

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.669	17.500	7.200	5.900	5.900	5.900
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.194	30.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	182.795	202.700	198.500	198.500	198.500	198.500
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.915	12.000	1.300	1.300	1.300	1.300
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	149.655	84.200	77.200	83.900	84.900	86.100
10 = ordentliche Erträge	404.228	346.900	329.700	335.100	336.100	337.300
11 (501) - Personalaufwendungen	66.789	72.100	74.200	74.900	75.700	76.400
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	105.249	78.300	79.000	80.400	81.900	83.400
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.739	284.000	294.000	260.300	261.100	268.800
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	158.327	163.300	162.900	184.600	204.000	206.800
15 (53) - Transferaufwendungen	8.481	7.000	4.100	4.100	4.100	4.100
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	155.070	178.000	123.800	123.400	104.800	113.400
17 = ordentliche Aufwendungen	782.656	782.700	738.000	727.700	731.600	752.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.429	-435.800	-408.300	-392.600	-395.500	-415.600
22 = ordentliches Ergebnis	-378.429	-435.800	-408.300	-392.600	-395.500	-415.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-378.429	-435.800	-408.300	-392.600	-395.500	-415.600
29 = Ergebnis	-378.429	-435.800	-408.300	-392.600	-395.500	-415.600

Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	14.514	14.900	15.500	16.000	16.500	17.000
1.1.1.10.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.514	14.900	15.500	16.000	16.500	17.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.10.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.700	300	300	300	300
1.1.1.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.5291100 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	2.199	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	41.488	46.700	45.300	43.300	43.300	43.300
1.1.1.10.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.488	46.000	45.000	43.000	43.000	43.000
1.1.1.10.5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0	300	300	300	300	300
1.1.1.10.5431500 Reisekostenvergütung	0	400	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	58.859	66.800	64.600	63.100	63.600	64.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.859	-66.800	-64.600	-63.100	-63.600	-64.100
22 = ordentliches Ergebnis	-58.859	-66.800	-64.600	-63.100	-63.600	-64.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-58.859	-66.800	-64.600	-63.100	-63.600	-64.100
29 = Ergebnis	-58.859	-66.800	-64.600	-63.100	-63.600	-64.100

Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
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	300	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	300	0	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	45	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	345	100	100	100	100	100
11 (501) - Personalaufwendungen	47.711	50.600	51.900	52.300	52.900	53.300
1.1.1.20.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.711	50.600	51.900	52.300	52.900	53.300
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	14.266	14.700	14.900	15.000	15.200	15.300
1.1.1.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.249	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
1.1.1.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.017	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971	900	900	900	900	900
1.1.1.20.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	217	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	753	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	1.036	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.5312000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.036	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	56.354	43.900	10.900	11.200	11.300	11.400
1.1.1.20.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf	45	300	100	200	200	200
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0	800	800	800	800	800
1.1.1.20.5431500	Reisekostenvergütung	104	400	0	0	0	0
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	300	100	300	300	300
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.713	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	51.661	36.600	4.400	4.400	4.500	4.600
1.1.1.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Raumpflegerinnen Rathaus u. Austräger Heikendorfer Anzeiger - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							
17	= ordentliche Aufwendungen	122.579	113.600	82.100	82.900	83.800	84.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.234	-113.500	-82.000	-82.800	-83.700	-84.300
22	= ordentliches Ergebnis	-122.234	-113.500	-82.000	-82.800	-83.700	-84.300
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-122.234	-113.500	-82.000	-82.800	-83.700	-84.300
29	= Ergebnis	-122.234	-113.500	-82.000	-82.800	-83.700	-84.300

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.971	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - VW/VO	10.971	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge		10.971	0	0	0	0	0
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		9.564	8.800	9.100	9.400	9.700	10.000
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.564	8.800	9.100	9.400	9.700	10.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	400	300	300	300	300
1.1.1.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	300	300	300	300
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		2.089	2.100	1.400	0	0	0
1.1.1.30.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.089	2.100	1.400	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		1.378	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
1.1.1.30.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt	1.328	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
1.1.1.30.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	50	100	100	100	100	100
17 = ordentliche Aufwendungen		13.031	12.800	12.300	11.200	11.500	11.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.060	-12.800	-12.300	-11.200	-11.500	-11.900
22 = ordentliches Ergebnis		-2.060	-12.800	-12.300	-11.200	-11.500	-11.900
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.060	-12.800	-12.300	-11.200	-11.500	-11.900
29 = Ergebnis		-2.060	-12.800	-12.300	-11.200	-11.500	-11.900

Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	179.199	199.500	195.300	195.300	195.300	195.300
1.1.1.40.4411000 Mieten und Pachten	11.799	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
1.1.1.40.4411024 Mieterträge vom Amt	109.124	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
1.1.1.40.4411124 Mietnebenkosten vom Amt	57.420	71.400	67.200	67.200	67.200	67.200
1.1.1.40.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	251	100	100	100	100	100
1.1.1.40.4461000 Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	604	0	0	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843	4.500	0	0	0	0
1.1.1.40.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	400	0	0	0	0
1.1.1.40.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	556	4.100	0	0	0	0
1.1.1.40.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.286	0	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	149.585	84.200	77.200	83.900	84.900	86.100
1.1.1.40.4582110 Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	149.585	69.400	70.100	76.200	77.100	78.100
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
1.1.1.40.4582120 Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0	14.800	7.100	7.700	7.800	8.000
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
10 = ordentliche Erträge	330.627	288.200	272.500	279.200	280.200	281.400
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	61.112	32.600	32.000	32.400	32.800	33.200
1.1.1.40.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.788	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
1.1.1.40.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.125	12.600	11.800	12.000	12.200	12.400
1.1.1.40.5041000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.223	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.5161000 Zuf. Pensionsrückst.-B.	22.977	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.099	119.300	134.400	111.100	111.600	112.100
1.1.1.40.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.071	50.000	56.100	35.000	35.000	35.000
1.1.1.40.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.986	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.40.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.502	61.000	71.000	69.000	69.500	70.000
1.1.1.40.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	541	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2015

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)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	0	300	500	300	300	300
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		52.809	52.800	52.200	51.100	51.100	51.100
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	12.462	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	1.666	1.700	1.100	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		24.329	49.500	30.100	30.200	11.200	30.400
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	760	800	800	800	800	800
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	0	0	500	500	500	500
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.180	39.100	19.100	19.100	0	19.100
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	7.389	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
17	= ordentliche Aufwendungen	282.350	254.200	248.700	224.800	206.700	226.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.277	34.000	23.800	54.400	73.500	54.600
22	= ordentliches Ergebnis	48.277	34.000	23.800	54.400	73.500	54.600
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	48.277	34.000	23.800	54.400	73.500	54.600
29	= Ergebnis	48.277	34.000	23.800	54.400	73.500	54.600

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.853	26.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	2.037	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.816	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.596	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.438	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	158	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		792	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	700	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	92	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge		33.241	29.100	44.100	44.100	44.100	44.100
11 (501) - Personalaufwendungen		6.272	7.100	7.300	7.400	7.500	7.500
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.272	7.100	7.300	7.400	7.500	7.500
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		1.617	2.400	2.400	2.400	2.400	2.600
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	494	700	700	700	700	800
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.123	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.604	25.100	25.300	25.700	25.500	25.500
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	9.887	13.400	13.600	13.800	14.000	14.000
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.718	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.2.2.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	200	400	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		1.122	1.200	2.700	4.200	4.200	4.200
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.122	1.200	2.700	4.200	4.200	4.200
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		1.128	1.800	1.800	1.900	1.700	1.700
1.2.2.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0	100	100	200	0	0
1.2.2.20.5431100	Bürobedarf	928	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.2.2.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	200	200	200	200	200	200
<i>Raumpflegerin Haus der Sicherheit (Bereich Polizei) - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							
17	= ordentliche Aufwendungen	29.743	37.600	39.500	41.600	41.300	41.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.498	-8.500	4.600	2.500	2.800	2.600
22	= ordentliches Ergebnis	3.498	-8.500	4.600	2.500	2.800	2.600
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.498	-8.500	4.600	2.500	2.800	2.600
29	= Ergebnis	3.498	-8.500	4.600	2.500	2.800	2.600

Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.669	17.500	7.200	5.900	5.900	5.900
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.645	3.000	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	14.024	14.400	7.000	5.700	5.700	5.700
<i>ZUZ vom Kreis f. Gerätewagen</i>							
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.341	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.341	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.009	7.500	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	63	6.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	10	100	0	0	0	0
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	195	800	0	0	0	0
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.619	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	123	300	300	300	300	300
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge		24	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	24	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge		29.044	29.500	13.000	11.700	11.700	11.700
11 (501) - Personalaufwendungen		12.807	14.400	15.000	15.200	15.300	15.600
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.807	14.400	15.000	15.200	15.300	15.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		4.176	4.900	5.100	5.200	5.300	5.300
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.107	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.069	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.208	133.100	129.300	118.500	119.000	126.200
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.129	40.000	39.000	28.000	28.000	28.000
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	1.000	500	500	500	500
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	0	0	0	0
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0	200	200	400	400	400
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.285	28.700	29.500	29.500	30.000	30.000
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	20.478	20.000	20.000	20.000	20.000	23.000
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	23.494	19.700	22.600	22.600	22.600	26.800
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.869	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.953	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		100.066	104.900	104.300	127.000	146.400	149.200
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	29.918	30.200	30.500	30.900	30.900	30.900
<i>Bau Carport u. Schuppen</i>							
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	47.182	49.500	48.800	59.900	68.300	72.800
1.2.6.10.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	1.193	1.200	1.200	0	0	0
1.2.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	1.215	1.200	1.200	1.200	0	0
1.2.6.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	2.433	2.500	0	0	0	0
1.2.6.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	0	2.300	0	0	0	0
1.2.6.10.5711519	AfA - Masch >150€ SP 2009	35	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	12.540	14.100	18.300	31.400	44.300	42.700
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	4.125	3.400	3.900	3.200	2.800	2.700
1.2.6.10.5711609	AfA - BGA >150€ SP 2009	385	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711610	AfA - BGA >150€ SP 2010	92	100	0	0	0	0
1.2.6.10.5711612	AfA - BGA >150€ SP 2012	257	300	300	300	0	0
1.2.6.10.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013	56	100	0	0	0	0
1.2.6.10.5711614	AfA - BGA >150€ SP 2014	0	0	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
<i>Leinwand f. FFW NH</i>							
1.2.6.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	636	0	0	0	0	0
15 (53) - Transferaufwendungen		7.445	5.800	2.900	2.900	2.900	2.900
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.445	5.800	2.900	2.900	2.900	2.900
<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>							
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		30.392	34.600	34.200	35.300	35.800	25.000
1.2.6.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.855	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.610	12.000	12.000	12.000	12.000	1.200
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.132	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	217	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	581	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	816	2.000	1.400	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.882	15.400	15.800	16.300	16.800	16.800
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0	100	100	100	100
1.2.6.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	300	400	400	400	400	400
<i>Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							
17 = ordentliche Aufwendungen		276.094	297.700	290.800	304.100	324.700	324.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-247.051	-268.200	-277.800	-292.400	-313.000	-312.500
22 = ordentliches Ergebnis		-247.051	-268.200	-277.800	-292.400	-313.000	-312.500
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-247.051	-268.200	-277.800	-292.400	-313.000	-312.500
29 = Ergebnis		-247.051	-268.200	-277.800	-292.400	-313.000	-312.500

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.165	221.600	215.300	214.000	214.000	196.000
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.979	110.700	133.000	118.800	118.800	118.800
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.637	2.700	800	800	800	800
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.909	598.300	624.000	422.600	422.600	422.600
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	107	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	929.798	933.300	973.100	756.200	756.200	738.200
11 (501) - Personalaufwendungen	360.361	384.900	389.100	405.300	405.600	411.300
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	95.923	104.700	103.500	108.400	108.900	110.800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.500	804.700	625.000	622.500	622.600	624.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	203.464	209.800	216.500	219.400	221.500	218.500
15 (53) - Transferaufwendungen	21.454	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178.087	1.124.900	1.082.200	1.082.300	1.085.900	1.087.800
17 = ordentliche Aufwendungen	2.529.789	2.643.300	2.430.600	2.452.200	2.458.800	2.467.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.599.991	-1.710.000	-1.457.500	-1.696.000	-1.702.600	-1.729.000
22 = ordentliches Ergebnis	-1.599.991	-1.710.000	-1.457.500	-1.696.000	-1.702.600	-1.729.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.599.991	-1.710.000	-1.457.500	-1.696.000	-1.702.600	-1.729.000
29 = Ergebnis	-1.599.991	-1.710.000	-1.457.500	-1.696.000	-1.702.600	-1.729.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.752	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	420	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	24.332	0	0	0	0	0
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.510	0	0	0	0	0
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.748	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	7.748	0	0	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.234	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	574.149	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	544	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	538	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	332	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	670	0	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	29	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	610.273	0	0	0	0	0
11 (501) - Personalaufwendungen	204.951	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.951	0	0	0	0	0
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	59.396	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.896	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.500	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.454	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.518	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.1.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	8.462	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.000	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	27.972	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.822	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	92	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	345	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.421	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.418	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5291012	Aufw. der Lehrkräfte	2.405	0	0	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		123.693	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	675	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	92.819	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	3.072	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	60	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	234	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	384	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	19.321	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711609	AfA - BGA >150€ SP 2009	857	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711610	AfA - BGA >150€ SP 2010	577	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711611	AfA - BGA >150€ SP 2011	659	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711612	AfA - BGA >150€ SP 2012	732	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013	4.302	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		140.549	78.000	78.000	70.000	70.000	70.000
2.1.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.763	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5431100	Bürobedarf	4.774	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	4.304	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.1.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	84.987	78.000	78.000	70.000	70.000	70.000
2.1.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	40.021	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	4.700	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	976.043	78.000	78.000	70.000	70.000	70.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-365.770	-78.000	-78.000	-70.000	-70.000	-70.000
22	= ordentliches Ergebnis	-365.770	-78.000	-78.000	-70.000	-70.000	-70.000
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-365.770	-78.000	-78.000	-70.000	-70.000	-70.000
29	= Ergebnis	-365.770	-78.000	-78.000	-70.000	-70.000	-70.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16 (54)	- sonstige ordentliche Aufwendungen	659.670	600.000	553.700	585.000	585.000	585.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	659.670	600.000	553.700	585.000	585.000	585.000
17	= ordentliche Aufwendungen	659.670	600.000	553.700	585.000	585.000	585.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-659.670	-600.000	-553.700	-585.000	-585.000	-585.000
22	= ordentliches Ergebnis	-659.670	-600.000	-553.700	-585.000	-585.000	-585.000
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-659.670	-600.000	-553.700	-585.000	-585.000	-585.000
29	= Ergebnis	-659.670	-600.000	-553.700	-585.000	-585.000	-585.000

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
10 = ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		158.662	0	0	0	0	0
2.1.8.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	158.662	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen		158.662	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-158.662	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-158.662	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-158.662	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-158.662	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.400	24.100	24.000	24.000	24.000
2.1.8.20.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0	24.400	24.100	24.000	24.000	24.000
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	12.100	800	800	800
2.1.8.20.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	12.100	800	800	800
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	100	100	100	100
2.1.8.20.4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	400	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	571.200	597.000	395.600	395.600	395.600
2.1.8.20.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	570.000	597.000	395.600	395.600	395.600
2.1.8.20.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	300	0	0	0	0
2.1.8.20.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	600	0	0	0	0
2.1.8.20.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	300	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	597.000	633.300	420.500	420.500	420.500
11 (501) - Personalaufwendungen	0	221.500	162.400	164.900	167.200	168.800
2.1.8.20.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	221.500	162.400	164.900	167.200	168.800
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	0	63.200	45.600	46.400	47.000	47.400
2.1.8.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	18.300	13.400	13.600	13.800	13.900
2.1.8.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	44.900	32.200	32.800	33.200	33.500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	381.300	359.100	356.100	356.400	356.600
2.1.8.20.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	118.300	107.600	100.000	100.000	100.000
2.1.8.20.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	14.600	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.20.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	132.300	132.900	133.000	133.300	133.500
2.1.8.20.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0	600	200	600	600	600

Doppischer Produktplan 2015

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)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.1.8.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	200	1.000	1.000	1.000
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	44.400	40.200	44.400	44.400	44.400
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	68.100	66.000	65.100	65.100	65.100
2.1.8.20.5291012	Aufw. der Lehrkräfte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		0	125.600	125.100	127.500	129.300	126.100
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.200	500	200	200	100
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0	86.700	86.700	86.700	86.700	87.800
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0	2.800	2.800	2.700	2.700	1.100
2.1.8.20.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	0	100	100	0	0	0
2.1.8.20.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	0	300	300	300	0	0
2.1.8.20.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	0	500	200	200	200	0
2.1.8.20.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	400	0	0	0	0
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0	26.200	28.600	32.200	35.100	32.700
2.1.8.20.5711610	AfA - BGA >150€ SP 2010	0	600	0	0	0	0
2.1.8.20.5711611	AfA - BGA >150€ SP 2011	0	700	700	0	0	0
2.1.8.20.5711612	AfA - BGA >150€ SP 2012	0	800	800	800	0	0
2.1.8.20.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013	0	4.300	0	0	0	0
2.1.8.20.5711614	AfA - BGA >150€ SP 2014	0	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		0	209.600	210.400	193.000	193.500	194.000
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0	3.900	5.000	2.400	2.400	2.400
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf	0	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung	0	400	400	400	400	400
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	150.000	150.000	133.400	133.400	133.400
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0	42.100	43.500	44.100	44.600	45.000
2.1.8.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	0	5.400	5.000	5.200	5.200	5.300
Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle -Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle							

Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
17	= ordentliche Aufwendungen	0	1.001.200	902.600	887.900	893.400	892.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-404.200	-269.300	-467.400	-472.900	-472.400
22	= ordentliches Ergebnis	0	-404.200	-269.300	-467.400	-472.900	-472.400
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-404.200	-269.300	-467.400	-472.900	-472.400
29	= Ergebnis	0	-404.200	-269.300	-467.400	-472.900	-472.400

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	(54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	55.259	55.000	55.000	44.800	44.800	44.800
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	55.259	55.000	55.000	44.800	44.800	44.800
17	= ordentliche Aufwendungen	55.259	55.000	55.000	44.800	44.800	44.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.259	-55.000	-55.000	-44.800	-44.800	-44.800
22	= ordentliches Ergebnis	-55.259	-55.000	-55.000	-44.800	-44.800	-44.800
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.259	-55.000	-55.000	-44.800	-44.800	-44.800
29	= Ergebnis	-55.259	-55.000	-55.000	-44.800	-44.800	-44.800

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.391	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	29.391	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.147	5.300	4.200	5.300	5.300	5.300
2.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.147	5.300	4.200	5.300	5.300	5.300
10 = ordentliche Erträge		34.538	33.400	32.300	33.400	33.400	33.400
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.402	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.402	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		182	0	0	0	0	0
2.4.1.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	182	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		2.903	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	2.903	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = ordentliche Aufwendungen		50.487	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.949	-18.100	-19.200	-18.100	-18.100	-18.100
22 = ordentliches Ergebnis		-15.949	-18.100	-19.200	-18.100	-18.100	-18.100
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-15.949	-18.100	-19.200	-18.100	-18.100	-18.100
29 = Ergebnis		-15.949	-18.100	-19.200	-18.100	-18.100	-18.100

Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.617	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
2.4.3.10.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	41.996	48.600	57.100	48.600	48.600	48.600
2.4.3.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.996	48.600	57.100	48.600	48.600	48.600
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	100	100	100	100
2.4.3.10.4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	1.200	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.348	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
2.4.3.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.4.3.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	48	100	100	100	100	100
2.4.3.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = ordentliche Erträge	146.960	155.000	162.300	153.800	153.800	153.800
11 (501) - Personalaufwendungen	62.406	62.800	123.300	136.100	137.400	139.500
2.4.3.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.333	37.800	95.300	108.100	109.400	111.500
2.4.3.10.5019000 Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	28.073	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	9.538	11.100	27.200	30.800	31.100	31.700
2.4.3.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.049	3.400	8.400	9.500	9.600	9.800
2.4.3.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.489	7.700	18.800	21.300	21.500	21.900
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.777	85.400	76.600	76.800	77.000	77.500
2.4.3.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.852	18.100	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.10.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.116	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.811	60.000	59.600	59.800	60.000	60.500
2.4.3.10.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	290	800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.519	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		79.082	79.600	80.400	80.000	80.300	80.500
2.4.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50	100	0	0	0	0
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	77.968	78.000	78.700	78.700	78.700	78.700
<i>Schallakustikverbesserung OGTS</i>							
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	349	400	400	400	400	400
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	528	600	600	200	300	300
2.4.3.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	45	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	144	200	200	0	0	0
2.4.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	0	300	300	300	300	300
2.4.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	0	200	200	200	200
<i>Anschaffung Sitzgruppe</i>							
2.4.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0	0	0	200	200	200
2.4.3.10.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017	0	0	0	0	200	200
2.4.3.10.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018	0	0	0	0	0	200
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		75.207	78.100	80.400	82.600	83.600	84.400
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	38	500	300	500	500	500
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	431	600	300	600	600	600
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	36	300	100	300	300	300
2.4.3.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0	100	100	100	100	100
2.4.3.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	100	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	73.802	75.600	78.700	80.200	81.200	82.000
2.4.3.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	800	1.000	900	900	900	900
<i>Beschäftigte Offene Ganztagschule - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							
17 = ordentliche Aufwendungen		301.011	317.000	387.900	406.300	409.400	413.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-154.050	-162.000	-225.600	-252.500	-255.600	-259.800
22 = ordentliches Ergebnis		-154.050	-162.000	-225.600	-252.500	-255.600	-259.800

Doppischer Produktplan 2015						
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)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2015	2016
						2017
						2018
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-154.050	-162.000	-225.600	-252.500
29	= Ergebnis		-154.050	-162.000	-225.600	-252.500
						-255.600
						-259.800

Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100	300	300	300
2.4.3.20.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0	0	100	300	300	300
<i>ZUZ von Bund und Land f. LED-Hallenbeleucht.</i>						
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.200	43.300	54.200	58.700	58.700	58.700
2.4.3.20.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.200	43.300	54.200	58.700	58.700	58.700
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
2.4.3.20.4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	500	500	0	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.257	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
2.4.3.20.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	19.540	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
2.4.3.20.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	717	0	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	79	0	0	0	0	0
2.4.3.20.4582900 Ertr. Auflös. o. Herabs. a. Rück	79	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	64.036	59.900	70.400	75.100	75.100	75.100
11 (501) - Personalaufwendungen	33.962	37.800	38.800	39.100	39.600	40.000
2.4.3.20.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.962	37.800	38.800	39.100	39.600	40.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	9.986	12.000	12.100	12.300	12.400	12.500
2.4.3.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.008	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
2.4.3.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.978	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.905	90.600	59.900	56.100	56.400	56.700
2.4.3.20.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.440	40.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.4.3.20.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.214	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.3.20.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.240	38.200	35.500	31.700	32.000	32.300
2.4.3.20.5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.314	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	2.698	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2015

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)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten								
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			442	1.000	4.100	4.900	4.900	4.900
2.4.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		442	500	3.600	4.400	4.400	4.400
	<i>Abschluss MN Sportplatzsanierung u. Erneuerung Hallenbeleuchtung mit LED</i>							
2.4.3.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0	100	400	400	400	400
	<i>Austausch Hallenbeleuchtung (LED)</i>							
2.4.3.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		0	300	0	0	0	0
2.4.3.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		0	100	100	100	100	100
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			57.134	60.500	60.200	61.300	61.600	61.800
2.4.3.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		227	300	300	300	300	300
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		38.520	40.600	39.800	40.200	40.200	40.200
2.4.3.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		17.586	18.700	19.200	19.900	20.200	20.400
2.4.3.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)		800	900	900	900	900	900
	<i>Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							
17 = ordentliche Aufwendungen			184.429	201.900	175.100	173.700	174.900	175.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-120.393	-142.000	-104.700	-98.600	-99.800	-100.800
22 = ordentliches Ergebnis			-120.393	-142.000	-104.700	-98.600	-99.800	-100.800
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-120.393	-142.000	-104.700	-98.600	-99.800	-100.800
29 = Ergebnis			-120.393	-142.000	-104.700	-98.600	-99.800	-100.800

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
2.4.3.29.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>ZUZ vom HSV f. Beach-Volleyballfeld</i>							
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	8.900	2.300	2.300	2.300	2.300
2.4.3.29.4321200	Entg. Sportförderung, Sonst.	0	8.900	2.300	2.300	2.300	2.300
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500	500
2.4.3.29.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	500	500	500	500	500
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2.4.3.29.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10 = ordentliche Erträge		0	15.100	9.800	9.800	9.800	9.800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	173.000	58.000	59.000	60.000	61.000
2.4.3.29.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	141.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.3.29.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		0	3.100	6.200	6.200	6.200	6.200
2.4.3.29.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0	3.100	6.200	6.200	6.200	6.200
<i>Bau Beach Volleyballfeld u. Verkleinerung Kleinspielfeld</i>							
17 = ordentliche Aufwendungen		0	176.100	64.200	65.200	66.200	67.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-161.000	-54.400	-55.400	-56.400	-57.400
22 = ordentliches Ergebnis		0	-161.000	-54.400	-55.400	-56.400	-57.400
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-161.000	-54.400	-55.400	-56.400	-57.400
29 = Ergebnis		0	-161.000	-54.400	-55.400	-56.400	-57.400

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.557	36.900	30.000	30.000	30.000	12.000
2.4.3.30.4140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund	0	25.500	20.000	20.000	20.000	2.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	27.557	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge		27.557	36.900	30.000	30.000	30.000	12.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.231	4.000	2.900	4.500	4.500	4.500
2.4.3.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	203	0	500	500	500	500
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	363	1.000	400	1.000	1.000	1.000
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	666	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		64	400	300	200	200	200
2.4.3.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0	100	100	0	0	0
2.4.3.30.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	64	100	0	0	0	0
2.4.3.30.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	0	200	200	200	200	200
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		25.658	36.300	37.400	38.400	40.200	40.600
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf	0	200	200	200	200	200
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	253	200	200	200	200	200
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	25.405	35.900	37.000	38.000	39.800	40.200
17 = ordentliche Aufwendungen		26.953	40.700	40.600	43.100	44.900	45.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		604	-3.800	-10.600	-13.100	-14.900	-33.300
22 = ordentliches Ergebnis		604	-3.800	-10.600	-13.100	-14.900	-33.300
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		604	-3.800	-10.600	-13.100	-14.900	-33.300
29 = Ergebnis		604	-3.800	-10.600	-13.100	-14.900	-33.300

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
10 = ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		212	500	500	500	500	500
2.5.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	212	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		5.212	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.212	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22 = ordentliches Ergebnis		-5.212	-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 -		-5.212	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29 = Ergebnis		-5.212	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Produktplan 2015

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)

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
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		0	1.700	0	1.700	0	1.700
2.6.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0	1.700	0	1.700	0	1.700
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	400	2.100	400	2.100	400	2.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400	-2.000	-300	-2.000	-300	-2.000
22	= ordentliches Ergebnis	-400	-2.000	-300	-2.000	-300	-2.000
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-400	-2.000	-300	-2.000	-300	-2.000
29	= Ergebnis	-400	-2.000	-300	-2.000	-300	-2.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
2.7.1.10.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	0	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	745	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	13	100	100	100	100	100
2.7.1.10.5431300 Post- und Fernmeldegebühren	733	900	900	900	900	900
17 = ordentliche Aufwendungen	8.945	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.945	-9.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
22 = ordentliches Ergebnis	-8.945	-9.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.945	-9.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29 = Ergebnis	-8.945	-9.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.848	32.100	31.600	30.200	30.200	30.200
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	12.461	12.600	12.400	12.600	12.600	12.600
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	17.307	17.500	17.200	17.500	17.500	17.500
2.7.2.10.4142100	Sozialstaffelausgleich Kreis P	1.780	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	8.300	2.000	2.000	100	100	100
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.126	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren	1.209	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.918	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		147	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	147	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge		44.122	35.600	34.600	33.200	33.200	33.200
11 (501) - Personalaufwendungen		59.042	62.800	64.600	65.200	61.400	63.000
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.302	59.300	61.100	61.700	61.400	63.000
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	2.740	3.500	3.500	3.500	0	0
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		17.003	18.400	18.600	18.900	18.400	19.200
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.892	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.110	13.000	13.100	13.300	12.800	13.500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.153	12.900	12.700	12.900	12.900	11.100
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.328	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.	0	9.400	8.700	9.400	9.400	9.400
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.785	2.000	2.500	2.000	2.000	200
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		0	0	200	400	400	400
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0	0	200	400	400	400
<i>Erneuerung Kinderecke</i>							

Doppischer Produktplan 2015

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)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		2.123	3.100	2.800	2.900	2.900	2.900
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	127	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf	47	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	549	800	800	800	800	800
2.7.2.10.5431500	Reisekostenvergütung	0	300	200	200	200	200
2.7.2.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	1.400	1.600	1.400	1.500	1.500	1.500
<i>Beschäftigte Gemeindebücherei - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							
17 = ordentliche Aufwendungen		91.321	97.200	98.900	100.300	96.000	96.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-47.199	-61.600	-64.300	-67.100	-62.800	-63.400
22 = ordentliches Ergebnis		-47.199	-61.600	-64.300	-67.100	-62.800	-63.400
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-47.199	-61.600	-64.300	-67.100	-62.800	-63.400
29 = Ergebnis		-47.199	-61.600	-64.300	-67.100	-62.800	-63.400

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16 (54)	- sonstige ordentliche Aufwendungen	153	200	200	200	200	200
2.7.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	153	200	200	200	200	200
17	= ordentliche Aufwendungen	153	200	200	200	200	200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153	-200	-200	-200	-200	-200
22	= ordentliches Ergebnis	-153	-200	-200	-200	-200	-200
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-153	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis	-153	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	100	100	100
2.8.1.10.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0	100	100	100	100	100
<i>ZUZ von Ortshandwerker f. Mai-Baum</i>							
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte		389	100	100	100	100	100
2.8.1.10.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		389	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.923	100	100	100	100	100
2.8.1.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.923	100	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge		2.312	300	300	300	300	300
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.367	6.800	6.700	6.300	6.300	6.300
2.8.1.10.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.694	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		383	100	500	100	100	100
2.8.1.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	700	700	700	700	700
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		0	100	200	200	200	200
2.8.1.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		0	100	200	200	200	200
<i>Anschaffung Maibaum</i>							
15 (53) - Transferaufwendungen		7.854	700	700	700	700	700
2.8.1.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		7.854	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		11.245	7.700	7.700	7.300	7.300	7.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.933	-7.400	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000
22 = ordentliches Ergebnis		-8.933	-7.400	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.933	-7.400	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2015								
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	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
29 = Ergebnis			-8.933	-7.400	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.859	187.500	162.100	195.900	210.200	210.200
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.721	157.800	160.300	160.300	160.300	160.300
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	28.513	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.398	48.800	33.200	4.400	2.800	2.800
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	2.199	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	444.690	416.400	377.900	382.900	395.600	395.600
11 (501) - Personalaufwendungen	409.444	446.900	483.900	486.300	505.800	507.400
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	113.662	126.400	140.600	141.700	144.200	143.200
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.703	161.000	168.100	151.400	152.400	152.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	35.634	51.400	68.000	85.100	86.900	87.300
15 (53) - Transferaufwendungen	316.485	546.400	506.300	421.900	421.900	421.900
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	358.992	199.600	136.000	120.600	121.100	122.000
17 = ordentliche Aufwendungen	1.376.920	1.531.700	1.502.900	1.407.000	1.432.300	1.433.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-932.231	-1.115.300	-1.125.000	-1.024.100	-1.036.700	-1.038.200
22 = ordentliches Ergebnis	-932.231	-1.115.300	-1.125.000	-1.024.100	-1.036.700	-1.038.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-932.231	-1.115.300	-1.125.000	-1.024.100	-1.036.700	-1.038.200
29 = Ergebnis	-932.231	-1.115.300	-1.125.000	-1.024.100	-1.036.700	-1.038.200

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55	100	100	100	100	100
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	55	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	55	100	100	100	100	100
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		299	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	299	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	299	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244	100	100	100	100	100
22	= ordentliches Ergebnis	-244	100	100	100	100	100
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-244	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis	-244	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.992	0	0	0	0	0
3.1.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.992	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	3.992	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		57.879	75.000	0	0	0	0
3.1.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	57.879	75.000	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	57.879	75.000	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.887	-75.000	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-53.887	-75.000	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.887	-75.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-53.887	-75.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195	3.100	100	100	100	100
3.1.5.10.4147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	195	3.100	100	100	100	100
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65	100	100	100	100	100
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	10	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10	100	100	100	100	100
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
3.1.5.10.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	41	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	311	3.300	300	300	300	300
11 (501) - Personalaufwendungen	10.045	11.600	11.900	12.200	23.800	13.500
3.1.5.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.045	11.600	11.900	12.200	12.200	12.400
3.1.5.10.5019000 Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	11.600	1.100
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	2.816	3.500	3.500	3.600	3.600	5.000
3.1.5.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	830	1.100	1.100	1.100	1.100	2.500
3.1.5.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.986	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446	1.900	1.500	1.500	1.500	1.100
3.1.5.10.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
3.1.5.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126	400	400	400	400	400
3.1.5.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	320	1.000	600	600	600	200
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	91	100	0	0	0	0
3.1.5.10.5711610 AFA - BGA >150€ SP 2010	91	100	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568	3.800	3.700	4.000	4.000	4.000
3.1.5.10.5431100 Bürobedarf	62	100	100	100	100	100
3.1.5.10.5431300 Post- und Fernmeldegebühren	132	0	0	0	0	0
3.1.5.10.5431500 Reisekostenvergütung	0	100	0	0	0	0
3.1.5.10.5482032 Personalkostenerstattungen an das Amt	3.074	3.300	3.300	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 2015

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)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
<i>Beschäftigte Sozialstation - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							
17	= ordentliche Aufwendungen	16.966	20.900	20.600	21.300	32.900	23.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.655	-17.600	-20.300	-21.000	-32.600	-23.300
22	= ordentliches Ergebnis	-16.655	-17.600	-20.300	-21.000	-32.600	-23.300
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.655	-17.600	-20.300	-21.000	-32.600	-23.300
29	= Ergebnis	-16.655	-17.600	-20.300	-21.000	-32.600	-23.300

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.20	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
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 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
10 = ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
15 (53) - Transferaufwendungen		6.213	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3.3.1.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		6.213	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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		6.441	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.441	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22 = ordentliches Ergebnis		-6.441	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.441	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 = Ergebnis		-6.441	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165	800	100	100	100	100
3.5.1.70.4147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.165	800	100	100	100	100
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	28.503	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.5.1.70.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	28.503	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10 = ordentliche Erträge	30.668	22.800	22.100	22.100	22.100	22.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.761	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
3.5.1.70.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.761	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
15 (53) - Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
3.5.1.70.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0
3.5.1.70.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	1.000	0	0	0
3.5.1.70.5429002 So. Aufwendungen f. Rechte u.	0	1.000	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	29.761	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	907	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22 = ordentliches Ergebnis	907	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	907	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 = Ergebnis	907	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
10 = ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		59.013	62.300	66.700	67.600	68.300	69.100
3.6.2.10.5482032 Personalkostenerstattungen an das Amt		59.013	62.300	66.700	67.600	68.300	69.100
17 = ordentliche Aufwendungen		59.013	62.300	66.700	67.600	68.300	69.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-59.013	-62.300	-66.700	-67.600	-68.300	-69.100
22 = ordentliches Ergebnis		-59.013	-62.300	-66.700	-67.600	-68.300	-69.100
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-59.013	-62.300	-66.700	-67.600	-68.300	-69.100
29 = Ergebnis		-59.013	-62.300	-66.700	-67.600	-68.300	-69.100

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
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
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	0	200	400	700	900	1.200
3.6.2.50.5741000 AfA - Geleistete ZuZ	0	200	400	700	900	1.200
<i>ZUZ f. Jugend</i>						
15 (53) - Transferaufwendungen	167	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.50.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	167	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	206.029	0	0	0	0	0
3.6.2.50.5471000 Wertveränd. Sachanl.verm.	206.029	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	206.196	2.700	1.900	3.200	3.400	3.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.196	-2.600	-1.800	-3.100	-3.300	-3.600
22 = ordentliches Ergebnis	-206.196	-2.600	-1.800	-3.100	-3.300	-3.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-206.196	-2.600	-1.800	-3.100	-3.300	-3.600
29 = Ergebnis	-206.196	-2.600	-1.800	-3.100	-3.300	-3.600

Doppischer Produktplan 2015

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. - Förderkindergarten

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.912	108.700	85.700	116.400	125.100	125.100
3.6.5.20.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	85.462	59.700	42.700	72.300	72.300	72.300
3.6.5.20.4142000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich	12.197	17.200	12.200	12.200	20.900	20.900
3.6.5.20.4142100 ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.	27.036	29.500	27.400	27.400	27.400	27.400
3.6.5.20.4147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100	0	0	0
3.6.5.20.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	2.217	2.200	3.300	4.500	4.500	4.500
<i>ZUZ vom Land f. erneuergetische Sanierung</i>						
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.581	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
3.6.5.20.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.581	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
3.6.5.20.4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785	300	0	0	0	0
3.6.5.20.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	18	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	41	300	0	0	0	0
3.6.5.20.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	727	0	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	2.158	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	2.158	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	214.436	200.100	176.800	207.500	216.200	216.200
11 (501) - Personalaufwendungen	225.352	260.200	272.700	275.800	280.800	286.800
3.6.5.20.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.352	260.200	272.700	275.800	280.800	286.800
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	63.071	74.800	83.400	84.200	85.900	81.500
3.6.5.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.787	22.600	23.900	24.100	24.700	25.200
3.6.5.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.284	52.200	59.500	60.100	61.200	56.300
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.611	47.000	56.800	48.400	48.900	48.900

Doppischer Produktplan 2015

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. - Förderkindergarten

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.137	10.900	19.100	11.000	11.000	11.000
<i>Sperrvermerk: Die Mittel für die Akustikdecke in Höhe von 7.500 € werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>							
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.093	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
3.6.5.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	2.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.875	21.800	23.400	23.000	23.500	23.500
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	135	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.028	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.923	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		8.190	8.800	12.100	13.800	14.400	14.200
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	4.566	4.600	6.100	7.500	7.500	7.100
<i>Energetische Sanierung</i>							
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 €	2.428	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.5.20.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	437	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	292	300	300	0	0	0
3.6.5.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	148	200	200	200	300	0
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	0	500	400	500	500	500
3.6.5.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Ausstattung</i>							
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0	0	0	500	500	500
3.6.5.20.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017	0	0	0	0	500	500
3.6.5.20.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018	0	0	0	0	0	500
3.6.5.20.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	1	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		8.140	9.800	8.700	9.200	9.200	9.300
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	277	300	300	300	300	300
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	393	500	500	500	500	500
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	0	100	100	100	100	100
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.370	3.000	2.600	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2015

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. - Förderkindergarten					

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten								
3.6.5.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)		5.100	5.900	5.200	5.300	5.300	5.400
<i>Erzieher/innen u. hauswirtschaftliche Kraft Förderkindergarten - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>								
17	= ordentliche Aufwendungen		353.364	400.600	433.700	431.400	439.200	440.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-138.928	-200.500	-256.900	-223.900	-223.000	-224.500
22	= ordentliches Ergebnis		-138.928	-200.500	-256.900	-223.900	-223.000	-224.500
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-138.928	-200.500	-256.900	-223.900	-223.000	-224.500
29	= Ergebnis		-138.928	-200.500	-256.900	-223.900	-223.000	-224.500

Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.452	58.500	61.800	64.900	70.500	70.500
3.6.5.30.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	37.580	28.600	35.400	35.400	35.400	35.400
3.6.5.30.4142000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.843	4.100	4.100	4.100	9.700	9.700
3.6.5.30.4142100 ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd	15.431	16.900	13.400	16.600	16.600	16.600
3.6.5.30.4147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100	0	0	0
3.6.5.30.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	8.599	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<i>ZUZ f. FSK f. Stiefelwagen</i>						
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.075	66.500	69.000	69.000	69.000	69.000
3.6.5.30.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.821	62.000	69.000	69.000	69.000	69.000
3.6.5.30.4321100 Entgelte Essensabrechnung	9.254	4.500	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	3.496	13.500	11.800	0	0	0
3.6.5.30.4482100 Ertr. a. Erst.von Gem. u. Gem.verbände	0	13.500	11.800	0	0	0
3.6.5.30.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	4	0	0	0	0	0
3.6.5.30.4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	3.491	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	147.022	138.600	142.700	134.000	139.600	139.600
11 (501) - Personalaufwendungen	168.371	168.600	194.300	190.900	193.800	199.700
3.6.5.30.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.371	168.600	194.300	190.900	193.800	199.700
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	47.775	48.100	53.700	53.900	54.700	56.700
3.6.5.30.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.618	14.600	16.300	16.300	16.600	17.400
3.6.5.30.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.157	33.500	37.400	37.600	38.100	39.300
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.360	48.100	45.800	35.800	36.300	36.300
3.6.5.30.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.795	5.000	8.100	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2015

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)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.408	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.30.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	2.099	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.613	16.900	17.100	16.900	17.400	17.400
3.6.5.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	686	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.397	1.600	900	1.600	1.600	1.600
3.6.5.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Essensausgabe	10.250	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.30.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status	1.612	8.900	9.900	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		15.453	16.000	25.800	37.600	38.100	37.600
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	13.902	13.900	22.300	33.900	33.900	33.900
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	100	0	0	0	0
3.6.5.30.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	0	400	200	200	200	200
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	199	200	400	400	600	600
3.6.5.30.5711609	AfA - BGA >150€ SP 2009	200	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711611	AfA - BGA >150€ SP 2011	150	200	200	0	0	0
3.6.5.30.5711612	AfA - BGA >150€ SP 2012	95	100	100	100	0	0
3.6.5.30.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013	101	100	900	900	900	0
3.6.5.30.5711614	AfA - BGA >150€ SP 2014	0	200	200	200	200	200
Anschaffung Stiefelwagen							
3.6.5.30.5711615	AfA - BGA >150€ SP 2015	0	0	700	700	700	700
Gartenmöbel, Waschmaschine u. a.							
3.6.5.30.5711616	AfA - BGA >150€ SP 2016	0	0	0	400	400	400
3.6.5.30.5711617	AfA - BGA >150€ SP 2017	0	0	0	0	400	400
3.6.5.30.5711618	AfA - BGA >150€ SP 2018	0	0	0	0	0	400
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		6.074	6.900	7.000	7.000	6.800	6.800
3.6.5.30.5431100	Bürobedarf	68	100	100	100	100	100
3.6.5.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	379	500	500	500	500	500
3.6.5.30.5431500	Reisekostenvergütung	18	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten								
3.6.5.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.109	2.200	2.400	2.300	2.100	2.100
3.6.5.30.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)		3.500	4.000	3.900	4.000	4.000	4.000
<i>Erzieherinnen u. hauswirtschaftliche Kraft Kindergarten Vier Jahreszeiten - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>								
17	= ordentliche Aufwendungen		275.033	287.700	326.600	325.200	329.700	337.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-128.010	-149.100	-183.900	-191.200	-190.100	-197.500
22	= ordentliches Ergebnis		-128.010	-149.100	-183.900	-191.200	-190.100	-197.500
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-128.010	-149.100	-183.900	-191.200	-190.100	-197.500
29	= Ergebnis		-128.010	-149.100	-183.900	-191.200	-190.100	-197.500

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.328	21.000	21.000	4.200	2.600	2.600
3.6.5.40.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	20.883	21.000	21.000	4.200	2.600	2.600
3.6.5.40.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	445	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	21.328	21.000	21.000	4.200	2.600	2.600
15 (53) - Transferaufwendungen	3.799	11.100	12.600	7.000	7.000	7.000
3.6.5.40.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.799	11.100	12.600	7.000	7.000	7.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	17.592	40.000	48.000	32.200	32.200	32.200
3.6.5.40.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	17.592	40.000	48.000	32.200	32.200	32.200
17 = ordentliche Aufwendungen	21.391	51.100	60.600	39.200	39.200	39.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64	-30.100	-39.600	-35.000	-36.600	-36.600
22 = ordentliches Ergebnis	-64	-30.100	-39.600	-35.000	-36.600	-36.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64	-30.100	-39.600	-35.000	-36.600	-36.600
29 = Ergebnis	-64	-30.100	-39.600	-35.000	-36.600	-36.600

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.594	4.300	0	0	0	0
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.594	4.300	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	7.594	4.300	0	0	0	0
15 (53) - Transferaufwendungen		130.645	182.400	178.300	123.200	123.200	123.200
3.6.5.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	91.450	131.800	125.700	83.700	83.700	83.700
3.6.5.50.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	39.195	50.600	52.600	39.500	39.500	39.500
17	= ordentliche Aufwendungen	130.645	182.400	178.300	123.200	123.200	123.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.050	-178.100	-178.300	-123.200	-123.200	-123.200
22	= ordentliches Ergebnis	-123.050	-178.100	-178.300	-123.200	-123.200	-123.200
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-123.050	-178.100	-178.300	-123.200	-123.200	-123.200
29	= Ergebnis	-123.050	-178.100	-178.300	-123.200	-123.200	-123.200

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.033	100	100	0	0	0
3.6.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.033	100	100	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	4.033	100	100	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		2.778	3.300	3.700	4.100	4.100	4.100
3.6.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	2.778	3.300	3.700	4.100	4.100	4.100
15 (53) - Transferaufwendungen		130.161	280.300	240.800	216.100	216.100	216.100
3.6.5.60.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	113.161	167.400	165.400	131.100	131.100	131.100
3.6.5.60.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe	17.000	112.900	75.400	85.000	85.000	85.000
17	= ordentliche Aufwendungen	132.939	283.600	244.500	220.200	220.200	220.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.906	-283.500	-244.400	-220.200	-220.200	-220.200
22	= ordentliches Ergebnis	-128.906	-283.500	-244.400	-220.200	-220.200	-220.200
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.906	-283.500	-244.400	-220.200	-220.200	-220.200
29	= Ergebnis	-128.906	-283.500	-244.400	-220.200	-220.200	-220.200

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.115	9.400	100	0	0	0
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.115	9.400	100	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	13.115	9.400	100	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		0	0	1.300	3.000	3.000	3.000
3.6.5.70.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0	0	1.300	3.000	3.000	3.000
15 (53) - Transferaufwendungen		45.500	63.300	66.300	66.300	66.300	66.300
3.6.5.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	45.500	63.300	66.300	66.300	66.300	66.300
17	= ordentliche Aufwendungen	45.500	63.300	67.600	69.300	69.300	69.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.385	-53.900	-67.500	-69.300	-69.300	-69.300
22	= ordentliches Ergebnis	-32.385	-53.900	-67.500	-69.300	-69.300	-69.300
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.385	-53.900	-67.500	-69.300	-69.300	-69.300
29	= Ergebnis	-32.385	-53.900	-67.500	-69.300	-69.300	-69.300

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.135	16.400	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	2.135	16.300	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		2.135	16.600	14.600	14.600	14.600	14.600
11 (501) - Personalaufwendungen		5.676	6.500	5.000	7.400	7.400	7.400
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	5.676	6.500	5.000	7.400	7.400	7.400
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.526	40.000	40.000	40.700	40.700	40.700
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.111	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	21.885	31.900	31.900	32.000	32.000	32.000
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	326	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.203	1.200	1.200	1.800	1.800	1.800
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		9.122	23.000	24.700	25.900	26.400	27.200
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	7.971	21.400	21.300	21.300	21.300	21.300
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	345	700	1.300	1.300	2.000	2.000
3.6.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	379	400	400	400	0	0
3.6.6.10.5711519	AfA - Masch >150€ SP 2009	75	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	144	200	1.100	2.400	2.600	3.600
<i>Anschaffung Geräte Spielplatz</i>							
3.6.6.10.5711609	AfA - BGA >150€ SP 2009	88	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711611	AfA - BGA >150€ SP 2011	40	100	100	0	0	0
3.6.6.10.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013	80	100	200	200	200	0
3.6.6.10.5711614	AfA - BGA >150€ SP 2014	0	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5711615	AfA - BGA >150€ SP 2015	0	0	200	200	200	200
<i>Fernseher u.a.</i>							
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		170	500	600	300	300	300

Doppischer Produktplan 2015

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)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
3.6.6.10.5431100	Bürobedarf	20	100	200	0	0	0
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	142	300	300	300	300	300
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6	100	100	0	0	0
3.6.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	1	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	41.494	70.000	70.300	74.300	74.800	75.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.358	-53.400	-55.700	-59.700	-60.200	-61.000
22	= ordentliches Ergebnis	-39.358	-53.400	-55.700	-59.700	-60.200	-61.000
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.358	-53.400	-55.700	-59.700	-60.200	-61.000
29	= Ergebnis	-39.358	-53.400	-55.700	-59.700	-60.200	-61.000

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber. 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299	400	1.000	1.400	1.400	800
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.466	45.000	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	54.165	50.000	47.600	48.000	48.000	47.400
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.361	95.100	96.000	96.700	98.900	96.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	10.684	16.000	19.300	23.100	28.600	28.900
15 (53) - Transferaufwendungen	55.289	64.200	77.500	55.300	55.000	55.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.532	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17 = ordentliche Aufwendungen	154.866	181.700	199.200	181.500	188.900	186.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.701	-131.700	-151.600	-133.500	-140.900	-139.400
22 = ordentliches Ergebnis	-100.701	-131.700	-151.600	-133.500	-140.900	-139.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100.701	-131.700	-151.600	-133.500	-140.900	-139.400
29 = Ergebnis	-100.701	-131.700	-151.600	-133.500	-140.900	-139.400

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.466	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4.1.8.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.466	45.000	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	53.866	49.600	46.600	46.600	46.600	46.600
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.743	66.100	67.200	67.700	69.700	67.200
4.1.8.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.197	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.1.8.10.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.063	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.1.8.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.327	3.500	4.000	4.000	4.500	1.500
4.1.8.10.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	47.720	49.000	49.500	50.000	50.500	51.000
4.1.8.10.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	1.000	1.000
4.1.8.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.226	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
4.1.8.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	210	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	4.507	9.100	12.200	15.200	21.000	24.000
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	200	0	0
4.1.8.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	1.849	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000
<i>Verringerung wg. Zuordnung SAPO s. 4.1.8.10.5711615</i>						
4.1.8.10.5711613 AFA - BGA >150€ SP 2013	2.368	2.400	0	0	0	0
4.1.8.10.5711614 AFA - BGA >150€ SP 2014	0	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
4.1.8.10.5711615 AFA - BGA >150€ SP 2015	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
<i>Anschaffung Strankörbe</i>						
4.1.8.10.5711616 AFA - BGA >150€ SP 2016	0	0	0	3.000	3.000	3.000
4.1.8.10.5711617 AFA - BGA >150€ SP 2017	0	0	0	0	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
4.1.8.10.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018	0	0	0	0	0	3.000
15 (53) - Transferaufwendungen		10.089	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.8.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.089	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		6.483	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4.1.8.10.5431100	Bürobedarf	309	500	500	500	500	500
4.1.8.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	145	200	200	200	200	200
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	6.029	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
17	= ordentliche Aufwendungen	78.821	91.500	95.700	99.200	107.000	107.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.955	-41.900	-49.100	-52.600	-60.400	-60.900
22	= ordentliches Ergebnis	-24.955	-41.900	-49.100	-52.600	-60.400	-60.900
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.955	-41.900	-49.100	-52.600	-60.400	-60.900
29	= Ergebnis	-24.955	-41.900	-49.100	-52.600	-60.400	-60.900

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 (52)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285	500	500	500	500	500
4.2.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	285	500	500	500	500	500
14 (57)	- bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	0	0	0	0
4.2.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0	1.000	0	0	0	0
15 (53)	- Transferaufwendungen	43.200	52.200	65.500	43.300	43.000	43.000
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	43.200	52.200	65.500	43.300	43.000	43.000
17	= ordentliche Aufwendungen	43.485	53.700	66.000	43.800	43.500	43.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.485	-53.700	-66.000	-43.800	-43.500	-43.500
22	= ordentliches Ergebnis	-43.485	-53.700	-66.000	-43.800	-43.500	-43.500
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.485	-53.700	-66.000	-43.800	-43.500	-43.500
29	= Ergebnis	-43.485	-53.700	-66.000	-43.800	-43.500	-43.500

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		299	400	1.000	1.400	1.400	800
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	300	900	1.300	1.300	700
<i>ZUZ vom Förderverein f. Bau Rampe</i>							
10 = ordentliche Erträge		299	400	1.000	1.400	1.400	800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.334	28.500	28.300	28.500	28.700	28.800
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.974	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Sperrvermerk: Die Mittel in Höhe von 5.000 € werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>							
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.996	6.200	6.400	6.600	6.800	6.800
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	1.363	1.800	1.400	1.400	1.400	1.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		6.177	5.900	7.100	7.900	7.600	4.900
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.311	2.300	4.000	5.300	5.300	3.100
<i>Bau einer Rampe</i>							
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 €	3.728	3.400	2.900	2.400	2.100	1.600
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		49	100	100	100	100	100
4.2.4.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	49	100	100	100	100	100
17 = ordentliche Aufwendungen		32.560	36.500	37.500	38.500	38.400	35.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-32.261	-36.100	-36.500	-37.100	-37.000	-35.000
22 = ordentliches Ergebnis		-32.261	-36.100	-36.500	-37.100	-37.000	-35.000
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-32.261	-36.100	-36.500	-37.100	-37.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2015						
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)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2015	2016
					2017	2018
29 = Ergebnis			-32.261	-36.100	-36.500	-37.100
						-37.000
						-35.000

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.041	21.600	18.000	18.000	17.800	17.800
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.540	167.000	258.900	259.200	254.700	261.700
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	163.378	174.100	172.100	172.100	172.100	172.100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.986	33.400	33.900	29.000	28.900	29.000
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	543.912	391.000	311.200	309.200	309.200	309.200
10 = ordentliche Erträge	934.856	787.100	794.100	787.500	782.700	789.800
11 (501) - Personalaufwendungen	52.047	54.400	55.900	56.400	57.000	57.700
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	15.245	17.000	17.300	17.400	17.600	17.700
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.202	1.241.900	1.398.000	1.447.900	1.454.200	1.226.800
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	316.051	371.000	332.200	309.200	293.100	327.000
15 (53) - Transferaufwendungen	12.663	17.000	8.300	8.300	8.300	8.300
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	251.135	459.600	332.000	331.800	332.800	335.000
17 = ordentliche Aufwendungen	1.651.343	2.160.900	2.143.700	2.171.000	2.163.000	1.972.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-716.486	-1.373.800	-1.349.600	-1.383.500	-1.380.300	-1.182.700
19 (46) + Finanzerträge	440	400	400	400	400	400
21 = Finanzergebnis	440	400	400	400	400	400
22 = ordentliches Ergebnis	-716.046	-1.373.400	-1.349.200	-1.383.100	-1.379.900	-1.182.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-716.046	-1.373.400	-1.349.200	-1.383.100	-1.379.900	-1.182.300
29 = Ergebnis	-716.046	-1.373.400	-1.349.200	-1.383.100	-1.379.900	-1.182.300

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
10	= ordentliche Erträge		0	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			104.257	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		104.257	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	= ordentliche Aufwendungen		104.257	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-104.257	-100.000	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000
22	= ordentliches Ergebnis		-104.257	-100.000	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-104.257	-100.000	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000
29	= Ergebnis		-104.257	-100.000	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	(46) + Finanzerträge	386	300	300	300	300	300
5.2.2.10.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	386	300	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis	386	300	300	300	300	300
22	= ordentliches Ergebnis	386	300	300	300	300	300
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	386	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis	386	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge		212.969	203.600	201.000	200.000	200.000	200.000
5.3.1.10.4511000 Konzessionsabgaben		212.969	203.600	201.000	200.000	200.000	200.000
10 = ordentliche Erträge		212.969	203.600	201.000	200.000	200.000	200.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		212.969	203.600	201.000	200.000	200.000	200.000
22 = ordentliches Ergebnis		212.969	203.600	201.000	200.000	200.000	200.000
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		212.969	203.600	201.000	200.000	200.000	200.000
29 = Ergebnis		212.969	203.600	201.000	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge		78.026	118.200	43.200	43.200	43.200	43.200
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben	78.026	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
5.3.2.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	0	75.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	78.026	118.200	43.200	43.200	43.200	43.200
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		0	186.300	0	0	0	0
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0	186.300	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	0	186.300	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.026	-68.100	43.200	43.200	43.200	43.200
22	= ordentliches Ergebnis	78.026	-68.100	43.200	43.200	43.200	43.200
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	78.026	-68.100	43.200	43.200	43.200	43.200
29	= Ergebnis	78.026	-68.100	43.200	43.200	43.200	43.200

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge		70.656	69.200	67.000	66.000	66.000	66.000
5.3.3.10.4511000 Konzessionsabgaben		70.656	69.200	67.000	66.000	66.000	66.000
10 = ordentliche Erträge		70.656	69.200	67.000	66.000	66.000	66.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		70.656	69.200	67.000	66.000	66.000	66.000
22 = ordentliches Ergebnis		70.656	69.200	67.000	66.000	66.000	66.000
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		70.656	69.200	67.000	66.000	66.000	66.000
29 = Ergebnis		70.656	69.200	67.000	66.000	66.000	66.000

Doppischer Produktplan 2015

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)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
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		1.635	100	0	0	0	0
5.3.8.10.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		429	100	0	0	0	0
5.3.8.10.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		1.206	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge		1.760	200	100	100	100	100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.216	29.000	26.900	26.900	26.900	26.900
5.3.8.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.103	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.3.8.10.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		92	500	500	500	500	500
5.3.8.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.021	13.500	17.400	17.400	17.400	17.400
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		210	1.000	1.100	2.900	5.900	8.900
5.3.8.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur		210	300	400	500	500	500
5.3.8.10.5741000 AfA - Geleistete ZuZ		0	700	700	2.400	5.400	8.400
versch. ZUZ an AZV							
17 = ordentliche Aufwendungen		21.426	30.000	28.000	29.800	32.800	35.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.665	-29.800	-27.900	-29.700	-32.700	-35.700
22 = ordentliches Ergebnis		-19.665	-29.800	-27.900	-29.700	-32.700	-35.700
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-19.665	-29.800	-27.900	-29.700	-32.700	-35.700
29 = Ergebnis		-19.665	-29.800	-27.900	-29.700	-32.700	-35.700

Doppischer Produktplan 2015

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)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.773	16.100	12.400	12.400	12.200	12.200
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	9.773	16.100	12.400	12.400	12.200	12.200
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.787	8.700	8.700	9.000	11.500	18.500
5.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren - Straßenreinigungsgeb.	6.287	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.1.10.4321010	sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge	0	0	0	300	2.800	9.800
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte		390	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	390	0	0	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.714	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.449	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.487	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	777	100	100	100	100	100
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge		1.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4583000	So. nicht zahlungsw. ord. Ert.	1.500	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge		26.164	27.700	24.000	24.300	26.600	33.600
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		616.279	739.100	864.900	930.200	932.900	701.100
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.183	230.000	350.000	380.000	380.000	150.000
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	254.579	275.000	275.800	283.300	285.000	285.000
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	82	100	100	100	100	100
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.589	206.800	214.000	236.800	236.800	235.000
5.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.846	27.200	25.000	30.000	31.000	31.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		271.035	289.100	262.900	234.800	215.900	241.100
5.4.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0	5.100	0	0	0	0
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	269.486	274.900	259.000	230.900	212.000	237.200
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	1.549	9.100	3.900	3.900	3.900	3.900
<i>ZUZ an Bund f. barrierefreien FW</i>							
15 (53) - Transferaufwendungen		2.899	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.4.1.10.5310000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund	2.899	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
17	= ordentliche Aufwendungen	890.214	1.034.000	1.133.600	1.170.800	1.154.600	948.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-864.049	-1.006.300	-1.109.600	-1.146.500	-1.128.000	-914.400
22	= ordentliches Ergebnis	-864.049	-1.006.300	-1.109.600	-1.146.500	-1.128.000	-914.400
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-864.049	-1.006.300	-1.109.600	-1.146.500	-1.128.000	-914.400
29	= Ergebnis	-864.049	-1.006.300	-1.109.600	-1.146.500	-1.128.000	-914.400

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
10 = ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.246	5.800	4.300	5.300	6.100	6.100
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69	3.500	2.000	3.000	3.500	3.500
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.164	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500
5.4.7.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13	100	100	100	100	100
15 (53) - Transferaufwendungen		2.311	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.7.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.311	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = ordentliche Aufwendungen		4.557	8.200	6.700	7.700	8.500	8.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.557	-8.200	-6.700	-7.700	-8.500	-8.500
22 = ordentliches Ergebnis		-4.557	-8.200	-6.700	-7.700	-8.500	-8.500
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.557	-8.200	-6.700	-7.700	-8.500	-8.500
29 = Ergebnis		-4.557	-8.200	-6.700	-7.700	-8.500	-8.500

Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
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	0	1.200	500	500	500	500
5.5.1.10.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	1.200	500	500	500	500
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.907	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	87	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.820	100	100	100	100	100
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	148	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	148	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.055	1.400	700	700	700	700
11 (501) - Personalaufwendungen	42.838	43.300	44.500	44.700	45.200	45.700
5.5.1.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung	42.838	43.300	44.500	44.700	45.200	45.700
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	12.509	13.100	13.300	13.400	13.600	13.700
5.5.1.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.840	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
5.5.1.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.669	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.830	253.100	288.400	283.900	286.600	290.200
5.5.1.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.457	15.000	48.500	41.000	42.000	43.000
5.5.1.10.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	194.946	230.000	232.000	234.000	236.000	238.000
5.5.1.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.163	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
5.5.1.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.264	6.500	6.500	7.100	7.200	7.300
5.5.1.10.5291100 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0	300	0	400	0	400
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	2.017	3.600	2.100	2.200	1.600	1.700
5.5.1.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	81	100	100	100	100	100
5.5.1.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	0	1.100	0	0	0	0
5.5.1.10.5711512 AfA - Maschinen >150€ SP 2012	200	200	200	200	0	0
5.5.1.10.5711520 Abschreibungen auf technische Anlagen	469	500	300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	1.004	1.100	1.200	1.600	1.200	1.300
5.5.1.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	263	300	0	0	0	0
5.5.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	0	300	300	300	300	300
<i>Kompakt Sammler/Blumenkübel</i>							
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		5.886	6.000	6.900	6.900	7.500	7.500
5.5.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	4.986	5.000	6.000	6.000	6.500	6.500
5.5.1.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	900	1.000	900	900	1.000	1.000
<i>Raumpflegerinnen öffentliche WC-Anlage u. Strandreiniger - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							
17 = ordentliche Aufwendungen		280.080	319.100	355.200	351.100	354.500	358.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-276.025	-317.700	-354.500	-350.400	-353.800	-358.100
22 = ordentliches Ergebnis		-276.025	-317.700	-354.500	-350.400	-353.800	-358.100
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-276.025	-317.700	-354.500	-350.400	-353.800	-358.100
29 = Ergebnis		-276.025	-317.700	-354.500	-350.400	-353.800	-358.100

Doppischer Produktplan 2015

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.

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247	8.200	8.900	9.100	9.300	9.500
5.5.1.20.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.132	3.500	4.100	4.200	4.300	4.400
5.5.1.20.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	3.114	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
17 = ordentliche Aufwendungen	4.247	8.200	8.900	9.100	9.300	9.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.247	-8.200	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
22 = ordentliches Ergebnis	-4.247	-8.200	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.247	-8.200	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
29 = Ergebnis	-4.247	-8.200	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
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 2015

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)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.421	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	1.421	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = ordentliche Erträge		1.421	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.638	76.100	73.900	74.200	74.500	75.000
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.013	69.500	67.500	67.500	67.500	68.000
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	1.298	5.600	5.900	6.200	6.500	6.500
5.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327	1.000	500	500	500	500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		3.619	31.100	16.400	16.500	16.500	16.500
5.5.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	55	100	100	100	100	100
5.5.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0	14.700	0	0	0	0
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	3.565	16.300	16.300	16.400	16.400	16.400
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		1.861	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.019	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
5.5.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0	100	100	100	100	100
5.5.2.10.5453000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände	842	900	900	900	900	900
17 = ordentliche Aufwendungen		69.118	109.500	92.600	93.200	93.500	94.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-67.697	-106.500	-89.600	-90.200	-90.500	-91.000
22 = ordentliches Ergebnis		-67.697	-106.500	-89.600	-90.200	-90.500	-91.000
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-67.697	-106.500	-89.600	-90.200	-90.500	-91.000
29 = Ergebnis		-67.697	-106.500	-89.600	-90.200	-90.500	-91.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.517	150.600	160.600	160.600	160.600	160.600
5.5.3.10.4311000 Verwaltungsgebühren	1.401	600	600	600	600	600
5.5.3.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.116	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	96	0	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	76	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	76	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	175.690	150.600	160.600	160.600	160.600	160.600
11 (501) - Personalaufwendungen	2.049	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
5.5.3.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.049	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	589	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187	300	300	300	300	300
5.5.3.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	402	700	700	700	700	700
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.008	64.300	63.100	63.000	63.300	63.300
5.5.3.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.207	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5.5.3.10.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	9.731	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.3.10.5221012 Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK	10.406	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.10.5231000 Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried	1.028	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.625	4.000	4.300	4.200	4.500	4.500
5.5.3.10.5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.145	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	23	200	200	200	200	200
5.5.3.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	702	800	800	800	800	800
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	15.084	21.200	24.900	27.600	28.000	33.600
5.5.3.10.5711100 Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.200	3.500	3.600	3.600	3.600
<i>Erweiterung Software "Elfried"</i>						

Doppischer Produktplan 2015

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)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.5.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	156	200	200	200	200	200
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	2.678	3.300	4.200	5.200	5.600	5.700
5.5.3.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	291	300	0	0	0	0
5.5.3.10.5711519	AfA - Masch >150€ SP 2009	166	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	2.382	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	8.551	12.600	14.600	16.200	16.200	21.700
5.5.3.10.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013	151	200	0	0	0	0
5.5.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	710	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		121.984	117.500	120.700	122.400	122.800	125.000
5.5.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	70	200	200	200	200	200
5.5.3.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	111.979	117.000	120.200	121.900	122.300	124.500
5.5.3.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	100	100	100	100	100	100
<i>Raumpflegerin Friedhof - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							
5.5.3.10.5498000	Aufw. aus der Zuf. Sonderposte	9.835	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen		175.714	206.800	212.500	216.900	218.100	225.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24	-56.200	-51.900	-56.300	-57.500	-65.300
19 (46) + Finanzerträge		24	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	24	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis		24	100	100	100	100	100
22 = ordentliches Ergebnis		0	-56.100	-51.800	-56.200	-57.400	-65.200
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-56.100	-51.800	-56.200	-57.400	-65.200
29 = Ergebnis		0	-56.100	-51.800	-56.200	-57.400	-65.200

Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
5.5.3.20.4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	9	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	400	400	400	400	400
5.5.3.20.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	400	400	400	400	400
17 = ordentliche Aufwendungen	40	400	400	400	400	400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31	-400	-400	-400	-400	-400
19 (46) + Finanzerträge	31	0	0	0	0	0
5.5.3.20.4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	31	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	31	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis	0	-400	-400	-400	-400	-400
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-400	-400	-400	-400	-400
29 = Ergebnis	0	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.847	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.30.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	2.847	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 = ordentliche Erträge	2.847	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.30.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.966	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 (53) - Transferaufwendungen	0	700	100	100	100	100
5.5.3.30.5311000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	0	600	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	2.966	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120	-1.500	-900	-900	-900	-900
22 = ordentliches Ergebnis	-120	-1.500	-900	-900	-900	-900
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120	-1.500	-900	-900	-900	-900
29 = Ergebnis	-120	-1.500	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
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 2015

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	600	500	500	500	500
5.7.1.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112	100	0	0	0	0
5.7.1.10.4371000 Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge	429	500	500	500	500	500
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	132.903	136.200	134.900	134.900	134.900	134.900
5.7.1.10.4411000 Mieten und Pachten	132.903	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
5.7.1.10.4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	1.300	0	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.990	5.400	4.700	4.700	4.600	4.700
5.7.1.10.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	8	100	0	0	0	0
5.7.1.10.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	356	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.237	600	0	0	0	0
5.7.1.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.388	4.700	4.700	4.700	4.600	4.700
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	180.458	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	180.458	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	319.891	142.200	140.100	140.100	140.000	140.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.443	43.200	41.300	33.500	33.600	33.700
5.7.1.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.976	17.500	16.000	8.000	8.000	8.000
5.7.1.10.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.020	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
5.7.1.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.500	0	0	0	0
5.7.1.10.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.109	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.1.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.219	18.000	19.000	19.100	19.200	19.300
5.7.1.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120	500	500	500	500	500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	1.337	1.500	900	1.300	1.300	1.300
5.7.1.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	696	700	900	1.300	1.300	1.300
5.7.1.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	0	800	0	0	0	0
5.7.1.10.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	641	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.059	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	139	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.301	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.1.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0	100	0	0	0	0
5.7.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	179	100	0	0	0	0
5.7.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	2.440	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	45.839	60.300	57.200	49.800	49.900	50.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	274.052	81.900	82.900	90.300	90.100	90.100
22	= ordentliches Ergebnis	274.052	81.900	82.900	90.300	90.100	90.100
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	274.052	81.900	82.900	90.300	90.100	90.100
29	= Ergebnis	274.052	81.900	82.900	90.300	90.100	90.100

Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	26.736	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
5.7.3.10.4411000 Mieten und Pachten	26.736	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.578	4.900	5.000	5.100	5.100	5.100
5.7.3.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.578	4.900	5.000	5.100	5.100	5.100
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
5.7.3.10.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	21	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	31.336	38.300	38.400	38.500	38.500	38.500
11 (501) - Personalaufwendungen	3.495	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100
5.7.3.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.495	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	1.005	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	328	400	400	400	400	400
5.7.3.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	677	900	900	900	900	900
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784	12.800	10.500	11.500	11.500	11.500
5.7.3.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.895	6.500	5.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.10.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	889	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
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	11.660	22.300	20.100	21.200	21.200	21.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.676	16.000	18.300	17.300	17.300	17.200
22 = ordentliches Ergebnis	19.676	16.000	18.300	17.300	17.300	17.200

Doppischer Produktplan 2015						
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)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2015	2016
						2017
						2018
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		19.676	16.000	18.300	17.200
29	= Ergebnis		19.676	16.000	18.300	17.200

Doppischer Produktplan 2015

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)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten								
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.695	7.000	7.000	7.000	0	0
5.7.3.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.695	7.000	7.000	7.000	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			65	0	0	0	0	0
5.7.3.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		65	0	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge			48	0	0	0	0	0
5.7.3.40.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück		48	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			6.809	7.000	7.000	7.000	0	0
11 (501) - Personalaufwendungen			3.665	4.500	4.700	4.800	4.800	4.900
5.7.3.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.665	4.500	4.700	4.800	4.800	4.900
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen			1.142	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		38	100	100	100	100	100
5.7.3.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.104	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			754	1.300	1.300	1.300	500	500
5.7.3.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0	300	300	300	300	300
5.7.3.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		754	1.000	1.000	1.000	200	200
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			1.039	1.300	100	100	100	100
5.7.3.40.5452034	Personalk. erst. an Amt		939	1.200	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	100	100	100
<i>Markt- und Festplatzwart - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>								
17 = ordentliche Aufwendungen			6.601	8.700	7.800	7.900	7.100	7.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			208	-1.700	-800	-900	-7.100	-7.200
22 = ordentliches Ergebnis			208	-1.700	-800	-900	-7.100	-7.200
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015						
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)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2015	2016
						2017
						2018
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		208	-1.700	-800	-900
29	= Ergebnis		208	-1.700	-800	-7.100
						-7.200

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	200	300	300	300	300
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0	200	300	300	300	300
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	82.100	82.100	82.100	82.100
5.7.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
5.7.5.10.4361000	Tourismusabgabe	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.5.10.4361100	Kurabgabe	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
5.7.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
10 = ordentliche Erträge		0	300	88.600	88.600	88.600	88.600
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	4.500	10.000	4.500	4.500	4.500
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	4.500	10.000	4.500	4.500	4.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		0	500	900	900	900	900
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0	500	900	900	900	900
15 (53) - Transferaufwendungen		7.454	8.100	0	0	0	0
5.7.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.454	8.100	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		6.949	10.500	66.900	64.800	64.800	64.800
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	6.949	10.500	64.000	64.000	64.000	64.000
5.7.5.10.5431100	Bürobedarf	0	0	2.900	800	800	800
17 = ordentliche Aufwendungen		15.402	23.600	77.800	70.200	70.200	70.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.402	-23.300	10.800	18.400	18.400	18.400
22 = ordentliches Ergebnis		-15.402	-23.300	10.800	18.400	18.400	18.400
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-15.402	-23.300	10.800	18.400	18.400	18.400
29 = Ergebnis		-15.402	-23.300	10.800	18.400	18.400	18.400

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	56	200	200	200	200	200
5.7.5.20.5741000 AfA - Geleistete ZuZ	56	200	200	200	200	200
17 = ordentliche Aufwendungen	56	200	200	200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56	-200	-200	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis	-56	-200	-200	-200	-200	-200
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-56	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Ergebnis	-56	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2015

Hauptproduktber. 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	6.315.163	6.516.400	6.709.100	6.925.300	7.153.100	7.390.600
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633.835	1.866.600	1.941.300	1.924.600	1.810.300	1.654.900
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	7.637	25.800	26.200	26.800	27.300	27.500
10 = ordentliche Erträge	7.956.634	8.408.900	8.676.700	8.876.800	8.990.800	9.073.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	12.510	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
15 (53) - Transferaufwendungen	3.877.703	4.404.500	4.622.300	4.502.800	4.574.100	4.593.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	0
17 = ordentliche Aufwendungen	3.890.213	4.422.100	4.639.900	4.520.400	4.591.700	4.610.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.066.421	3.986.800	4.036.800	4.356.400	4.399.100	4.462.500
19 (46) + Finanzerträge	747	400	0	0	0	0
20 (55) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.350	254.800	265.300	278.400	322.100	363.200
21 = Finanzergebnis	-258.604	-254.400	-265.300	-278.400	-322.100	-363.200
22 = ordentliches Ergebnis	3.807.818	3.732.400	3.771.500	4.078.000	4.077.000	4.099.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.807.818	3.732.400	3.771.500	4.078.000	4.077.000	4.099.300
29 = Ergebnis	3.807.818	3.732.400	3.771.500	4.078.000	4.077.000	4.099.300

Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	6.315.163	6.516.400	6.709.100	6.925.300	7.153.100	7.390.600
6.1.1.10.4011000 Grundsteuer A	20.980	20.900	21.500	21.500	21.500	21.500
6.1.1.10.4012000 Grundsteuer B	1.229.364	1.220.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000
6.1.1.10.4013000 Gewerbesteuer	971.840	950.000	857.600	857.600	857.600	857.600
6.1.1.10.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.608.613	3.802.900	4.035.900	4.237.700	4.449.500	4.671.700
6.1.1.10.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.859	102.300	106.200	109.400	113.800	117.200
6.1.1.10.4032000 Hundesteuer	45.258	45.000	50.500	50.500	50.500	50.500
6.1.1.10.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	340.248	375.300	373.400	384.600	396.200	408.100
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633.835	1.866.600	1.941.300	1.924.600	1.810.300	1.654.900
6.1.1.10.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.278.096	1.565.600	1.614.300	1.597.600	1.483.300	1.327.900
6.1.1.10.4121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	30.939	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4122000 Fehlbetragszuweis. v. Kreis	72.199	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4132000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	252.600	301.000	327.000	327.000	327.000	327.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	0
6.1.1.10.4461000 Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	100	100	0
10 = ordentliche Erträge	7.948.997	8.383.100	8.650.500	8.850.000	8.963.500	9.045.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	12.366	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6.1.1.10.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	12.366	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
15 (53) - Transferaufwendungen	3.877.703	4.404.500	4.622.300	4.502.800	4.574.100	4.593.000
6.1.1.10.5341000 Gewerbesteuerumlage	185.643	182.100	160.000	160.000	160.000	160.000
6.1.1.10.5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.313.768	2.521.900	2.731.200	2.761.400	2.779.000	2.803.000
6.1.1.10.5372014 Amtsumlage	1.273.900	1.570.900	1.643.200	1.516.300	1.593.900	1.594.900
6.1.1.10.5372024 Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	104.392	129.600	87.900	65.100	41.200	35.100
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	0
6.1.1.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0	100	100	100	100	0
17 = ordentliche Aufwendungen	3.890.068	4.422.100	4.639.900	4.520.400	4.591.700	4.610.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.058.929	3.961.000	4.010.600	4.329.600	4.371.800	4.435.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
22	= ordentliches Ergebnis	4.058.929	3.961.000	4.010.600	4.329.600	4.371.800	4.435.000
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.058.929	3.961.000	4.010.600	4.329.600	4.371.800	4.435.000
29	= Ergebnis	4.058.929	3.961.000	4.010.600	4.329.600	4.371.800	4.435.000

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge		7.637	25.800	26.200	26.800	27.300	27.500
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.	2.823	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	4.814	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	0	18.300	19.200	19.800	20.300	20.500
<i>Auflösung der LoB-Rückstellungen</i>							
10 = ordentliche Erträge		7.637	25.800	26.200	26.800	27.300	27.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		145	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	141	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	4	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen		145	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		7.492	25.800	26.200	26.800	27.300	27.500
19 (46) + Finanzerträge		747	400	0	0	0	0
6.1.2.10.4612000	Zinserträge vom Gemeinden u. Gemeindeverbänden	747	400	0	0	0	0
20 (55) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		259.350	254.800	265.300	278.400	322.100	363.200
6.1.2.10.5512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	24	100	100	100	100	100
6.1.2.10.5512400	Zinsaufwendungen an Amt Schrevenborn	781	2.000	11.000	10.000	7.500	5.000
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	257.012	247.600	249.100	263.200	309.400	353.000
6.1.2.10.5518000	Zinsaufwendungen an inländischen Bereich	45	100	100	100	100	100
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	1.488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis		-258.604	-254.400	-265.300	-278.400	-322.100	-363.200
22 = ordentliches Ergebnis		-251.112	-228.600	-239.100	-251.600	-294.800	-335.700
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-251.112	-228.600	-239.100	-251.600	-294.800	-335.700
29 = Ergebnis		-251.112	-228.600	-239.100	-251.600	-294.800	-335.700