.200	-68.600	-68.900	-69.600
29	= Ergebnis	-53.303	-67.400	-67.200	-68.600	-68.900	-69.600

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	(54) -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
2.7.3.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0	200	200	200	200	200
17	=	ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-200	-200	-200	-200	-200
22	=	ordentliches Ergebnis	0	-200	-200	-200	-200	-200
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-200	-200	-200	-200	-200
29	=	Ergebnis	0	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52	100	100	100	100	100
2.8.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		52	100	100	100	100	100
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			384	200	100	100	100	100
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		384	200	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	100	100	100	100	100
2.8.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	100	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge			436	400	300	300	300	300
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.970	6.700	7.800	8.300	8.300	8.300
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.779	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.191	3.500	4.500	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500	100	100	100	100
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	700	700	700	700	700
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			101	200	200	200	200	200
2.8.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		101	200	200	200	200	200
15 (53) - Transferaufwendungen			332	700	700	700	700	700
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		332	700	700	700	700	700
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			25	100	100	100	100	100
2.8.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		25	100	100	100	100	100
17 = ordentliche Aufwendungen			5.428	7.700	8.800	9.300	9.300	9.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.992	-7.300	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000
22 = ordentliches Ergebnis			-4.992	-7.300	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.992	-7.300	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
29 = Ergebnis	-4.992	-7.300	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber. **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.086	187.400	244.100	243.900	243.900	241.400
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.800	160.700	198.600	198.600	198.600	198.600
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.687	22.300	33.000	65.100	65.100	65.100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.265	84.500	56.600	51.400	45.500	45.500
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	391	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	407.230	454.900	532.300	559.000	553.100	550.600
11 (501) - Personalaufwendungen	437.236	504.400	564.400	584.200	599.200	632.100
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	123.892	142.400	158.800	164.400	168.600	173.300
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.598	227.100	245.400	227.400	227.400	227.700
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	49.433	70.300	89.800	92.500	94.800	96.600
15 (53) - Transferaufwendungen	539.010	570.300	554.900	588.100	604.500	628.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	186.282	138.800	166.000	159.400	123.200	120.000
17 = ordentliche Aufwendungen	1.461.452	1.653.300	1.779.300	1.816.000	1.817.700	1.877.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.054.222	-1.198.400	-1.247.000	-1.257.000	-1.264.600	-1.327.100
22 = ordentliches Ergebnis	-1.054.222	-1.198.400	-1.247.000	-1.257.000	-1.264.600	-1.327.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.054.222	-1.198.400	-1.247.000	-1.257.000	-1.264.600	-1.327.100
29 = Ergebnis	-1.054.222	-1.198.400	-1.247.000	-1.257.000	-1.264.600	-1.327.100

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen nach § 12 SGB
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			492	100	100	100	100	100
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		492	100	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge			492	100	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			492	100	100	100	100	100
22 = ordentliches Ergebnis			492	100	100	100	100	100
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			492	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis			492	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
10	= ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
16	(54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		67.572	0	0	0	0	0
3.1.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		67.572	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen		67.572	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-67.572	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis		-67.572	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-67.572	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-67.572	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.700	42.800	42.800	42.800
3.1.3.10.4411024 Mieterträge vom Amt	0	0	10.700	42.800	42.800	42.800
10 = ordentliche Erträge	0	0	10.700	42.800	42.800	42.800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.3.10.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	21.300	22.200	0	0
3.1.3.10.5482032 Personalkostenerstattungen an das Amt	0	0	21.300	22.200	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	25.300	26.200	4.000	4.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-14.600	16.600	38.800	38.800
22 = ordentliches Ergebnis	0	0	-14.600	16.600	38.800	38.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-14.600	16.600	38.800	38.800
29 = Ergebnis	0	0	-14.600	16.600	38.800	38.800

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.461	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.461	100	100	100	100	100
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	0	0	0	0	0
3.1.5.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	320	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.781	300	300	300	300	300
11 (501) - Personalaufwendungen	10.829	11.400	11.700	12.300	12.500	12.600
3.1.5.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.829	11.400	11.700	12.300	12.500	12.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	3.030	3.300	3.500	3.600	3.600	3.600
3.1.5.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	888	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3.1.5.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.142	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537	1.500	1.300	1.300	1.200	1.200
3.1.5.10.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24	500	500	500	400	400
3.1.5.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	511	400	200	200	200	200
3.1.5.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.002	600	600	600	600	600
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	90	0	0	0	0	0
3.1.5.10.5711610 AFA - BGA >150€ SP 2010	90	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
3.1.5.10.5431100 Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
3.1.5.10.5431300 Post- und Fernmeldegebühren	85	100	200	200	200	200
3.1.5.10.5431500 Reisekostenvergütung	6	0	0	0	0	0
3.1.5.10.5482032 Personalkostenerstattungen an das Amt	3.236	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
3.1.5.10.5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	300	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
<i>Beschäftigte Sozialstation - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							
17	= ordentliche Aufwendungen	19.112	20.200	20.600	21.400	21.500	21.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.332	-19.900	-20.300	-21.100	-21.200	-21.300
22	= ordentliches Ergebnis	-15.332	-19.900	-20.300	-21.100	-21.200	-21.300
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.332	-19.900	-20.300	-21.100	-21.200	-21.300
29	= Ergebnis	-15.332	-19.900	-20.300	-21.100	-21.200	-21.300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	(53) -	Transferaufwendungen	7.166	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.166	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
16	(54) -	sonstige ordentliche Aufwendungen	228	300	300	300	300	300
	3.3.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	228	300	300	300	300	300
17	=	ordentliche Aufwendungen	7.394	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.394	-7.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
22	=	ordentliches Ergebnis	-7.394	-7.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.394	-7.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29	=	Ergebnis	-7.394	-7.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			850	100	100	100	100	100
3.5.1.70.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		850	100	100	100	100	100
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			6.657	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		6.657	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10 = ordentliche Erträge			7.507	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.532	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.532	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15 (53) - Transferaufwendungen			69	100	100	100	100	100
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		69	100	100	100	100	100
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			980	1.000	0	0	0	0
3.5.1.70.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	1.000	0	0	0	0
3.5.1.70.5429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.		980	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen			8.582	25.100	24.100	24.100	24.100	24.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.074	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 = ordentliches Ergebnis			-1.074	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.074	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Ergebnis			-1.074	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
10	= ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
16	(54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		61.599	65.800	68.100	69.800	70.500	71.800
	3.6.2.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	61.599	65.800	68.100	69.800	70.500	71.800
17	= ordentliche Aufwendungen		61.599	65.800	68.100	69.800	70.500	71.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-61.599	-65.800	-68.100	-69.800	-70.500	-71.800
22	= ordentliches Ergebnis		-61.599	-65.800	-68.100	-69.800	-70.500	-71.800
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-61.599	-65.800	-68.100	-69.800	-70.500	-71.800
29	= Ergebnis		-61.599	-65.800	-68.100	-69.800	-70.500	-71.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	100	100	100
3.6.2.50.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	100	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge			0	100	100	100	100	100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	500	500	500	500
3.6.2.50.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	500	500	500	500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			0	400	700	900	1.400	1.200
3.6.2.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		0	400	700	900	1.400	1.200
15 (53) - Transferaufwendungen			310	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		310	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = ordentliche Aufwendungen			310	1.900	2.200	2.400	2.900	2.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-310	-1.800	-2.100	-2.300	-2.800	-2.600
22 = ordentliches Ergebnis			-310	-1.800	-2.100	-2.300	-2.800	-2.600
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-310	-1.800	-2.100	-2.300	-2.800	-2.600
29 = Ergebnis			-310	-1.800	-2.100	-2.300	-2.800	-2.600

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.519	112.800	129.300	129.300	129.300	129.300
3.6.5.20.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	60.247	63.500	82.000	82.000	82.000	82.000
3.6.5.20.4142000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich	17.202	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
3.6.5.20.4142100 ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.	29.566	33.700	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.20.4147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	350	100	0	0	0	0
3.6.5.20.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	2.153	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.533	102.400	104.300	104.300	104.300	104.300
3.6.5.20.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.533	99.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3.6.5.20.4321100 Frühstücksentgelte	0	3.400	8.300	8.300	8.300	8.300
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
3.6.5.20.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	30	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354	900	0	0	0	0
3.6.5.20.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	354	900	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	391	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	391	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	194.827	216.200	233.700	233.700	233.700	233.700
11 (501) - Personalaufwendungen	259.712	275.900	287.700	296.500	301.600	308.000
3.6.5.20.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.712	275.900	287.700	296.500	301.600	308.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	73.258	79.100	81.800	84.300	85.700	87.700
3.6.5.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.373	24.200	24.900	25.700	26.200	26.800
3.6.5.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.884	54.900	56.900	58.600	59.500	60.900
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.024	91.800	72.200	59.700	59.800	60.000
3.6.5.20.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.864	50.100	22.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.20.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.192	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
3.6.5.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	2.498	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.933	22.100	24.900	25.200	25.300	25.500
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.652	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.239	2.400	3.000	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.646	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen (Frühstückskosten)	0	3.400	8.300	8.300	8.300	8.300
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		8.431	12.100	14.100	15.600	16.400	17.800
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	4.566	6.100	7.600	7.600	7.100	7.100
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	319	400	400	400	400	400
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	2.775	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.20.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	292	300	0	0	0	0
3.6.5.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	148	200	200	200	0	0
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	81	400	100	100	100	0
3.6.5.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017	0	0	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018	0	0	0	0	1.500	1.500
3.6.5.20.5711619	AFA - BGA >150€ SP 2019	0	0	0	0	0	1.500
3.6.5.20.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	250	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		8.572	12.200	18.200	18.300	18.600	18.600
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	283	300	400	300	400	400
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	616	500	600	600	600	600
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	89	0	0	100	100	100
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.584	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	3.600	8.700	8.700	8.700	8.700
3.6.5.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	5.000	5.200	5.800	5.900	6.100	6.100
<i>Erzieher/innen und hauswirtschaftliche Kraft Fördekindergarten - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							
17 = ordentliche Aufwendungen		393.997	471.100	474.000	474.400	482.100	492.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.171	-254.900	-240.300	-240.700	-248.400	-258.400
22 = ordentliches Ergebnis	-199.171	-254.900	-240.300	-240.700	-248.400	-258.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-199.171	-254.900	-240.300	-240.700	-248.400	-258.400
29 = Ergebnis	-199.171	-254.900	-240.300	-240.700	-248.400	-258.400

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.987	58.900	98.400	98.200	98.200	95.700
3.6.5.30.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	29.135	26.800	52.300	52.300	52.300	52.300
3.6.5.30.4142000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.294	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
3.6.5.30.4142100 ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd	16.990	18.500	32.100	32.100	32.100	32.100
3.6.5.30.4146000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	970	0	0	0	0	0
3.6.5.30.4147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	0	0	0	0
3.6.5.30.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	8.599	8.800	8.800	8.600	8.600	6.100
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.268	58.000	94.000	94.000	94.000	94.000
3.6.5.30.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.720	58.000	94.000	94.000	94.000	94.000
3.6.5.30.4321100 Entgelte Essensabrechnung	3.548	0	0	0	0	0
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
3.6.5.30.4461000 Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.431	31.800	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.30.4482100 Ertr. a. Erst.von Gem. u.Gem.verbände	14.431	31.800	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = ordentliche Erträge	141.686	148.800	232.500	232.300	232.300	229.800
11 (501) - Personalaufwendungen	164.871	212.100	260.000	270.400	280.100	306.500
3.6.5.30.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.871	212.100	260.000	270.400	280.100	306.500
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	47.605	60.000	73.500	76.500	79.300	82.000
3.6.5.30.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.206	18.100	22.200	23.100	24.100	26.300
3.6.5.30.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.398	41.900	51.300	53.400	55.200	55.700
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.172	69.500	96.300	90.800	90.800	90.900
3.6.5.30.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.798	8.100	13.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.30.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.254	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
3.6.5.30.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	2.275	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.817	16.700	27.400	27.900	27.900	28.000
3.6.5.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.792	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.199	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.391	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.30.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status	9.647	28.900	40.000	40.000	40.000	40.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		15.579	25.800	38.900	39.200	39.300	39.200
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	13.902	22.300	35.200	35.200	35.200	35.200
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	719	800	800	800	800	800
3.6.5.30.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	87	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	0	200	0	0	0	0
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	199	400	200	200	200	200
3.6.5.30.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	150	200	0	0	0	0
3.6.5.30.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	95	100	100	0	0	0
3.6.5.30.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	101	900	200	200	0	0
3.6.5.30.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	327	200	400	400	400	0
3.6.5.30.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	700	700	700	700	700
3.6.5.30.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.30.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017	0	0	0	400	400	400
3.6.5.30.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018	0	0	0	0	300	300
3.6.5.30.5711619	AFA - BGA >150€ SP 2019	0	0	0	0	0	300
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		6.336	6.900	12.100	17.100	17.400	17.500
3.6.5.30.5431100	Bürobedarf	98	100	300	300	300	300
3.6.5.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	477	500	700	500	700	700
3.6.5.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.061	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.30.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	0	3.600	8.700	8.700	8.700
3.6.5.30.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300

Erziehrinnen und hauswirtschaftliche Kraft Kindergarten Vier Jahreszeiten - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
17	= ordentliche Aufwendungen	279.563	374.300	480.800	494.000	506.900	536.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.878	-225.500	-248.300	-261.700	-274.600	-306.300
22	= ordentliches Ergebnis	-137.878	-225.500	-248.300	-261.700	-274.600	-306.300
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-137.878	-225.500	-248.300	-261.700	-274.600	-306.300
29	= Ergebnis	-137.878	-225.500	-248.300	-261.700	-274.600	-306.300

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.857	21.000	16.400	11.100	5.200	5.200
3.6.5.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		28.857	21.000	16.400	11.100	5.200	5.200
10 = ordentliche Erträge			28.857	21.000	16.400	11.100	5.200	5.200
15 (53) - Transferaufwendungen			5.643	17.600	10.000	7.000	5.000	5.000
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		5.643	17.600	10.000	7.000	5.000	5.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			27.114	48.000	41.500	27.100	11.800	7.200
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		27.114	48.000	41.500	27.100	11.800	7.200
17 = ordentliche Aufwendungen			32.757	65.600	51.500	34.100	16.800	12.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.900	-44.600	-35.100	-23.000	-11.600	-7.000
22 = ordentliches Ergebnis			-3.900	-44.600	-35.100	-23.000	-11.600	-7.000
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.900	-44.600	-35.100	-23.000	-11.600	-7.000
29 = Ergebnis			-3.900	-44.600	-35.100	-23.000	-11.600	-7.000

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.316	7.600	0	0	0	0
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.316	7.600	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			4.316	7.600	0	0	0	0
15 (53) - Transferaufwendungen			182.374	178.300	141.100	155.000	165.000	175.000
3.6.5.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		131.792	125.700	100.100	110.000	115.000	120.000
3.6.5.50.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe		50.583	52.600	41.000	45.000	50.000	55.000
17 = ordentliche Aufwendungen			182.374	178.300	141.100	155.000	165.000	175.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-178.058	-170.700	-141.100	-155.000	-165.000	-175.000
22 = ordentliches Ergebnis			-178.058	-170.700	-141.100	-155.000	-165.000	-175.000
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-178.058	-170.700	-141.100	-155.000	-165.000	-175.000
29 = Ergebnis			-178.058	-170.700	-141.100	-155.000	-165.000	-175.000

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.900	0	0	0	0
3.6.5.60.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	22.900	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	22.900	0	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	3.259	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.60.5741000 AfA - Geleistete ZuZ	3.259	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
15 (53) - Transferaufwendungen	280.147	272.500	249.800	267.900	274.300	280.800
3.6.5.60.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	167.291	197.100	177.400	180.100	183.700	187.400
3.6.5.60.5318100 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe	112.857	75.400	72.400	87.800	90.600	93.400
17 = ordentliche Aufwendungen	283.407	276.200	253.400	271.500	277.900	284.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.407	-253.300	-253.400	-271.500	-277.900	-284.400
22 = ordentliches Ergebnis	-283.407	-253.300	-253.400	-271.500	-277.900	-284.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-283.407	-253.300	-253.400	-271.500	-277.900	-284.400
29 = Ergebnis	-283.407	-253.300	-253.400	-271.500	-277.900	-284.400

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.70.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.495	100	0	100	100	100
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		9.495	100	0	100	100	100
10 = ordentliche Erträge			9.495	1.200	1.800	1.900	1.900	1.900
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	300	7.600	7.600	7.600	7.600
3.6.5.70.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	300	700	700	700	700
3.6.5.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	6.900	6.900	6.900	6.900
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			0	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.70.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0	2.200	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.70.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 (53) - Transferaufwendungen			63.300	93.600	145.800	150.000	152.000	159.000
3.6.5.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		63.300	93.600	145.800	150.000	152.000	159.000
17 = ordentliche Aufwendungen			63.300	98.100	162.400	166.600	168.600	175.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-53.805	-96.900	-160.600	-164.700	-166.700	-173.700
22 = ordentliches Ergebnis			-53.805	-96.900	-160.600	-164.700	-166.700	-173.700
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-53.805	-96.900	-160.600	-164.700	-166.700	-173.700
29 = Ergebnis			-53.805	-96.900	-160.600	-164.700	-166.700	-173.700

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.269	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
3.6.6.10.4148000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
3.6.6.10.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	16.269	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
3.6.6.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
3.6.6.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge	16.269	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
11 (501) - Personalaufwendungen	1.824	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.5019000 Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	1.824	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.333	40.000	39.500	39.500	39.500	39.500
3.6.6.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.902	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.6.10.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	24.352	31.900	32.000	32.000	32.000	32.000
3.6.6.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	482	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	596	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	22.073	24.100	23.500	24.200	25.100	25.800
3.6.6.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	21.376	21.300	21.500	21.600	21.600	21.400
3.6.6.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	0	1.300	0	0	0	0
3.6.6.10.5711512 AfA - Maschinen >150€ SP 2012	379	400	400	0	0	0
3.6.6.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	144	500	200	200	200	200
3.6.6.10.5711611 AFA - BGA >150€ SP 2011	40	100	0	0	0	0
3.6.6.10.5711613 AFA - BGA >150€ SP 2013	80	200	100	100	0	0
3.6.6.10.5711614 AFA - BGA >150€ SP 2014	54	100	100	100	100	0
3.6.6.10.5711615 AFA - BGA >150€ SP 2015	0	200	200	200	200	200
3.6.6.10.5711616 AFA - BGA >150€ SP 2016	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.5711617 AFA - BGA >150€ SP 2017	0	0	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.5711618 AFA - BGA >150€ SP 2018	0	0	0	0	1.000	1.000
3.6.6.10.5711619 AFA - BGA >150€ SP 2019	0	0	0	0	0	1.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			10.253	600	400	400	400	400
3.6.6.10.5431100	Bürobedarf		28	200	100	100	100	100
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		229	300	300	300	300	300
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7	100	0	0	0	0
3.6.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		9.989	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen		61.483	69.700	68.400	69.100	70.000	70.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.214	-55.100	-53.800	-54.500	-55.400	-56.100
22	= ordentliches Ergebnis		-45.214	-55.100	-53.800	-54.500	-55.400	-56.100
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-45.214	-55.100	-53.800	-54.500	-55.400	-56.100
29	= Ergebnis		-45.214	-55.100	-53.800	-54.500	-55.400	-56.100

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber. **4** **Gesundheit und Sport**

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299	1.000	400	400	300	100
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.489	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge	55.188	47.600	47.000	47.000	46.900	46.700
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.193	94.700	99.400	98.000	98.700	100.900
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	14.499	20.900	23.700	28.200	29.500	29.300
15 (53) - Transferaufwendungen	11.800	77.500	71.700	71.700	71.700	71.700
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.393	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17 = ordentliche Aufwendungen	124.885	199.500	201.200	204.300	206.300	208.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.697	-151.900	-154.200	-157.300	-159.400	-161.600
22 = ordentliches Ergebnis	-69.697	-151.900	-154.200	-157.300	-159.400	-161.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.697	-151.900	-154.200	-157.300	-159.400	-161.600
29 = Ergebnis	-69.697	-151.900	-154.200	-157.300	-159.400	-161.600

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.489	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4.1.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.489	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4.1.8.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	100	100	100	100	100
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	100	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge			54.889	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.771	65.800	70.200	68.800	69.500	71.700
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.922	2.100	5.000	2.100	2.100	2.100
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		6.238	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		584	4.000	2.500	2.500	2.200	2.400
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		53.997	49.500	51.500	53.000	54.000	56.000
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.482	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.547	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			8.720	13.800	18.700	23.500	26.100	27.000
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		90	100	100	100	100	100
4.1.8.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012		200	200	200	0	0	0
4.1.8.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		2.008	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4.1.8.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013		2.368	0	2.400	2.400	0	0
4.1.8.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		4.053	4.500	4.100	4.100	4.100	0
4.1.8.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		0	7.000	4.800	4.800	4.800	4.800
4.1.8.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.8.10.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017		0	0	0	5.000	5.000	5.000
4.1.8.10.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018		0	0	0	0	5.000	5.000
4.1.8.10.5711619	AFA - BGA >150€ SP 2019		0	0	0	0	0	5.000
15 (53) - Transferaufwendungen			9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
4.1.8.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		6.393	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4.1.8.10.5431100	Bürobedarf	320	500	500	500	500	500
4.1.8.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	200	200	200	200	200
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	6.062	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	11	100	100	100	100	100
17 = ordentliche Aufwendungen		91.685	95.900	105.200	108.600	111.900	115.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-36.796	-49.300	-58.600	-62.000	-65.300	-68.400
22 = ordentliches Ergebnis		-36.796	-49.300	-58.600	-62.000	-65.300	-68.400
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-36.796	-49.300	-58.600	-62.000	-65.300	-68.400
29 = Ergebnis		-36.796	-49.300	-58.600	-62.000	-65.300	-68.400

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348	500	500	500	500	500
4.2.1.10.5291100 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	348	500	500	500	500	500
15 (53) - Transferaufwendungen	0	65.500	59.700	59.700	59.700	59.700
4.2.1.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	65.500	59.700	59.700	59.700	59.700
17 = ordentliche Aufwendungen	348	66.000	60.200	60.200	60.200	60.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348	-66.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
22 = ordentliches Ergebnis	-348	-66.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-348	-66.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
29 = Ergebnis	-348	-66.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299	1.000	400	400	300	100
4.2.4.10.4148000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
4.2.4.10.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	299	900	300	300	200	0
10 = ordentliche Erträge	299	1.000	400	400	300	100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.074	28.400	28.700	28.700	28.700	28.700
4.2.4.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.928	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.10.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.714	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
4.2.4.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
4.2.4.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.432	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	5.779	7.100	5.000	4.700	3.400	2.300
4.2.4.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.311	4.000	2.400	2.400	1.600	900
4.2.4.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	138	200	200	200	200	200
4.2.4.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	3.330	2.900	2.400	2.100	1.600	1.200
15 (53) - Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.5317000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
4.2.4.10.5431300 Post- und Fernmeldegebühren	0	100	100	100	100	100
17 = ordentliche Aufwendungen	32.852	37.600	35.800	35.500	34.200	33.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.553	-36.600	-35.400	-35.100	-33.900	-33.000
22 = ordentliches Ergebnis	-32.553	-36.600	-35.400	-35.100	-33.900	-33.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.553	-36.600	-35.400	-35.100	-33.900	-33.000
29 = Ergebnis	-32.553	-36.600	-35.400	-35.100	-33.900	-33.000

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber. **5** Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.462	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.302	265.000	273.300	274.800	285.500	297.600
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	175.875	174.400	179.500	191.500	191.100	191.100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.509	44.900	25.200	25.200	25.300	25.400
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	347.541	324.800	300.100	300.100	300.100	300.100
10 = ordentliche Erträge	754.689	827.100	797.000	810.500	820.900	833.100
11 (501) - Personalaufwendungen	51.398	52.900	47.800	48.800	49.100	49.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	14.621	16.200	15.200	15.400	15.500	15.600
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.173	1.399.800	1.500.800	1.518.600	1.490.300	1.501.700
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	344.894	331.500	306.300	303.300	310.900	321.300
15 (53) - Transferaufwendungen	16.216	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	317.920	456.000	337.000	335.900	323.800	325.700
17 = ordentliche Aufwendungen	1.988.222	2.264.700	2.215.400	2.230.300	2.197.900	2.222.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.233.533	-1.437.600	-1.418.400	-1.419.800	-1.377.000	-1.389.100
19 (46) + Finanzerträge	442	400	400	400	400	400
21 = Finanzergebnis	442	400	400	400	400	400
22 = ordentliches Ergebnis	-1.233.090	-1.437.200	-1.418.000	-1.419.400	-1.376.600	-1.388.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.233.090	-1.437.200	-1.418.000	-1.419.400	-1.376.600	-1.388.700
29 = Ergebnis	-1.233.090	-1.437.200	-1.418.000	-1.419.400	-1.376.600	-1.388.700

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = ordentliche Erträge			0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			47.780	120.000	122.200	126.900	113.100	113.100
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		47.780	120.000	120.000	120.000	100.000	100.000
5.1.1.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	2.200	6.900	13.100	13.100
17 = ordentliche Aufwendungen			47.780	120.000	122.200	126.900	113.100	113.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-47.780	-105.000	-112.200	-116.900	-103.100	-103.100
22 = ordentliches Ergebnis			-47.780	-105.000	-112.200	-116.900	-103.100	-103.100
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-47.780	-105.000	-112.200	-116.900	-103.100	-103.100
29 = Ergebnis			-47.780	-105.000	-112.200	-116.900	-103.100	-103.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
10	= ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
19	(46) + Finanzerträge		374	300	300	300	300	300
	5.2.2.10.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	374	300	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis		374	300	300	300	300	300
22	= ordentliches Ergebnis		374	300	300	300	300	300
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		374	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis		374	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge			203.610	197.700	200.000	200.000	200.000	200.000
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben		203.610	197.700	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= ordentliche Erträge		203.610	197.700	200.000	200.000	200.000	200.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		203.610	197.700	200.000	200.000	200.000	200.000
22	= ordentliches Ergebnis		203.610	197.700	200.000	200.000	200.000	200.000
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		203.610	197.700	200.000	200.000	200.000	200.000
29	= Ergebnis		203.610	197.700	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge			43.212	43.200	34.100	34.100	34.100	34.100
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben		43.212	43.200	34.100	34.100	34.100	34.100
10 = ordentliche Erträge			43.212	43.200	34.100	34.100	34.100	34.100
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			110.311	0	9.100	0	0	0
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		110.311	0	9.100	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen			110.311	0	9.100	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-67.099	43.200	25.000	34.100	34.100	34.100
22 = ordentliches Ergebnis			-67.099	43.200	25.000	34.100	34.100	34.100
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-67.099	43.200	25.000	34.100	34.100	34.100
29 = Ergebnis			-67.099	43.200	25.000	34.100	34.100	34.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge			69.266	83.900	66.000	66.000	66.000	66.000
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben		69.266	83.900	66.000	66.000	66.000	66.000
10	= ordentliche Erträge		69.266	83.900	66.000	66.000	66.000	66.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		69.266	83.900	66.000	66.000	66.000	66.000
22	= ordentliches Ergebnis		69.266	83.900	66.000	66.000	66.000	66.000
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		69.266	83.900	66.000	66.000	66.000	66.000
29	= Ergebnis		69.266	83.900	66.000	66.000	66.000	66.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000	3.000	5.000
5.3.8.10.4371000 Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge	0	0	0	1.000	3.000	5.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	125	100	100	100	100	100
5.3.8.10.4411000 Mieten und Pachten	125	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	700	0	0	0	0
5.3.8.10.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	156	700	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	281	800	100	1.100	3.100	5.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.879	25.000	34.900	34.900	35.000	31.000
5.3.8.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.270	10.400	17.000	17.000	17.000	13.000
5.3.8.10.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	197	500	500	500	500	500
5.3.8.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.412	14.100	17.400	17.400	17.500	17.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	210	900	3.400	4.600	7.600	10.600
5.3.8.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	210	400	400	400	400	400
5.3.8.10.5741000 AfA - Geleistete ZuZ	0	500	3.000	4.200	7.200	10.200
17 = ordentliche Aufwendungen	26.088	25.900	38.300	39.500	42.600	41.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.808	-25.100	-38.200	-38.400	-39.500	-36.500
22 = ordentliches Ergebnis	-25.808	-25.100	-38.200	-38.400	-39.500	-36.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.808	-25.100	-38.200	-38.400	-39.500	-36.500
29 = Ergebnis	-25.808	-25.100	-38.200	-38.400	-39.500	-36.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.614	12.400	13.300	13.300	13.300	13.300
5.4.1.10.4148000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	266	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	12.348	12.400	13.300	13.300	13.300	13.300
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.706	8.700	9.000	9.500	18.200	28.300
5.4.1.10.4321000 Benutzungsgebühren - Straßenreinigungsgeb.	6.306	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.1.10.4321010 sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.1.10.4371000 Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge	0	0	300	800	9.500	19.600
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	700	700	700
5.4.1.10.4411000 Mieten und Pachten	0	0	700	700	700	700
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077	13.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5.4.1.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.899	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.10.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	10.800	0	0	0	0
5.4.1.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	179	100	100	100	100	100
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	15.421	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4583000 So. nicht zahlungsw. ord. Ertr.	15.421	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	39.818	34.800	25.900	26.400	35.100	45.200
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.620	866.400	953.900	960.700	968.900	975.900
5.4.1.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	270.647	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.4.1.10.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	296.485	275.800	290.000	293.000	296.000	298.000
5.4.1.10.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	82	1.600	4.400	4.400	4.400	4.400
5.4.1.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.757	214.000	234.500	237.300	241.500	245.500
5.4.1.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.649	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	278.999	262.400	232.100	211.400	205.200	212.800
5.4.1.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	275.177	258.500	228.200	207.500	201.300	208.900
5.4.1.10.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	7	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5741000 AfA - Geleistete ZuZ	3.815	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15 (53) - Transferaufwendungen	5.798	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.4.1.10.5310000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund	5.798	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
17	= ordentliche Aufwendungen	1.069.416	1.134.600	1.191.800	1.177.900	1.179.900	1.194.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.029.599	-1.099.800	-1.165.900	-1.151.500	-1.144.800	-1.149.300
22	= ordentliches Ergebnis	-1.029.599	-1.099.800	-1.165.900	-1.151.500	-1.144.800	-1.149.300
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.029.599	-1.099.800	-1.165.900	-1.151.500	-1.144.800	-1.149.300
29	= Ergebnis	-1.029.599	-1.099.800	-1.165.900	-1.151.500	-1.144.800	-1.149.300

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4148000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	500	500	500	100	100
5.5.1.10.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.200	500	500	500	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.575	100	100	100	100	100
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	281	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	281	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.056	700	700	700	300	300
11 (501) - Personalaufwendungen	41.196	41.900	35.400	36.100	36.400	36.800
5.5.1.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung	41.196	41.900	35.400	36.100	36.400	36.800
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	11.605	12.500	11.000	11.200	11.300	11.300
5.5.1.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.402	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.1.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.202	8.900	7.900	8.100	8.200	8.200
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.458	283.900	282.600	286.100	288.900	292.300
5.5.1.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.818	48.500	41.000	42.000	43.000	44.000
5.5.1.10.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	213.194	227.000	234.000	236.000	238.100	240.000
5.5.1.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.424	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.1.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.721	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300
5.5.1.10.5291100 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	300	400	0	400	0	400
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	2.306	2.100	2.800	2.500	1.900	1.900
5.5.1.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	81	100	100	100	100	100
5.5.1.10.5711512 AfA - Maschinen >150€ SP 2012	200	200	200	0	0	0
5.5.1.10.5711520 Abschreibungen auf technische Anlagen	468	300	0	0	0	0
5.5.1.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	1.004	1.200	1.200	1.100	800	1.100
5.5.1.10.5711613 AFA - BGA >150€ SP 2013	263	0	300	300	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
5.5.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		290	300	300	300	300	0
5.5.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		0	0	700	700	700	700
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			5.149	6.900	6.800	7.300	7.300	7.800
5.5.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		4.249	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000
5.5.1.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)		900	900	800	800	800	800
<i>Raumpflegerinnen öffentliche WC-Anlagen - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>								
17 = ordentliche Aufwendungen			293.714	347.300	338.600	343.200	345.800	350.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-290.658	-346.600	-337.900	-342.500	-345.500	-349.800
22 = ordentliches Ergebnis			-290.658	-346.600	-337.900	-342.500	-345.500	-349.800
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-290.658	-346.600	-337.900	-342.500	-345.500	-349.800
29 = Ergebnis			-290.658	-346.600	-337.900	-342.500	-345.500	-349.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
10	= ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
13	(52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.559	8.900	8.400	8.600	8.800	9.000
	5.5.1.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	875	4.100	3.500	3.600	3.700	3.800
	5.5.1.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.685	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
17	= ordentliche Aufwendungen		5.559	8.900	8.400	8.600	8.800	9.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.559	-8.900	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
22	= ordentliches Ergebnis		-5.559	-8.900	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.559	-8.900	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
29	= Ergebnis		-5.559	-8.900	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.30	Kleingärten

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			3.224	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.1.30.4411000	Mieten und Pachten		3.224	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10 = ordentliche Erträge			3.224	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	300	300	300	300	300
5.5.1.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	300	300	300	300	300
17 = ordentliche Aufwendungen			0	300	300	300	300	300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			3.224	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
22 = ordentliches Ergebnis			3.224	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			3.224	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29 = Ergebnis			3.224	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	1.456	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	0	0	0	0	0
5.5.2.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	29	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.485	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.355	73.900	85.300	86.500	51.000	51.500
5.5.2.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.606	67.500	78.500	79.500	43.500	44.000
5.5.2.10.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.561	5.900	5.800	6.000	6.500	6.500
5.5.2.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	16.315	16.400	16.400	16.400	16.400	16.300
5.5.2.10.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	94	100	100	100	100	0
5.5.2.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	16.221	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.086	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.2.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.033	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.2.10.5451000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	159	100	100	100	100	100
5.5.2.10.5453000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände	894	900	900	900	900	900
17 = ordentliche Aufwendungen	102.756	92.600	104.200	105.400	69.900	70.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.271	-89.600	-101.200	-102.400	-66.900	-67.300
22 = ordentliches Ergebnis	-101.271	-89.600	-101.200	-102.400	-66.900	-67.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-101.271	-89.600	-101.200	-102.400	-66.900	-67.300
29 = Ergebnis	-101.271	-89.600	-101.200	-102.400	-66.900	-67.300

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.392	170.600	175.600	175.600	175.600	175.600
5.5.3.10.4311000 Verwaltungsgebühren	722	600	200	200	200	200
5.5.3.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.670	170.000	137.400	137.400	137.400	137.400
5.5.3.10.4321012 Entgelt f. Stelenbeschriftung	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.10.4321100 Bestattungsgebühren	0	0	26.500	26.500	26.500	26.500
5.5.3.10.4321200 Sonstige Gebühren u. Entgelte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	381	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	381	0	0	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	0	0
5.5.3.10.4482035 Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.	0	0	100	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	53	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	181.825	170.600	175.700	175.600	175.600	175.600
11 (501) - Personalaufwendungen	2.740	2.700	3.300	3.400	3.400	3.400
5.5.3.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.740	2.700	3.300	3.400	3.400	3.400
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	785	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232	300	300	300	300	300
5.5.3.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	553	600	800	800	800	800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.435	65.700	65.400	65.600	65.600	65.600
5.5.3.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	935	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.695	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
5.5.3.10.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	12.655	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.3.10.5221012 Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK	8.519	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.10.5231000 Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried	1.028	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.015	3.600	4.300	4.500	4.500	4.500
5.5.3.10.5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.238	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
5.5.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	103	200	200	200	200	200
5.5.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	247	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 (57)	- bilanzielle Abschreibungen	21.639	24.900	25.500	27.700	27.300	27.300
5.5.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.116	3.500	2.900	2.900	2.900	800
5.5.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	156	200	200	200	200	0
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	3.123	4.200	3.400	3.300	3.000	2.900
5.5.3.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	291	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	0	0	500	500	500	500
5.5.3.10.5711517	AfA - Maschinen >150€ SP 2017	0	0	0	500	500	500
5.5.3.10.5711518	AFA - Masch >150€ SP 2018	0	0	0	0	500	500
5.5.3.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	2.382	2.400	2.400	2.400	0	0
5.5.3.10.5711540	AFA - Masch >150€ SP 2019	0	0	0	0	0	600
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	13.421	14.600	16.000	17.800	19.600	21.400
5.5.3.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	151	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	0	100	100	100	100
16 (54)	- sonstige ordentliche Aufwendungen	126.129	121.500	125.700	128.400	130.100	131.500
5.5.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	136	200	200	200	200	200
5.5.3.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
5.5.3.10.5455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	116.087	120.000	123.700	126.400	128.100	129.500
5.5.3.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	700	100	100	100	100	100
5.5.3.10.5498000	Aufw. aus der Zuf. Sonderposte	9.206	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	207.728	215.700	221.000	226.200	227.500	228.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.903	-45.100	-45.300	-50.600	-51.900	-53.300
19 (46)	+ Finanzerträge	57	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	57	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	57	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
22 = ordentliches Ergebnis		-25.847	-45.000	-45.200	-50.500	-51.800	-53.200
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.847	-45.000	-45.200	-50.500	-51.800	-53.200
29 = Ergebnis		-25.847	-45.000	-45.200	-50.500	-51.800	-53.200

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.20	Grabdauerpflege

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
5.5.3.20.4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	29	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	200	200	200	200	200
5.5.3.20.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	200	200	200	200	200
17 = ordentliche Aufwendungen	40	200	200	200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11	-200	-200	-200	-200	-200
19 (46) + Finanzerträge	11	0	0	0	0	0
5.5.3.20.4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	11	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis	0	-200	-200	-200	-200	-200
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Ergebnis	0	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.30.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	2.258	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 = ordentliche Erträge	2.258	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.30.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	511	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 (53) - Transferaufwendungen	589	100	100	100	100	100
5.5.3.30.5311000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	589	0	0	0	0	0
5.5.3.30.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
17 = ordentliche Aufwendungen	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.157	-900	-900	-900	-900	-900
22 = ordentliches Ergebnis	1.157	-900	-900	-900	-900	-900
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.157	-900	-900	-900	-900	-900
29 = Ergebnis	1.157	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	(52) -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751	800	800	800	800	800
	5.5.4.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	751	800	800	800	800	800
17	=	ordentliche Aufwendungen	751	800	800	800	800	800
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-751	-800	-800	-800	-800	-800
22	=	ordentliches Ergebnis	-751	-800	-800	-800	-800	-800
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-751	-800	-800	-800	-800	-800
29	=	Ergebnis	-751	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580	600	600	600	600	600
5.7.1.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152	100	100	100	100	100
5.7.1.10.4371000 Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge	429	500	500	500	500	500
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	137.525	137.200	140.300	152.300	152.300	152.300
5.7.1.10.4411000 Mieten und Pachten	136.191	137.200	140.300	152.300	152.300	152.300
5.7.1.10.4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	1.335	0	0	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.012	4.200	0	0	0	0
5.7.1.10.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	4	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	703	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.304	4.200	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	15.617	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.617	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	159.734	142.000	140.900	152.900	152.900	152.900
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.630	41.400	35.600	36.700	36.800	36.900
5.7.1.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.494	18.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.1.10.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	767	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.1.10.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.109	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.1.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.041	16.600	20.000	21.100	21.200	21.300
5.7.1.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220	500	500	500	500	500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	20.366	900	19.300	19.300	19.300	19.200
5.7.1.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	20.366	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0	0	18.300	18.300	18.300	18.200
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	14.399	143.900	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.1.10.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.399	15.100	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.1.10.5451000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	10	300	0	0	0	0
5.7.1.10.5458000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	91	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
5.7.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	-100	128.500	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	70.395	186.200	68.900	70.000	70.100	70.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	89.338	-44.200	72.000	82.900	82.800	82.800
22	= ordentliches Ergebnis	89.338	-44.200	72.000	82.900	82.800	82.800
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	89.338	-44.200	72.000	82.900	82.800	82.800
29	= Ergebnis	89.338	-44.200	72.000	82.900	82.800	82.800

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	33.420	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
5.7.3.10.4411000 Mieten und Pachten	33.420	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.660	5.000	5.900	6.000	6.100	6.200
5.7.3.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.660	5.000	5.900	6.000	6.100	6.200
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
5.7.3.10.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	26	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	38.106	38.400	39.300	39.400	39.500	39.600
11 (501) - Personalaufwendungen	3.641	3.900	4.600	4.700	4.700	4.800
5.7.3.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.641	3.900	4.600	4.700	4.700	4.800
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	1.019	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
5.7.3.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314	400	400	400	400	500
5.7.3.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	705	900	1.100	1.100	1.100	1.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.629	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
5.7.3.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.153	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
5.7.3.10.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.476	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	4.275	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	4.275	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
5.7.3.10.5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	100	100	100	100	100	100
<i>Raumpflegerin Betriebshof - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>						
17 = ordentliche Aufwendungen	16.664	19.100	20.600	20.700	20.700	20.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.442	19.300	18.700	18.700	18.800	18.700
22 = ordentliches Ergebnis	21.442	19.300	18.700	18.700	18.800	18.700

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	21.442	19.300	18.700	18.700	18.800	18.700
29 = Ergebnis	21.442	19.300	18.700	18.700	18.800	18.700

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.836	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.836	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
5.7.3.40.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	28	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.864	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 (501) - Personalaufwendungen	3.820	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600
5.7.3.40.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.820	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	1.212	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.40.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61	100	100	100	100	100
5.7.3.40.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.151	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	40	300	300	300	300	300
5.7.3.40.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	462	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061	100	100	200	200	200
5.7.3.40.5452034 Personalk. erst. an Amt	961	0	0	0	0	0
5.7.3.40.5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	100	100	100	200	200	200
<i>Markt- und Festplatzwart - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>						
17 = ordentliche Aufwendungen	6.595	7.300	7.500	7.700	7.700	7.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.269	-300	-500	-700	-700	-700
22 = ordentliches Ergebnis	1.269	-300	-500	-700	-700	-700
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.269	-300	-500	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
29 = Ergebnis	1.269	-300	-500	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135	300	300	300	300	300
5.7.5.10.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	135	300	300	300	300	300
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788	78.100	81.100	81.100	81.100	81.100
5.7.5.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	788	100	100	100	100	100
5.7.5.10.4361000 Tourismusabgabe	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.5.10.4361100 Kurabgabe	0	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.5.10.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5.7.5.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10 = ordentliche Erträge	923	84.600	88.900	88.900	88.900	88.900
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595	15.200	13.700	17.700	13.700	17.700
5.7.5.10.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.5.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
5.7.5.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.595	10.000	8.000	12.000	8.000	12.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	493	900	2.300	16.900	28.700	28.700
5.7.5.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	0	0	1.400	16.000	27.800	27.800
5.7.5.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	493	900	900	900	900	900
15 (53) - Transferaufwendungen	7.539	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.539	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.905	61.200	56.500	56.500	56.500	56.500
5.7.5.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	10.905	58.300	54.500	54.500	54.500	54.500
5.7.5.10.5431100 Bürobedarf	0	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = ordentliche Aufwendungen	21.532	77.300	72.500	91.100	98.900	102.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.609	7.300	16.400	-2.200	-10.000	-14.000
22 = ordentliches Ergebnis	-20.609	7.300	16.400	-2.200	-10.000	-14.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.609	7.300	16.400	-2.200	-10.000	-14.000
29 = Ergebnis	-20.609	7.300	16.400	-2.200	-10.000	-14.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			169	200	200	200	200	200
5.7.5.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		169	200	200	200	200	200
17 = ordentliche Aufwendungen			169	200	200	200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-169	-200	-200	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis			-169	-200	-200	-200	-200	-200
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-169	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Ergebnis			-169	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber. **6** **Zentrale Finanzleistungen**

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	6.637.926	6.875.000	7.144.900	7.362.800	7.588.100	7.837.800
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.866.672	1.941.300	1.936.000	1.762.100	1.650.200	1.513.100
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	100	100
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	28.989	26.500	27.300	27.800	28.400	28.900
10 = ordentliche Erträge	8.533.587	8.842.900	9.108.200	9.152.800	9.266.800	9.379.900
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	5.117	17.500	4.800	4.800	4.800	4.800
15 (53) - Transferaufwendungen	4.286.148	4.638.000	4.514.300	5.165.500	5.097.600	5.135.400
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 = ordentliche Aufwendungen	4.291.265	4.655.600	4.519.200	5.170.400	5.102.500	5.140.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.242.321	4.187.300	4.589.000	3.982.400	4.164.300	4.239.600
19 (46) + Finanzerträge	407	0	0	0	0	0
20 (55) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.072	258.300	273.800	287.100	418.800	553.000
21 = Finanzergebnis	-254.666	-258.300	-273.800	-287.100	-418.800	-553.000
22 = ordentliches Ergebnis	3.987.656	3.929.000	4.315.200	3.695.300	3.745.500	3.686.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.987.656	3.929.000	4.315.200	3.695.300	3.745.500	3.686.600
29 = Ergebnis	3.987.656	3.929.000	4.315.200	3.695.300	3.745.500	3.686.600

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	6.637.926	6.875.000	7.144.900	7.362.800	7.588.100	7.837.800
6.1.1.10.4011000 Grundsteuer A	20.928	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
6.1.1.10.4012000 Grundsteuer B	1.229.926	1.274.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
6.1.1.10.4013000 Gewerbesteuer	1.091.101	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
6.1.1.10.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.773.326	4.041.900	4.237.800	4.449.700	4.672.200	4.905.800
6.1.1.10.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.420	122.100	127.200	131.000	121.800	125.500
6.1.1.10.4032000 Hundesteuer	45.924	49.500	50.500	50.500	50.500	50.500
6.1.1.10.4034000 Zweitwohnungssteuer	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
6.1.1.10.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	375.300	375.700	397.600	399.800	411.800	424.200
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.866.672	1.941.300	1.936.000	1.762.100	1.650.200	1.513.100
6.1.1.10.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.565.604	1.614.300	1.618.300	1.415.900	1.293.700	1.135.300
6.1.1.10.4132000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	301.068	327.000	317.700	346.200	356.500	377.800
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	100	100
6.1.1.10.4461000 Sonst. privatrechtl.Listungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	0	100	100	100
10 = ordentliche Erträge	8.504.598	8.816.400	9.080.900	9.125.000	9.238.400	9.351.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	4.747	17.500	4.800	4.800	4.800	4.800
6.1.1.10.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	4.747	17.500	4.800	4.800	4.800	4.800
15 (53) - Transferaufwendungen	4.286.148	4.638.000	4.514.300	5.165.500	5.097.600	5.135.400
6.1.1.10.5341000 Gewerbesteuerumlage	193.388	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700
6.1.1.10.5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.521.860	2.731.200	2.769.500	2.793.500	2.813.400	2.837.800
6.1.1.10.5372014 Amtsumlage	1.570.900	1.658.900	1.505.500	2.154.100	2.072.500	2.085.900
6.1.1.10.5372024 Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	0	63.200	54.600	33.200	27.000	27.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
6.1.1.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0	100	100	100	100	100
17 = ordentliche Aufwendungen	4.290.895	4.655.600	4.519.200	5.170.400	5.102.500	5.140.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.213.703	4.160.800	4.561.700	3.954.600	4.135.900	4.210.700
22 = ordentliches Ergebnis	4.213.703	4.160.800	4.561.700	3.954.600	4.135.900	4.210.700

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.213.703	4.160.800	4.561.700	3.954.600	4.135.900	4.210.700
29 = Ergebnis	4.213.703	4.160.800	4.561.700	3.954.600	4.135.900	4.210.700

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge			28.989	26.500	27.300	27.800	28.400	28.900
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		2.314	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		26.675	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück		0	19.500	20.300	20.800	21.400	21.900
<i>Auflösung der LoB-Rückstellungen</i>								
10 = ordentliche Erträge			28.989	26.500	27.300	27.800	28.400	28.900
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			371	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		358	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		13	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen			371	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			28.619	26.500	27.300	27.800	28.400	28.900
19 (46) + Finanzerträge			407	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4612000	Zinserträge vom Gemeinden u. Gemeindeverbänden		407	0	0	0	0	0
20 (55) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			255.072	258.300	273.800	287.100	418.800	553.000
6.1.2.10.5512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		57	100	100	100	100	100
6.1.2.10.5512400	Zinsaufwendungen an Amt Schrevenborn		1.159	2.400	11.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		247.530	245.700	257.600	271.900	403.600	537.800
6.1.2.10.5518000	Zinsaufwendungen an inländischen Bereich		18	100	100	100	100	100
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		6.309	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis			-254.666	-258.300	-273.800	-287.100	-418.800	-553.000
22 = ordentliches Ergebnis			-226.047	-231.800	-246.500	-259.300	-390.400	-524.100
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-226.047	-231.800	-246.500	-259.300	-390.400	-524.100
29 = Ergebnis			-226.047	-231.800	-246.500	-259.300	-390.400	-524.100