

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.088	23.100	26.500	20.400	20.400	20.400
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	102.349	98.100	98.000	100.300	100.300	100.300
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.560	8.300	3.700	3.700	3.700	3.700
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	6.128	25.800	26.900	28.600	28.400	28.300
10 = ordentliche Erträge	140.287	156.300	156.100	154.000	153.800	153.700
11 (501) - Personalaufwendungen	3.556	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	48.773	40.800	32.900	32.900	32.900	32.900
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.096	216.000	158.500	143.700	142.900	142.100
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	146.253	162.600	182.200	184.100	179.100	179.800
15 (53) - Transferaufwendungen	11.704	9.400	11.400	11.400	11.400	11.400
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	146.002	171.600	147.400	142.400	142.500	142.500
17 = ordentliche Aufwendungen	496.384	604.900	536.900	519.000	513.300	513.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.097	-448.600	-380.800	-365.000	-359.500	-359.500
22 = ordentliches Ergebnis	-356.097	-448.600	-380.800	-365.000	-359.500	-359.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-356.097	-448.600	-380.800	-365.000	-359.500	-359.500
29 = Ergebnis	-356.097	-448.600	-380.800	-365.000	-359.500	-359.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501	1.500	1.500	0	0	0
1.1.1.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.501	1.500	1.500	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.501	1.500	1.500	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	0	0	0
1.1.1.10.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	200	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	84.742	85.000	74.600	74.600	74.600	74.600
1.1.1.10.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.026	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.1.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.285	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	498	500	500	500	500	500
1.1.1.10.5429200 Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen	11.101	12.000	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.10.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	832	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = ordentliche Aufwendungen	84.742	85.000	74.800	74.600	74.600	74.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.241	-83.500	-73.300	-74.600	-74.600	-74.600
22 = ordentliches Ergebnis	-83.241	-83.500	-73.300	-74.600	-74.600	-74.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-83.241	-83.500	-73.300	-74.600	-74.600	-74.600
29 = Ergebnis	-83.241	-83.500	-73.300	-74.600	-74.600	-74.600

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.20.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.592	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10 = ordentliche Erträge	3.592	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 (501) - Personalaufwendungen	3.556	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.20.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.556	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	978	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	978	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	5.138	5.100	5.100	5.100	5.100	5.000
1.1.1.20.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	3.996	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.20.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	1.142	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.405	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.20.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.709	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.840	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5431400 Öffentliche Bekanntmachung	1.836	1.100	900	900	900	900
1.1.1.20.5431405 Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof	2.021	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = ordentliche Aufwendungen	17.077	14.300	14.100	14.100	14.100	14.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.486	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.800
22 = ordentliches Ergebnis	-13.486	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.486	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.800
29 = Ergebnis	-13.486	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.800

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	234	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	234	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis	-234	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-234	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-234	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	99.010	96.100	96.000	98.300	98.300	98.300
1.1.1.40.4411000 Mieten und Pachten	54.860	54.600	54.600	55.800	55.800	55.800
1.1.1.40.4411014 Mieterträge vom Amt	30.279	30.200	31.300	32.400	32.400	32.400
1.1.1.40.4411114 Mietnebenkosten vom Amt	12.000	10.800	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.1.40.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	442	500	500	500	500	500
1.1.1.40.4452011 Betriebskostenerstattungen vom Amt	395	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	1.035	0	0	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.303	1.800	0	0	0	0
1.1.1.40.4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	202	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	883	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	1.800	0	0	0	0
1.1.1.40.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.218	0	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	6.128	25.800	26.900	28.600	28.400	28.300
1.1.1.40.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	6.128	21.300	21.900	23.300	23.100	23.000
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>						
1.1.1.40.4582120 Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0	4.500	5.000	5.300	5.300	5.300
<i>Ermittlung der Beihilferückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>						
10 = ordentliche Erträge	107.442	123.700	122.900	126.900	126.700	126.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	46.900	37.400	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.40.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.893	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.40.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.137	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.40.5041000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.721	23.400	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.40.5161000 Zuf. Pensionsrückst.-B.	22.150	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.228	51.800	41.200	41.600	41.600	42.600
1.1.1.40.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.950	17.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
1.1.1.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.664	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.135	26.700	29.100	29.500	29.500	30.000
1.1.1.40.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5262900	Personalrat - Aus- und Fortbildungen	0	700	700	700	700	700
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	479	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		23.828	22.900	22.800	22.700	22.200	24.500
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	169	200	200	200	200	0
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	15.924	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	2.948	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	66	100	0	0	0	0
1.1.1.40.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	239	300	300	0	0	0
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	3.061	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.40.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	308	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	135	200	0	0	0	0
1.1.1.40.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	849	900	900	900	0	0
1.1.1.40.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	129	200	200	200	200	0
1.1.1.40.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0	0	200	200	200	200
1.1.1.40.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017	0	0	0	200	300	300
1.1.1.40.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018	0	0	0	0	300	3.000
15 (53) - Transferaufwendungen		0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		24.376	49.400	35.400	30.400	30.500	30.500
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	757	900	900	900	900	900
1.1.1.40.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	1.894	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
1.1.1.40.5429900	Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen usw.	0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	136	700	500	500	500	500
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	889	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.855	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	1.808	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	226	600	600	600	600	600
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.303	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.850	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	9.658	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5453000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände	0	1.700	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	130.332	162.900	130.900	126.200	125.800	129.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.890	-39.200	-8.000	700	900	-2.500
22	= ordentliches Ergebnis	-22.890	-39.200	-8.000	700	900	-2.500
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.890	-39.200	-8.000	700	900	-2.500
29	= Ergebnis	-22.890	-39.200	-8.000	700	900	-2.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = ordentliche Erträge	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.667	22.700	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.20.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	5.806	15.700	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.20.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.861	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	32	100	100	100	100	100
1.2.2.20.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	32	100	100	100	100	100
17 = ordentliche Aufwendungen	10.699	22.800	14.100	14.100	14.100	14.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.594	-21.800	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
22 = ordentliches Ergebnis	-9.594	-21.800	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.594	-21.800	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29 = Ergebnis	-9.594	-21.800	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.588	21.600	25.000	20.400	20.400	20.400
1.2.6.10.4147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.670	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.4148000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	810	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.108	17.400	20.800	16.200	16.200	16.200
<i>Erhöhung des Zuschusses vom Kreis f. Anschaffung HLF</i>						
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	2.234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665	3.300	500	500	500	500
1.2.6.10.4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	476	400	500	500	500	500
1.2.6.10.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	7	400	0	0	0	0
1.2.6.10.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	179	2.300	0	0	0	0
1.2.6.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4	200	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.649	26.900	27.500	22.900	22.900	22.900
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	895	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5041000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	895	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.967	141.500	103.100	88.100	87.300	85.500
1.2.6.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.067	50.000	25.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.697	4.000	4.500	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.2.6.10.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.643	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.897	17.200	18.000	18.300	18.500	18.800
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	18.793	27.000	15.000	18.200	17.200	15.000
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	15.834	16.000	15.000	15.000	15.000	16.000
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.397	7.700	6.000	6.000	6.000	5.100
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.739	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		117.255	134.500	154.200	156.200	151.700	150.200
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	23.344	23.600	25.200	29.000	29.000	29.000
<i>Neubau Mehrzweckhalle</i>							
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	20.886	26.300	31.700	29.500	26.800	24.700
1.2.6.10.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	644	700	0	0	0	0
1.2.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	1.145	1.200	1.200	0	0	0
1.2.6.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	1.937	1.900	1.900	1.900	0	0
1.2.6.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	816	200	200	200	200	0
1.2.6.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	0	700	1.200	700	700	700
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Transportabler Lichtstrahler u. a.</i>							
1.2.6.10.5711517	AfA - Maschinen >150€ SP 2017	0	0	0	2.400	2.400	2.400
1.2.6.10.5711518	AFA - Masch >150€ SP 2018	0	0	0	0	1.600	1.600
1.2.6.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	473	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	63.230	75.200	87.100	87.100	87.100	87.100
1.2.6.10.5711540	AFA - Masch >150€ SP 2019	0	0	0	0	0	1.600
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	4.073	3.800	2.900	2.800	1.400	600
1.2.6.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	233	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	220	200	0	0	0	0
1.2.6.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	115	200	200	0	0	0
1.2.6.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	138	100	100	100	0	0
1.2.6.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	400	100	100	100	100
1.2.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0	0	700	700	700	700
<i>Beamer, Laptop u. a.</i>							

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
15 (53) - Transferaufwendungen	11.704	8.000	9.900	9.900	9.900	9.900
1.2.6.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.704	8.000	9.900	9.900	9.900	9.900
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	29.479	33.900	34.300	34.300	34.300	34.300
1.2.6.10.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.641	17.000	16.700	16.700	16.700	16.700
1.2.6.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.5431100 Bürobedarf	258	700	500	500	500	500
1.2.6.10.5431200 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	452	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.759	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.6.10.5431400 Öffentliche Bekanntmachung	185	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.211	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400
1.2.6.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	40	200	200	200	200	200
17 = ordentliche Aufwendungen	253.300	319.900	303.000	290.000	284.700	281.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.651	-293.000	-275.500	-267.100	-261.800	-258.500
22 = ordentliches Ergebnis	-226.651	-293.000	-275.500	-267.100	-261.800	-258.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-226.651	-293.000	-275.500	-267.100	-261.800	-258.500
29 = Ergebnis	-226.651	-293.000	-275.500	-267.100	-261.800	-258.500

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
------------------	---	-------------------

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.187	248.200	248.500	237.500	233.400	229.100
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.073	134.000	151.100	156.400	161.700	167.100
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	25.328	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.718	874.200	736.100	736.100	736.100	736.100
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	266	4.700	5.600	5.800	5.900	6.100
10 = ordentliche Erträge	1.325.572	1.273.300	1.152.500	1.147.000	1.148.300	1.149.600
11 (501) - Personalaufwendungen	238.772	313.400	319.800	321.100	328.500	336.700
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	63.569	84.300	85.500	85.400	87.600	89.800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.446	1.104.700	852.900	896.100	790.200	793.800
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	313.710	301.400	318.100	324.800	333.000	329.000
15 (53) - Transferaufwendungen	8.190	11.000	12.200	9.500	9.500	9.500
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	819.908	871.800	821.500	827.300	835.000	837.300
17 = ordentliche Aufwendungen	2.217.595	2.686.600	2.410.000	2.464.200	2.383.800	2.396.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-892.023	-1.413.300	-1.257.500	-1.317.200	-1.235.500	-1.246.500
22 = ordentliches Ergebnis	-892.023	-1.413.300	-1.257.500	-1.317.200	-1.235.500	-1.246.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-892.023	-1.413.300	-1.257.500	-1.317.200	-1.235.500	-1.246.500
29 = Ergebnis	-892.023	-1.413.300	-1.257.500	-1.317.200	-1.235.500	-1.246.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.048	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	64.048	0	0	0	0	0
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255	0	0	0	0	0
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.278	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4411000 Mieten und Pachten	7.779	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	13.499	0	0	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.158	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	729.083	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	634	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	8.724	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	718	0	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0
2.1.6.10.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	43	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	824.782	0	0	0	0	0
11 (501) - Personalaufwendungen	45.403	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.403	0	0	0	0	0
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	13.336	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.639	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.697	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.937	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.871	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	10.648	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2.1.6.10.5221000	19.798	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5221005	4.046	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5231000	5.179	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5241000	278.169	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5251000	1.349	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5261000	510	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5271000	20.983	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5291000	34.809	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5291200	1.575	0	0	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	232.708	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711100	1.219	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711200	180.932	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711510	10.967	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711511	253	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711512	526	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711513	307	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711514	197	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711520	1.560	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711530	4.284	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711600	22.666	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711610	1.272	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711611	1.173	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711612	2.543	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5711613	844	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5731100	3.964	0	0	0	0	0
15 (53) - Transferaufwendungen	3.951	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5318000	3.951	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	94.948	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2.1.6.10.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	4.771	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5431100 Bürobedarf	2.620	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5431300 Post- und Fernmeldegebühren	4.873	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5431400 Öffentliche Bekanntmachung	73	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	58.130	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5482031 Personalkostenerstattungen an das Amt	23.576	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen (ab 2012)	900	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	893.284	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.502	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis	-68.502	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.502	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-68.502	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	283.191	283.000	278.200	278.200	278.200	278.200
2.1.7.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	283.191	283.000	278.200	278.200	278.200	278.200
17 = ordentliche Aufwendungen	283.191	283.000	278.200	278.200	278.200	278.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.191	-283.000	-278.200	-278.200	-278.200	-278.200
22 = ordentliches Ergebnis	-283.191	-283.000	-278.200	-278.200	-278.200	-278.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-283.191	-283.000	-278.200	-278.200	-278.200	-278.200
29 = Ergebnis	-283.191	-283.000	-278.200	-278.200	-278.200	-278.200

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	161.572	162.000	142.400	142.400	142.400	142.400
2.1.8.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	161.572	162.000	142.400	142.400	142.400	142.400
17 = ordentliche Aufwendungen	161.572	162.000	142.400	142.400	142.400	142.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.572	-162.000	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
22 = ordentliches Ergebnis	-161.572	-162.000	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-161.572	-162.000	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
29 = Ergebnis	-161.572	-162.000	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	62.300	62.000	50.800	46.700	42.400
2.1.8.20.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	62.300	62.000	50.800	46.700	42.400
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.20.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.8.20.4411000 Mieten und Pachten	0	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
2.1.8.20.4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	711.500	573.800	573.800	573.800	573.800
2.1.8.20.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	0	711.000	573.800	573.800	573.800	573.800
2.1.8.20.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	100	0	0	0	0
2.1.8.20.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	400	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	0	700	1.100	1.100	1.100	1.200
2.1.8.20.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	0	700	1.100	1.100	1.100	1.200
<i>Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Auflösung der LoB-Rückstellung.</i>						
10 = ordentliche Erträge	0	785.500	646.300	635.100	631.000	626.800
11 (501) - Personalaufwendungen	0	45.900	18.400	15.800	16.200	16.600
2.1.8.20.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	45.900	18.400	15.800	16.200	16.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	0	14.600	6.900	6.000	6.200	6.300
2.1.8.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.8.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	11.400	5.800	4.900	5.100	5.200
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	660.500	501.400	526.300	473.300	475.100
2.1.8.20.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	232.300	55.500	85.000	55.500	55.500
2.1.8.20.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.1.8.20.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2.1.8.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	0	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
2.1.8.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	25.700	36.700	30.300	5.000	5.000
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	268.300	308.000	309.000	310.000	311.000
2.1.8.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	0	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0	800	800	800	800	800
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	41.000	18.000	20.000	20.000	20.000
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	44.200	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.8.20.5291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0	3.000	2.000	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		0	221.600	227.200	229.500	230.100	226.400
2.1.8.20.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Anschaffung Stundenplanungsprogramm</i>	0	900	700	800	600	600
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0	177.800	182.100	184.500	184.500	184.200
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Messgeräte f. Physik u. Gerät f. Platzwart</i>	0	11.700	12.200	12.000	11.000	8.800
2.1.8.20.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	0	300	0	0	0	0
2.1.8.20.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	0	600	600	0	0	0
2.1.8.20.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	0	300	300	300	0	0
2.1.8.20.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	0	100	100	100	100	0
2.1.8.20.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	0	4.400	2.800	400	400	400
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	0	19.600	18.900	18.900	17.900	13.000
2.1.8.20.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	0	1.300	0	0	0	0
2.1.8.20.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	0	2.600	2.600	0	0	0
2.1.8.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	0	900	900	900	0	0
2.1.8.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	0	200	200	200	200	0
2.1.8.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	900	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.8.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016 <i>Fax, Drucker, Aktenvernichter, Tische, Stühle, Mischverstärker u. a. Beamer, Laptops u. a.</i>	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2.1.8.20.5711617 AFA - BGA >150€ SP 2017	0	0	0	5.600	5.600	5.600
2.1.8.20.5711618 AFA - BGA >150€ SP 2018	0	0	0	0	4.000	4.000
2.1.8.20.5711619 AFA - BGA >150€ SP 2019	0	0	0	0	0	4.000
15 (53) - Transferaufwendungen	0	4.900	6.200	3.900	3.900	3.900
2.1.8.20.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	4.900	6.200	3.900	3.900	3.900
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	118.500	118.100	118.800	119.100	119.800
2.1.8.20.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	200	100	100	100	100
2.1.8.20.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.8.20.5431100 Bürobedarf	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.20.5431300 Post- und Fernmeldegebühren	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.1.8.20.5431400 Öffentliche Bekanntmachung	0	100	100	100	100	100
2.1.8.20.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	80.900	80.600	80.600	80.600	80.600
2.1.8.20.5455005 Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof	0	300	300	300	300	300
2.1.8.20.5458000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	300	0	0	0	0
2.1.8.20.5482031 Personalkostenerstattungen an das Amt	0	23.900	24.600	25.300	25.500	26.200
2.1.8.20.5497000 Aufw. aus d. Zuf. zu son. Rück	0	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
17 = ordentliche Aufwendungen	0	1.066.000	878.200	900.300	848.800	848.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-280.500	-231.900	-265.200	-217.800	-221.300
22 = ordentliches Ergebnis	0	-280.500	-231.900	-265.200	-217.800	-221.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-280.500	-231.900	-265.200	-217.800	-221.300
29 = Ergebnis	0	-280.500	-231.900	-265.200	-217.800	-221.300

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.362	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
2.2.1.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.362	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	200	200	200	200	200
2.2.1.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35	200	200	200	200	200
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.2.1.10.4411000 Mieten und Pachten	1.061	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.2.1.10.4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	1.485	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.667	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
2.2.1.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	236.442	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
2.2.1.10.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	76	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	1.051	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	98	0	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	9	100	200	200	200	200
2.2.1.10.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	9	100	200	200	200	200
<i>Beschäftigte Förderschule - Auflösung der LoB-Rückstellungen.</i>						
10 = ordentliche Erträge	241.619	165.200	165.300	165.500	165.500	165.500
11 (501) - Personalaufwendungen	5.541	7.300	2.800	2.900	3.000	3.000
2.2.1.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.541	7.300	2.800	2.900	3.000	3.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	1.622	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
2.2.1.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	360	600	300	300	300	300
2.2.1.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.262	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.599	102.400	80.800	81.500	82.300	83.000
2.2.1.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.708	31.700	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2.2.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	4.843	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.2.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
2.2.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	974	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
2.2.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	624	900	900	900	900	900
2.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.574	44.800	53.000	53.500	54.000	54.500
2.2.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	184	500	500	500	600	600
2.2.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	9	100	200	200	200	200
2.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.332	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.650	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.2.1.10.5291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0	2.800	0	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		24.258	20.900	21.400	20.200	19.800	19.700
2.2.1.10.5711100	Abschreibungn auf immaterielle Vermögensgegenstände	67	200	400	400	400	400
<i>Lizenzen f. Intelligenztest</i>							
2.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	11.166	10.900	11.600	12.100	12.000	12.000
2.2.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0	100	100	100	0	0
2.2.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	864	900	900	900	900	900
2.2.1.10.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	286	200	0	0	0	0
2.2.1.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	390	400	400	0	0	0
2.2.1.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	24	100	100	100	0	0
2.2.1.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	100	100	100	100	100	0
2.2.1.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	0	0	200	200	200	200
<i>Elektroherd</i>							
2.2.1.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	347	200	200	0	0	0
2.2.1.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	537	600	400	100	100	100
2.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	5.630	4.200	2.900	2.700	2.200	2.200
2.2.1.10.5711610	AfA - BGA >150€ SP 2010	433	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711611	AfA - BGA >150€ SP 2011	999	1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.2.1.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	650	700	700	0	0	0
2.2.1.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	267	300	300	0	0	0
2.2.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	111	400	400	400	400	0
2.2.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	600	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Fax, Digitaler Videorekorder, Mischverstärker, Aktenvernichter u. a.</i>							
2.2.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0	0	400	400	400	400
2.2.1.10.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017	0	0	0	400	400	400
2.2.1.10.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018	0	0	0	0	400	400
2.2.1.10.5711619	AFA - BGA >150€ SP 2019	0	0	0	0	0	400
2.2.1.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	2.387	0	0	0	0	0
15 (53) - Transferaufwendungen		539	900	1.100	700	700	700
2.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	539	900	1.100	700	700	700
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		26.547	47.300	16.100	16.200	16.400	16.400
2.2.1.10.5429000	Inanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter	243	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.10.5431100	Bürobedarf	1.332	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.2.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	415	900	900	900	900	900
2.2.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	4	100	100	100	100	100
2.2.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	21.238	37.600	7.700	7.700	7.700	7.700
2.2.1.10.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof	0	200	200	200	200	200
2.2.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	100	0	0	0	0
2.2.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	3.215	4.600	4.700	4.800	5.000	5.000
2.2.1.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen (ab 2012)	100	200	200	200	200	200
<i>Beschäftigte Förderschule - Ermittlung der LoB-Rückstellung gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle.</i>							
17 = ordentliche Aufwendungen		129.105	181.200	123.500	122.800	123.500	124.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		112.513	-16.000	41.800	42.700	42.000	41.400
22 = ordentliches Ergebnis		112.513	-16.000	41.800	42.700	42.000	41.400

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	112.513	-16.000	41.800	42.700	42.000	41.400
29 = Ergebnis	112.513	-16.000	41.800	42.700	42.000	41.400

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.911	80.100	76.600	76.600	76.600	76.600
2.4.1.10.4142000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	66.911	80.100	76.600	76.600	76.600	76.600
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498	200	0	0	0	0
2.4.1.10.4321000 Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten	2.498	200	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	69.409	80.300	76.600	76.600	76.600	76.600
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.678	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
2.4.1.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	108.678	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	491	0	0	0	0	0
2.4.1.10.5731100 AfA Forderungen Vorjahre	491	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	109.169	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.761	-34.600	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
22 = ordentliches Ergebnis	-39.761	-34.600	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.761	-34.600	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
29 = Ergebnis	-39.761	-34.600	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.311	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
2.4.3.10.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	44.338	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
2.4.3.10.4148000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
2.4.3.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.973	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.818	107.800	123.800	129.100	134.400	139.800
2.4.3.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.136	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
2.4.3.10.4321300 Elternentgelte für die Betreuung	73.682	102.800	119.600	124.900	130.200	135.600
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
2.4.3.10.4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	53	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	736	0	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	0	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
2.4.3.10.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	0	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
<i>Beschäftigte Offene Ganztagschule - Auflösung der LoB-Rückstellungen.</i>						
10 = ordentliche Erträge	130.918	165.500	181.400	186.800	192.200	197.700
11 (501) - Personalaufwendungen	139.080	210.600	247.000	248.400	254.700	262.000
2.4.3.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.447	201.900	238.500	239.900	246.200	253.500
2.4.3.10.5019000 Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	6.633	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	34.992	53.200	62.700	63.000	64.800	66.700
2.4.3.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.779	13.300	15.600	15.700	16.200	16.700
2.4.3.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.213	39.900	47.100	47.300	48.600	50.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.120	152.300	97.000	120.100	64.600	65.600
2.4.3.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.781	80.500	10.000	40.000	10.000	10.000
2.4.3.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	793	1.600	4.100	4.100	2.100	2.100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.4.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	437	21.200	32.200	24.300	500	500
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.866	26.600	39.900	40.200	40.500	41.000
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	439	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.081	9.700	2.800	3.500	3.500	4.000
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.723	10.700	7.000	7.000	7.000	7.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		21.312	23.600	33.400	39.700	48.100	48.200
2.4.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	400	200	200	0	0
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	19.012	19.000	19.100	23.300	29.100	29.100
<i>Erweiterungsbau OGTS in 2017</i>							
2.4.3.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	78	100	100	100	0	0
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	0	700	1.500	3.700	6.700	6.700
<i>Einrichtung Erweiterungsbau in 2017</i>							
2.4.3.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	454	500	500	0	0	0
2.4.3.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	438	500	500	500	0	0
2.4.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	575	300	300	300	300	0
2.4.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	2.100	6.200	6.200	6.200	6.200
<i>Ausstattung der Container</i>							
2.4.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Tische, Ranzebächer, Sandkiste u. a.</i>							
2.4.3.10.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017	0	0	0	400	400	400
2.4.3.10.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018	0	0	0	0	400	400
2.4.3.10.5711619	AFA - BGA >150€ SP 2019	0	0	0	0	0	400
2.4.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	756	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		220.519	223.200	230.000	236.800	244.000	245.600
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	149	900	500	500	500	500
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	658	800	800	800	800	800
2.4.3.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	9	400	200	200	200	200
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	15	200	200	200	200	200
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.945	31.600	30.900	30.900	30.900	30.900
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0	4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2.4.3.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	39.698	40.500	0	0	0	0
2.4.3.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	280	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	144.165	142.100	194.200	200.900	208.000	209.600
2.4.3.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen (ab 2012)	2.600	2.700	3.200	3.300	3.400	3.400
<i>Beschäftigte Offene Ganztagschule - Ermittlung der LoB-Rückstellung gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle.</i>							
17	= ordentliche Aufwendungen	462.023	662.900	670.100	708.000	676.200	688.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.105	-497.400	-488.700	-521.200	-484.000	-490.400
22	= ordentliches Ergebnis	-331.105	-497.400	-488.700	-521.200	-484.000	-490.400
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-331.105	-497.400	-488.700	-521.200	-484.000	-490.400
29	= Ergebnis	-331.105	-497.400	-488.700	-521.200	-484.000	-490.400

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.431	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
2.4.3.20.4140000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund	0	26.700	0	0	0	0
2.4.3.20.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	19.431	11.300	43.000	43.000	43.000	43.000
10 = ordentliche Erträge	19.431	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.3.20.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	280	500	300	300	300	300
2.4.3.20.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	763	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	53	300	200	200	200	200
2.4.3.20.5431100 Bürobedarf	50	100	100	100	100	100
2.4.3.20.5431300 Post- und Fernmeldegebühren	3	200	100	100	100	100
17 = ordentliche Aufwendungen	1.096	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.335	35.700	41.500	41.500	41.500	41.500
22 = ordentliches Ergebnis	18.335	35.700	41.500	41.500	41.500	41.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	18.335	35.700	41.500	41.500	41.500	41.500
29 = Ergebnis	18.335	35.700	41.500	41.500	41.500	41.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
2.5.2.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-100	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis	0	-100	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-100	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15 (53) - Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.6.2.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	800	800	800	800
2.6.2.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	800	800	800	800	800
17 = ordentliche Aufwendungen	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22 = ordentliches Ergebnis	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29 = Ergebnis	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.178	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.7.1.10.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	1.178	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.7.1.10.4142000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.120	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.7.1.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.120	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	650	800	800	800	800	800
2.7.1.10.4411000 Mieten und Pachten	650	700	700	700	700	700
2.7.1.10.4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	200	0	0	0	0
2.7.1.10.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	7	0	0	0	0	0
2.7.1.10.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	24	200	0	0	0	0
2.7.1.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2	0	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	73	100	200	200	200	200
2.7.1.10.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	73	100	200	200	200	200
<i>Beschäftigter Volkshochschule - Auflösung der LoB-Rückstellung.</i>						
10 = ordentliche Erträge	23.053	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100
11 (501) - Personalaufwendungen	5.872	5.100	5.300	5.400	5.500	5.500
2.7.1.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.872	5.100	5.300	5.400	5.500	5.500
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	2.244	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
2.7.1.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	500	500	500	500	500
2.7.1.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.244	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.537	10.800	9.600	9.800	10.900	11.000
2.7.1.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	758	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2.7.1.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.189	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.1.10.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	233	1.100	900	900	900	900
2.7.1.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.274	3.600	3.400	3.600	3.700	3.800
2.7.1.10.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30	200	100	100	100	100
2.7.1.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54	500	100	100	100	100
2.7.1.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	400	100	100	100	100
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	10.209	9.600	9.600	9.400	9.300	9.300
2.7.1.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	7.324	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2.7.1.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	120	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5711520 Abschreibungen auf technische Anlagen	129	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	1.488	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
2.7.1.10.5711610 AFA - BGA >150€ SP 2010	896	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5711611 AFA - BGA >150€ SP 2011	39	100	0	0	0	0
2.7.1.10.5711612 AFA - BGA >150€ SP 2012	115	200	200	0	0	0
2.7.1.10.5711613 AFA - BGA >150€ SP 2013	98	100	100	100	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	25.013	26.800	26.600	26.600	26.600	26.600
2.7.1.10.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.552	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
2.7.1.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	144	800	500	500	500	500
2.7.1.10.5431100 Bürobedarf	127	300	200	200	200	200
2.7.1.10.5431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.025	800	800	800	800	800
2.7.1.10.5431400 Öffentliche Bekanntmachung	595	600	600	600	600	600
2.7.1.10.5431500 Reisekostenvergütung	1.258	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.7.1.10.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen (ab 2012)	200	200	200	200	200	200
<i>Beschäftigter Volkshochschule - Ermittlung der LoB-Rückstellung gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle.</i>						
17 = ordentliche Aufwendungen	48.874	54.500	53.300	53.400	54.500	54.700

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.820	-33.300	-32.200	-32.300	-33.400	-33.600
22	= ordentliches Ergebnis	-25.820	-33.300	-32.200	-32.300	-33.400	-33.600
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.820	-33.300	-32.200	-32.300	-33.400	-33.600
29	= Ergebnis	-25.820	-33.300	-32.200	-32.300	-33.400	-33.600

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.947	10.100	9.200	9.200	9.200	9.200
2.7.2.10.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	2.887	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.7.2.10.4142000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.010	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.7.2.10.4147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.750	1.000	100	100	100	100
2.7.2.10.4148000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	300	0	0	0	0	0
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.238	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.4311000 Verwaltungsgebühren	4.020	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.7.2.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.218	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	455	500	500	500	500	500
2.7.2.10.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	455	500	500	500	500	500
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	200	0	0	0	0
2.7.2.10.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	71	200	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	141	600	1.000	1.100	1.100	1.100
2.7.2.10.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	141	600	1.000	1.100	1.100	1.100
<i>Beschäftigte Bücherei - Auflösung der LoB-Rückstellungen.</i>						
10 = ordentliche Erträge	14.851	16.500	17.700	17.800	17.800	17.800
11 (501) - Personalaufwendungen	42.877	44.500	46.300	48.600	49.100	49.600
2.7.2.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.877	44.500	46.300	48.600	49.100	49.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	11.375	11.900	12.400	12.900	13.100	13.200
2.7.2.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.730	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
2.7.2.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.645	8.900	9.300	9.700	9.800	9.900
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.004	37.900	29.000	29.300	29.500	29.500
2.7.2.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.242	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7.2.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2.7.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.690	7.500	8.000	8.300	8.500	8.500
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	105	700	300	300	300	300
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.243	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.723	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		18.501	19.000	19.800	19.300	19.200	19.000
2.7.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	17.412	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	158	300	400	400	400	400
2.7.2.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	368	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	436	500	500	0	0	0
2.7.2.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	0	100	100	100	0	0
2.7.2.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	0	200	200	200	200	0
2.7.2.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	200	900	900	900	900
<i>Multimediawannen</i>							
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	126	200	200	200	200	200
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		7.027	8.100	7.300	7.300	7.300	7.300
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	66	300	200	200	200	200
2.7.2.10.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt usw.	3.473	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf	117	400	300	300	300	300
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	953	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	159	100	200	200	200	200
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.359	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.7.2.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen (ab 2012)	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Beschäftigte Bücherei - Ermittlung der LoB-Rückstellungen gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle.</i>							
17 = ordentliche Aufwendungen		102.784	121.400	114.800	117.400	118.200	118.600

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.933	-104.900	-97.100	-99.600	-100.400	-100.800
22	= ordentliches Ergebnis	-87.933	-104.900	-97.100	-99.600	-100.400	-100.800
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87.933	-104.900	-97.100	-99.600	-100.400	-100.800
29	= Ergebnis	-87.933	-104.900	-97.100	-99.600	-100.400	-100.800

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15 (53) - Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.3.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 = ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Ergebnis	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.110	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
2.8.1.10.4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	400	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.510	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.527	23.800	18.900	12.900	13.400	13.400
2.8.1.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	0	0	0	0	0
2.8.1.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	6.278	14.300	9.000	9.000	9.000	9.000
2.8.1.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.394	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
2.8.1.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.455	6.500	6.900	900	900	900
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	6.232	6.700	6.700	6.700	6.500	6.400
2.8.1.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	810	900	900	900	900	900
2.8.1.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	259	300	300	300	300	300
2.8.1.10.5711511 AfA - Maschinen >150€ SP 2011	86	100	0	0	0	0
2.8.1.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	249	300	300	300	300	300
2.8.1.10.5711613 AfA - BGA >150€ SP 2013	174	200	200	200	0	0
2.8.1.10.5741000 AfA - Geleistete ZuZ	4.653	4.900	5.000	5.000	5.000	4.900
15 (53) - Transferaufwendungen	1.600	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
2.8.1.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.600	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039	1.800	1.800	0	0	0
2.8.1.10.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.039	1.800	1.800	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	24.397	35.400	30.200	22.400	22.700	22.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.887	-34.300	-29.100	-21.300	-21.600	-21.500
22 = ordentliches Ergebnis	-22.887	-34.300	-29.100	-21.300	-21.600	-21.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.887	-34.300	-29.100	-21.300	-21.600	-21.500
29	= Ergebnis	-22.887	-34.300	-29.100	-21.300	-21.600	-21.500

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber. **3** Soziales und Jugend

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.454	214.800	205.100	205.100	205.100	205.000
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.498	145.700	143.800	143.800	143.800	143.800
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	780	0	0	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.862	216.800	188.000	161.800	141.700	139.100
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	621	5.300	12.500	12.800	13.200	13.400
10 = ordentliche Erträge	598.215	582.600	549.400	523.500	503.800	501.300
11 (501) - Personalaufwendungen	559.202	613.100	627.200	652.200	669.600	688.200
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	147.070	162.500	165.900	173.200	178.100	183.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.675	273.700	253.500	172.300	173.100	173.900
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	98.920	108.800	119.000	123.400	123.400	88.000
15 (53) - Transferaufwendungen	592.024	833.900	748.300	783.200	791.300	791.300
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	253.997	198.200	211.100	215.400	197.800	199.300
17 = ordentliche Aufwendungen	1.812.888	2.190.200	2.125.000	2.119.700	2.133.300	2.123.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.214.673	-1.607.600	-1.575.600	-1.596.200	-1.629.500	-1.622.500
22 = ordentliches Ergebnis	-1.214.673	-1.607.600	-1.575.600	-1.596.200	-1.629.500	-1.622.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.214.673	-1.607.600	-1.575.600	-1.596.200	-1.629.500	-1.622.500
29 = Ergebnis	-1.214.673	-1.607.600	-1.575.600	-1.596.200	-1.629.500	-1.622.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159	100	100	100	100	100
3.1.1.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	159	100	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge	159	100	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	159	100	100	100	100	100
22 = ordentliches Ergebnis	159	100	100	100	100	100
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	159	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis	159	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	83.510	0	0	0	0	0
3.1.2.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	83.510	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	83.510	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.510	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis	-83.510	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-83.510	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-83.510	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	21.300	22.200	0	0
3.1.3.10.5482031 Personalkostenerstattungen an das Amt	0	0	21.300	22.200	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	21.300	22.200	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-21.300	-22.200	0	0
22 = ordentliches Ergebnis	0	0	-21.300	-22.200	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-21.300	-22.200	0	0
29 = Ergebnis	0	0	-21.300	-22.200	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
3.1.5.10.5482031 Personalkostenerstattungen an das Amt	2.157	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
17 = ordentliche Aufwendungen	2.157	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.157	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
22 = ordentliches Ergebnis	-2.157	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.157	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
29 = Ergebnis	-2.157	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.60	Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
3.1.5.60.5741000 AfA - Geleistete ZuZ	100	100	100	100	100	100
17 = ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis	-100	-100	-100	-100	-100	-100
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Ergebnis	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15 (53) - Transferaufwendungen	89.156	75.400	74.800	74.800	72.900	72.900
3.3.1.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	89.156	75.400	74.800	74.800	72.900	72.900
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.013	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.3.1.10.5429015 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	3.013	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = ordentliche Aufwendungen	92.170	78.500	77.900	77.900	76.000	76.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.170	-78.500	-77.900	-77.900	-76.000	-76.000
22 = ordentliches Ergebnis	-92.170	-78.500	-77.900	-77.900	-76.000	-76.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.170	-78.500	-77.900	-77.900	-76.000	-76.000
29 = Ergebnis	-92.170	-78.500	-77.900	-77.900	-76.000	-76.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	600	500	500	500	500
3.5.1.70.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320	600	500	500	500	500
10 = ordentliche Erträge	320	600	500	500	500	500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
3.5.1.70.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.392	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
15 (53) - Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
3.5.1.70.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	300	300	300	300	300	300
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.5.1.70.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = ordentliche Aufwendungen	2.952	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.632	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22 = ordentliches Ergebnis	-2.632	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.632	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29 = Ergebnis	-2.632	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100	100	100	0
3.6.2.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Zuschuss f. Playstation in 2014</i>	0	0	100	100	100	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	0
11 (501) - Personalaufwendungen	0	500	300	300	300	300
3.6.2.10.5019000 Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	0	500	300	300	300	300
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	460	700	500	500	500	500
3.6.2.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.557	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	936	1.400	2.400	2.200	2.300	2.600
3.6.2.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	146	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	0	200	0	0	0	0
3.6.2.10.5711610 AFA - BGA >150€ SP 2010	59	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5711611 AFA - BGA >150€ SP 2011	171	200	0	0	0	0
3.6.2.10.5711612 AFA - BGA >150€ SP 2012	208	200	200	0	0	0
3.6.2.10.5711613 AFA - BGA >150€ SP 2013	249	300	300	300	0	0
3.6.2.10.5711614 AFA - BGA >150€ SP 2014	104	100	100	100	100	0
3.6.2.10.5711615 AFA - BGA >150€ SP 2015	0	400	800	400	400	400
3.6.2.10.5711616 AFA - BGA >150€ SP 2016 <i>Esstische, Küchenzeile u. a.</i>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.10.5711617 AFA - BGA >150€ SP 2017	0	0	0	400	400	400
3.6.2.10.5711618 AFA - BGA >150€ SP 2018	0	0	0	0	400	400
3.6.2.10.5711619 AFA - BGA >150€ SP 2019	0	0	0	0	0	400
15 (53) - Transferaufwendungen	508	1.500	800	800	800	800
3.6.2.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	508	1.500	800	800	800	800
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	71.238	76.700	80.600	83.300	87.600	88.600
3.6.2.10.5431300 Post- und Fernmeldegebühren	494	600	500	500	500	500
3.6.2.10.5431400 Öffentliche Bekanntmachung	73	200	100	100	100	100
3.6.2.10.5482031 Personalkostenerstattungen an das Amt	70.671	75.900	80.000	82.700	87.000	88.000
17 = ordentliche Aufwendungen	75.699	83.400	86.600	89.100	93.500	94.800

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.699	-83.400	-86.500	-89.000	-93.400	-94.800
22	= ordentliches Ergebnis	-75.699	-83.400	-86.500	-89.000	-93.400	-94.800
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.699	-83.400	-86.500	-89.000	-93.400	-94.800
29	= Ergebnis	-75.699	-83.400	-86.500	-89.000	-93.400	-94.800

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185	200	100	100	100	100
3.6.2.50.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185	200	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge	185	200	100	100	100	100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925	800	800	800	800	800
3.6.2.50.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	925	800	800	800	800	800
17 = ordentliche Aufwendungen	925	800	800	800	800	800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-740	-600	-700	-700	-700	-700
22 = ordentliches Ergebnis	-740	-600	-700	-700	-700	-700
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-740	-600	-700	-700	-700	-700
29 = Ergebnis	-740	-600	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.038	14.200	0	100	100	100
3.6.5.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	0	0	0	100	100	100
3.6.5.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	70.038	14.200	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	70.038	14.200	0	100	100	100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.000	80.000	0	0	0
3.6.5.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	70.000	80.000	0	0	0
3.6.5.10.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	12.000	0	0	0	0
3.6.5.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	41.089	45.400	46.100	48.600	47.200	11.200
3.6.5.10.5711613 AFA - BGA >150€ SP 2013	0	200	200	200	0	0
3.6.5.10.5711615 AFA - BGA >150€ SP 2015	0	1.000	500	500	500	500
3.6.5.10.5741000 AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse <i>ZUZ f. Möblierung des Ev. Kindergartens f. U3-Gruppe</i>	41.089	44.200	45.400	47.900	46.700	10.700
15 (53) - Transferaufwendungen	502.060	756.700	672.400	707.300	717.300	717.300
3.6.5.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	502.060	756.700	672.400	707.300	717.300	717.300
17 = ordentliche Aufwendungen	543.149	887.100	798.500	755.900	764.500	728.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.111	-872.900	-798.500	-755.800	-764.400	-728.400
22 = ordentliches Ergebnis	-473.111	-872.900	-798.500	-755.800	-764.400	-728.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-473.111	-872.900	-798.500	-755.800	-764.400	-728.400
29 = Ergebnis	-473.111	-872.900	-798.500	-755.800	-764.400	-728.400

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.454	214.800	205.000	205.000	205.000	205.000
3.6.5.20.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	115.953	121.500	110.700	110.700	110.700	110.700
3.6.5.20.4142000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	56.821	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.6.5.20.4142100 Sozialstaffelausgleich Kreis Plön	19.213	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.468	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.993	144.900	143.200	143.200	143.200	143.200
3.6.5.20.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.993	129.300	127.600	127.600	127.600	127.600
3.6.5.20.4321100 Frühstücksentgelte	0	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	780	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	780	0	0	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.664	202.500	187.900	161.600	141.500	138.900
3.6.5.20.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	39.935	81.500	53.500	27.200	7.100	4.500
3.6.5.20.4482100 Ertr. a. Erst. - G-SK	104.448	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.6.5.20.4482200 Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder	0	0	14.400	14.400	14.400	14.400
3.6.5.20.4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	37.322	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	737	1.000	0	0	0	0
3.6.5.20.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.222	0	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	621	5.300	12.500	12.800	13.200	13.400
3.6.5.20.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	621	5.300	12.500	12.800	13.200	13.400
<i>Beschäftigte KiGa Kleine Wunder - Auflösung der LoB-Rückstellung</i>						
10 = ordentliche Erträge	527.513	567.500	548.600	522.600	502.900	500.500
11 (501) - Personalaufwendungen	559.202	612.600	626.900	651.900	669.300	687.900
3.6.5.20.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	559.202	612.100	626.400	651.400	668.800	687.400
3.6.5.20.5019000 Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	0	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	147.070	162.500	165.900	173.200	178.100	183.100
3.6.5.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.108	41.800	42.400	44.800	46.200	47.600
3.6.5.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.962	120.700	123.500	128.400	131.900	135.500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.921	128.800	113.600	112.200	113.000	113.600
3.6.5.20.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.773	13.700	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.20.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	713	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.711	52.500	52.000	52.600	53.400	54.000
3.6.5.20.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.884	11.700	11.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.20.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.487	8.100	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.5.20.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.982	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3.6.5.20.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
3.6.5.20.5291400 Aufw. f. Kinder mit I-Status	6.370	11.700	4.000	4.000	4.000	4.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	50.355	54.800	62.600	63.700	64.000	63.500
3.6.5.20.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	31.350	31.500	32.100	32.200	32.200	32.200
<i>Erhöhte Kosten f. Änderung Außenanlagen Augustental in 2015, Stabgitterzaun f. Augustental in 2016</i>						
3.6.5.20.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	91	300	300	300	300	300
3.6.5.20.5711513 AfA - Maschinen >150€ SP 2013	218	300	300	300	0	0
3.6.5.20.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	17.225	19.000	20.600	20.600	20.600	20.600
3.6.5.20.5711613 AFA - BGA >150€ SP 2013	492	400	400	400	0	0
3.6.5.20.5711614 AFA - BGA >150€ SP 2014	980	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.20.5711615 AFA - BGA >150€ SP 2015	0	1.800	4.300	4.300	4.300	4.300
<i>Instrumenten-Set, Raumteiler, Drehstuhl, Drucker u. a.</i>						
3.6.5.20.5711616 AFA - BGA >150€ SP 2016	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
<i>Änderung Außenbereich Augustental, Stellwände, Laptops u. a.</i>						
3.6.5.20.5711617 AFA - BGA >150€ SP 2017	0	0	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.5711618 AFA - BGA >150€ SP 2018	0	0	0	0	1.000	1.000
3.6.5.20.5711619 AFA - BGA >150€ SP 2019	0	0	0	0	0	1.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	92.809	114.700	102.300	102.900	103.200	103.700
3.6.5.20.5429002 Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt usw.	1.246	1.400	800	800	800	800
3.6.5.20.5431100 Bürobedarf	1.403	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.20.5431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.626	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.20.5431400 Öffentliche Bekanntmachung	33	500	100	100	100	100
3.6.5.20.5431500 Reisekostenvergütung	85	600	300	300	300	300
3.6.5.20.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.178	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.6.5.20.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	66.841	70.500	55.000	55.000	55.000	55.000
3.6.5.20.5458000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	6.339	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
3.6.5.20.5482031 Personalkostenerstattungen an das Amt	2.758	6.000	6.300	6.500	6.600	6.900
3.6.5.20.5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen.	8.300	8.500	12.800	13.200	13.400	13.600
<i>Beschäftigte Kiga Kleine Wunder - Ermittlung der LoB-Rückstellung gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle.</i>						
17 = ordentliche Aufwendungen	960.357	1.073.400	1.071.300	1.103.900	1.127.600	1.151.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.844	-505.900	-522.700	-581.300	-624.700	-651.300
22 = ordentliches Ergebnis	-432.844	-505.900	-522.700	-581.300	-624.700	-651.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-432.844	-505.900	-522.700	-581.300	-624.700	-651.300
29 = Ergebnis	-432.844	-505.900	-522.700	-581.300	-624.700	-651.300

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.420	53.400	54.600	54.800	54.800	55.000
3.6.6.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.170	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	43.250	48.400	48.600	48.800	48.800	49.000
3.6.6.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	6.440	7.100	7.800	8.800	9.800	10.600
3.6.6.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.314	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.6.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	3.730	4.000	4.000	4.000	4.000	3.800
3.6.6.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	396	700	400	400	400	400
3.6.6.10.5711616 AFA - BGA >150€ SP 2016 <i>Spielgeräte</i>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.5711617 AFA - BGA >150€ SP 2017	0	0	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.5711618 AFA - BGA >150€ SP 2018	0	0	0	0	1.000	1.000
3.6.6.10.5711619 AFA - BGA >150€ SP 2019	0	0	0	0	0	1.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	9	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9	100	100	100	100	100
17 = ordentliche Aufwendungen	51.869	60.600	62.500	63.700	64.700	65.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.869	-60.600	-62.500	-63.700	-64.700	-65.700
22 = ordentliches Ergebnis	-51.869	-60.600	-62.500	-63.700	-64.700	-65.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-51.869	-60.600	-62.500	-63.700	-64.700	-65.700
29 = Ergebnis	-51.869	-60.600	-62.500	-63.700	-64.700	-65.700

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.269	18.300	18.300	18.300	10.600	2.600
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	31.800	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498	3.400	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	52.567	55.900	52.500	52.500	44.800	36.800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.052	23.000	24.600	25.300	25.500	25.700
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	363.546	364.700	365.500	357.700	188.300	12.600
15 (53) - Transferaufwendungen	16.829	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17 = ordentliche Aufwendungen	402.427	404.200	406.600	399.500	230.300	54.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.861	-348.300	-354.100	-347.000	-185.500	-18.000
22 = ordentliches Ergebnis	-349.861	-348.300	-354.100	-347.000	-185.500	-18.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-349.861	-348.300	-354.100	-347.000	-185.500	-18.000
29 = Ergebnis	-349.861	-348.300	-354.100	-347.000	-185.500	-18.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.1.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.259	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	886	1.900	1.500	1.500	1.500	1.300
4.2.1.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	0	100	200	200	200	0
4.2.1.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	886	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
15 (53) - Transferaufwendungen	16.829	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4.2.1.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	16.829	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17 = ordentliche Aufwendungen	18.973	20.000	19.600	19.600	19.600	19.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.973	-20.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.400
22 = ordentliches Ergebnis	-18.973	-20.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.973	-20.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.400
29 = Ergebnis	-18.973	-20.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.400

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.269	18.300	18.300	18.300	10.600	2.600
4.2.4.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.269	18.300	18.300	18.300	10.600	2.600
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	31.800	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
4.2.4.10.4411000 Mieten und Pachten	31.800	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498	3.400	0	0	0	0
4.2.4.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.498	3.400	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	52.567	55.900	52.500	52.500	44.800	36.800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.793	21.400	23.000	23.700	23.900	24.100
4.2.4.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.064	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0	500	500	500	500	500
4.2.4.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.334	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
4.2.4.10.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	3.904	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
4.2.4.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.491	9.300	10.500	11.000	11.000	11.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	362.661	362.800	364.000	356.200	186.800	11.300
4.2.4.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	347.132	347.200	347.200	347.200	180.600	8.400
4.2.4.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	1.680	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
<i>Drainagesystem Friesenplatz wurde bereits in 2015 gelegt, statt wie geplant 2018</i>						
4.2.4.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	813	800	900	900	0	0
4.2.4.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	75	100	0	0	0	0
4.2.4.10.5741000 AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	12.960	13.000	13.000	5.200	3.300	0
17 = ordentliche Aufwendungen	383.454	384.200	387.000	379.900	210.700	35.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.887	-328.300	-334.500	-327.400	-165.900	1.400
22 = ordentliches Ergebnis	-330.887	-328.300	-334.500	-327.400	-165.900	1.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-330.887	-328.300	-334.500	-327.400	-165.900	1.400
29	= Ergebnis	-330.887	-328.300	-334.500	-327.400	-165.900	1.400

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.983	86.900	81.600	81.700	79.800	79.000
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.856	10.900	10.900	10.900	12.500	21.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	115.745	100.200	93.200	92.600	92.600	92.600
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.715	13.800	5.000	5.000	5.000	5.000
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	230.328	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
10 = ordentliche Erträge	482.626	437.800	416.700	416.200	415.900	423.600
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.145	1.284.900	950.900	1.054.700	1.125.300	1.134.200
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	267.479	263.600	309.500	340.300	346.000	370.500
15 (53) - Transferaufwendungen	152.379	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	112.222	98.400	91.700	92.100	62.200	63.100
17 = ordentliche Aufwendungen	1.370.225	1.649.900	1.355.100	1.490.200	1.536.600	1.570.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-887.598	-1.212.100	-938.400	-1.074.000	-1.120.700	-1.147.300
19 (46) + Finanzerträge	4.391	4.800	300	300	300	300
21 = Finanzergebnis	4.391	4.800	300	300	300	300
22 = ordentliches Ergebnis	-883.207	-1.207.300	-938.100	-1.073.700	-1.120.400	-1.147.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-883.207	-1.207.300	-938.100	-1.073.700	-1.120.400	-1.147.000
29 = Ergebnis	-883.207	-1.207.300	-938.100	-1.073.700	-1.120.400	-1.147.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.660	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22.660	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = ordentliche Erträge	22.660	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	62.000	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
5.1.1.10.5431600 Planungskosten	62.000	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
17 = ordentliche Aufwendungen	62.000	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.340	-49.000	-55.000	-55.000	-25.000	-25.000
22 = ordentliches Ergebnis	-39.340	-49.000	-55.000	-55.000	-25.000	-25.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.340	-49.000	-55.000	-55.000	-25.000	-25.000
29 = Ergebnis	-39.340	-49.000	-55.000	-55.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	39.117	38.500	26.800	26.200	26.200	26.200
5.2.2.10.4411000 Mieten und Pachten	9.057	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5.2.2.10.4411100 Mieterträge aus Untervermietungen	30.060	29.300	17.600	17.000	17.000	17.000
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47	500	0	0	0	0
5.2.2.10.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	300	0	0	0	0
5.2.2.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	47	200	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	39.164	39.000	26.800	26.200	26.200	26.200
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.184	28.900	21.800	21.300	20.900	20.900
5.2.2.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
5.2.2.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0	300	300	300	300	300
5.2.2.10.5231100 Mietaufwand für Untervermietungen	37.814	25.000	17.600	17.000	17.000	17.000
5.2.2.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.370	2.100	2.400	2.500	2.600	2.600
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	276	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5731100 AfA Forderungen Vorjahre	276	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	40.461	28.900	21.800	21.300	20.900	20.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.297	10.100	5.000	4.900	5.300	5.300
19 (46) + Finanzerträge	4.391	4.800	300	300	300	300
5.2.2.10.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	4.252	4.700	200	200	200	200
5.2.2.10.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	140	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis	4.391	4.800	300	300	300	300
22 = ordentliches Ergebnis	3.095	14.900	5.300	5.200	5.600	5.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.095	14.900	5.300	5.200	5.600	5.600

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
29 = Ergebnis	3.095	14.900	5.300	5.200	5.600	5.600

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	148.991	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.3.1.10.4511000 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	148.991	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 = ordentliche Erträge	148.991	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.450	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5457000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	8.450	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	8.450	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	140.541	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22 = ordentliches Ergebnis	140.541	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	140.541	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29 = Ergebnis	140.541	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	29.771	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.2.10.4511000 Konzessionsabgaben Gasversorgung	29.771	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = ordentliche Erträge	29.771	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.064	0	0	0	0	0
5.3.2.10.5457000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	15.064	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	15.064	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.707	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 = ordentliches Ergebnis	14.707	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	14.707	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 = Ergebnis	14.707	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	51.416	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.3.3.10.4511000 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	51.416	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10 = ordentliche Erträge	51.416	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15 (53) - Transferaufwendungen	149.100	0	0	0	0	0
5.3.3.10.5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen	149.100	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	149.100	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.684	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
22 = ordentliches Ergebnis	-97.684	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.684	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
29 = Ergebnis	-97.684	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.3.7.10.4411000 Mieten und Pachten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 = ordentliche Erträge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22 = ordentliches Ergebnis	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116	700	0	0	0	0
5.3.8.10.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	100	0	0	0	0
5.3.8.10.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	500	0	0	0	0
5.3.8.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	116	100	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	116	700	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998	14.600	16.500	24.700	9.900	10.100
5.3.8.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	9.000	10.000	18.000	3.000	3.000
5.3.8.10.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	100	100	100	100	100
5.3.8.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.897	4.000	4.900	5.100	5.300	5.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	29.176	37.000	76.600	90.100	94.100	94.100
5.3.8.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	26.730	27.100	55.700	63.600	63.600	63.600
<i>Beendigung der MN 76 -Entwässerung Vogtshorster Graben- in 2016 mit 3. BA und Neubau Ablaufwerk Regenrückhaltebecken 2/Rinkeberg</i>						
5.3.8.10.5711612 AfA - BGA >150€ SP 2012	69	100	100	0	0	0
5.3.8.10.5741000 AfA - Geleistete ZuZ	2.377	9.800	20.800	26.500	30.500	30.500
17 = ordentliche Aufwendungen	34.174	51.600	93.100	114.800	104.000	104.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.058	-50.900	-93.100	-114.800	-104.000	-104.200
22 = ordentliches Ergebnis	-34.058	-50.900	-93.100	-114.800	-104.000	-104.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.058	-50.900	-93.100	-114.800	-104.000	-104.200
29 = Ergebnis	-34.058	-50.900	-93.100	-114.800	-104.000	-104.200

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.206	52.100	46.500	46.900	43.400	43.300
5.4.1.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	53.206	52.100	46.500	46.900	43.400	43.300
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.856	10.900	10.900	10.900	12.500	21.000
5.4.1.10.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.856	10.900	10.900	10.900	12.500	21.000
<i>ab 2018 Ausbaubeiträge f. Augustental</i>						
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.168	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5.4.1.10.4411000 Mieten und Pachten	0	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.1.10.4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	11.168	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.347	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	12.082	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	265	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	87.576	65.000	60.800	61.200	59.300	67.700
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.656	811.900	502.800	601.800	683.800	686.800
5.4.1.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99.726	451.500	135.000	230.000	300.000	300.000
5.4.1.10.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	193.983	201.000	205.000	209.000	215.000	218.000
5.4.1.10.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.1.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.680	153.300	160.000	160.000	165.000	165.000
5.4.1.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.267	5.000	1.000	1.000	2.000	2.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	199.803	184.400	189.300	203.100	198.200	206.600
5.4.1.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	5.769	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.4.1.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	193.956	176.800	180.000	193.900	189.000	197.400
<i>San. Straße Hof Schönhorst/Parkplätze Gretenrade/Beleuchtung Brammerkrug</i>						
5.4.1.10.5711612 AfA - BGA >150€ SP 2012	78	100	100	0	0	0
5.4.1.10.5741000 AfA - Geleistete ZuZ	0	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
15 (53) - Transferaufwendungen	2.852	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
5.4.1.10.5313000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.852	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
17 = ordentliche Aufwendungen	632.311	999.200	695.000	807.900	885.000	896.400

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-544.734	-934.200	-634.200	-746.700	-825.700	-828.700
22	= ordentliches Ergebnis	-544.734	-934.200	-634.200	-746.700	-825.700	-828.700
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-544.734	-934.200	-634.200	-746.700	-825.700	-828.700
29	= Ergebnis	-544.734	-934.200	-634.200	-746.700	-825.700	-828.700

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	8.667	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5.4.2.10.5741000 AfA - Geleistete ZuZ	8.667	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17 = ordentliche Aufwendungen	8.667	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.667	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
22 = ordentliches Ergebnis	-8.667	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.667	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29 = Ergebnis	-8.667	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	0	1.300	1.300	1.300	0	0
5.4.3.10.5741000 AfA - Geleistete ZuZ	0	1.300	1.300	1.300	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
22 = ordentliches Ergebnis	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
29 = Ergebnis	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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)

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	1.000	3.000	7.700	17.800
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0	0	1.000	3.000	7.700	17.800
	<i>Zuschuss v. Kreis f. Erneuerung v. Bushaltestellen</i>							
10 = ordentliche Erträge			0	0	1.000	3.000	7.700	17.800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.430	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.129	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			2.989	3.700	4.700	8.000	15.900	33.000
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		2.836	3.500	4.500	7.800	15.700	32.800
	<i>Erneuerung von Bushaltestellen</i>							
5.4.7.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		153	200	200	200	200	200
17 = ordentliche Aufwendungen			9.419	7.700	8.700	12.000	19.900	37.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.419	-7.700	-7.700	-9.000	-12.200	-19.200
22 = ordentliches Ergebnis			-9.419	-7.700	-7.700	-9.000	-12.200	-19.200
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-9.419	-7.700	-7.700	-9.000	-12.200	-19.200
29 = Ergebnis			-9.419	-7.700	-7.700	-9.000	-12.200	-19.200

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4148000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	350	100	100	100	100	100
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	840	200	400	400	400	400
5.5.1.10.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	840	100	300	300	300	300
5.5.1.10.4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	156	0	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	100	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.446	300	500	500	500	500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.692	281.000	274.000	277.000	280.000	283.000
5.5.1.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.574	88.000	79.000	80.000	81.000	82.000
5.5.1.10.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	189.117	193.000	195.000	197.000	199.000	201.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	18.037	18.700	19.100	19.300	19.400	18.400
5.5.1.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	13.969	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.1.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	69	100	100	100	100	100
5.5.1.10.5711512 AfA - Maschinen >150€ SP 2012	159	200	200	0	0	0
5.5.1.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	3.474	3.600	3.800	4.000	3.700	2.600
<i>Bogenbrücke Großer Hof</i>						
5.5.1.10.5711612 AFA - BGA >150€ SP 2012	140	200	200	0	0	0
5.5.1.10.5711614 AFA - BGA >150€ SP 2014	226	300	300	300	300	0
5.5.1.10.5711615 AFA - BGA >150€ SP 2015	0	300	200	200	200	200
5.5.1.10.5711616 AFA - BGA >150€ SP 2016	0	0	300	300	300	300
<i>Blumenkübel, Abfalleimer u. a.</i>						
5.5.1.10.5711617 AFA - BGA >150€ SP 2017	0	0	0	400	400	400
5.5.1.10.5711618 AFA - BGA >150€ SP 2018	0	0	0	0	400	400
5.5.1.10.5711619 AFA - BGA >150€ SP 2019	0	0	0	0	0	400
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.160	10.000	10.500	10.900	11.000	11.200

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
5.5.1.10.5482031 Personalkostenerstattungen	8.160	10.000	10.500	10.900	11.000	11.200
17 = ordentliche Aufwendungen	269.889	309.700	303.600	307.200	310.400	312.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.443	-309.400	-303.100	-306.700	-309.900	-312.100
22 = ordentliches Ergebnis	-268.443	-309.400	-303.100	-306.700	-309.900	-312.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-268.443	-309.400	-303.100	-306.700	-309.900	-312.100
29 = Ergebnis	-268.443	-309.400	-303.100	-306.700	-309.900	-312.100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.677	29.600	29.700	31.000	31.000	33.000
5.5.2.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.181	18.000	18.000	19.000	19.000	20.000
5.5.2.10.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	11.496	11.600	11.700	12.000	12.000	13.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	406	700	500	500	500	500
5.5.2.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	406	700	500	500	500	500
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	12.058	17.100	12.100	12.100	12.100	12.800
5.5.2.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	12.058	12.100	12.100	12.100	12.100	12.800
5.5.2.10.5429002 Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	0	5.000	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	45.141	47.400	42.300	43.600	43.600	46.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.141	-47.400	-42.300	-43.600	-43.600	-46.300
22 = ordentliches Ergebnis	-45.141	-47.400	-42.300	-43.600	-43.600	-46.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.141	-47.400	-42.300	-43.600	-43.600	-46.300
29 = Ergebnis	-45.141	-47.400	-42.300	-43.600	-43.600	-46.300

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269	800	800	800	800	800
5.5.3.10.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	1.178	600	600	600	600	600
5.5.3.10.4148000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	91	200	200	200	200	200
10 = ordentliche Erträge	1.269	800	800	800	800	800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.999	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 (53) - Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
5.5.3.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
17 = ordentliche Aufwendungen	1.999	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-729	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22 = ordentliches Ergebnis	-729	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-729	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29 = Ergebnis	-729	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.090	33.700	33.000	30.700	27.600	16.800
5.7.1.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	34.090	33.700	33.000	30.700	27.600	16.800
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	29.921	24.400	28.200	28.200	28.200	28.200
5.7.1.10.4411000 Mieten und Pachten	29.921	24.400	28.200	28.200	28.200	28.200
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298	200	0	0	0	0
5.7.1.10.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	12	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	100	0	0	0	0
5.7.1.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	286	100	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	64.309	58.300	61.200	58.900	55.800	45.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.210	90.300	76.800	69.600	70.100	70.600
5.7.1.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.248	30.000	12.500	5.000	5.000	5.000
5.7.1.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.10.5231000 Mieten und Pachten	45.315	45.400	50.100	50.100	50.100	50.100
5.7.1.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.647	11.200	9.200	9.500	10.000	10.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	6.603	7.200	7.400	7.400	7.300	7.300
5.7.1.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	6.509	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
5.7.1.10.5711613 AfA - BGA >150€ SP 2013	94	100	100	100	0	0
5.7.1.10.5741000 AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	0	600	700	700	700	700
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	155	600	100	100	100	100
5.7.1.10.5431400 Öffentliche Bekanntmachung	0	300	100	100	100	100
5.7.1.10.5458000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	155	300	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	65.967	98.100	84.300	77.100	77.500	78.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.658	-39.800	-23.100	-18.200	-21.700	-33.000
22 = ordentliches Ergebnis	-1.658	-39.800	-23.100	-18.200	-21.700	-33.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.658	-39.800	-23.100	-18.200	-21.700	-33.000
29 = Ergebnis	-1.658	-39.800	-23.100	-18.200	-21.700	-33.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			31.270	31.900	31.300	31.300	31.300	31.300
5.7.3.10.4411000	Mieten und Pachten		31.270	31.900	31.300	31.300	31.300	31.300
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.091	1.400	0	0	0	0
5.7.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	200	0	0	0	0
5.7.3.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		1.091	1.200	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			32.361	33.300	31.300	31.300	31.300	31.300
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.716	19.800	21.500	21.800	22.100	22.300
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.982	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		3.834	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.900	10.000	11.700	12.000	12.300	12.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.500	0	0	0	0
5.7.3.10.5455000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an verbundene Unternehmen		0	1.500	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen			19.965	22.600	22.800	23.100	23.400	23.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			12.396	10.700	8.500	8.200	7.900	7.700
22 = ordentliches Ergebnis			12.396	10.700	8.500	8.200	7.900	7.700
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			12.396	10.700	8.500	8.200	7.900	7.700
29 = Ergebnis			12.396	10.700	8.500	8.200	7.900	7.700

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.50	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			1.229	1.000	900	900	900	900
5.7.3.50.4411000	Mieten und Pachten		1.229	1.000	900	900	900	900
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge			50	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 150 €		50	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			1.279	1.000	900	900	900	900
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			518	0	0	0	0	0
5.7.3.50.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		518	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			34	0	0	0	0	0
5.7.3.50.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		34	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen			552	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			727	1.000	900	900	900	900
22 = ordentliches Ergebnis			727	1.000	900	900	900	900
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			727	1.000	900	900	900	900
29 = Ergebnis			727	1.000	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67	200	200	200	200	200
5.7.5.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	67	200	200	200	200	200
10 = ordentliche Erträge	67	200	200	200	200	200
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	800	800	500	500	500
5.7.5.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68	800	800	500	500	500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	271	500	500	500	500	500
5.7.5.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	261	500	500	500	500	500
5.7.5.10.5711614 AFA - BGA >150€ SP 2014	11	0	0	0	0	0
15 (53) - Transferaufwendungen	428	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	428	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.5.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	6.300	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = ordentliche Aufwendungen	7.067	10.500	10.300	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.999	-10.300	-10.100	-9.800	-9.800	-9.800
22 = ordentliches Ergebnis	-6.999	-10.300	-10.100	-9.800	-9.800	-9.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.999	-10.300	-10.100	-9.800	-9.800	-9.800
29 = Ergebnis	-6.999	-10.300	-10.100	-9.800	-9.800	-9.800

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	27.691.655	36.654.600	7.196.100	7.381.400	7.517.500	7.708.600
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.979	0	0	3.265.500	86.700	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	341.935	5.001.000	20.491.700	585.100	12.500	12.500
10 = ordentliche Erträge	28.063.570	41.655.600	27.687.800	11.232.000	7.616.700	7.721.100
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	24.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 (53) - Transferaufwendungen	12.749.768	15.721.100	29.681.100	3.971.400	4.489.300	4.521.800
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.973.100	16.064.700	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	22.747.668	31.790.800	29.686.100	3.976.400	4.494.300	4.526.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.315.902	9.864.800	-1.998.300	7.255.600	3.122.400	3.194.300
19 (46) + Finanzerträge	32.625	58.000	2.000	0	0	0
20 (55) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.777	10.100	31.300	155.200	169.200	180.500
21 = Finanzergebnis	26.848	47.900	-29.300	-155.200	-169.200	-180.500
22 = ordentliches Ergebnis	5.342.750	9.912.700	-2.027.600	7.100.400	2.953.200	3.013.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.342.750	9.912.700	-2.027.600	7.100.400	2.953.200	3.013.800
29 = Ergebnis	5.342.750	9.912.700	-2.027.600	7.100.400	2.953.200	3.013.800

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	27.691.655	36.654.600	7.196.100	7.381.400	7.517.500	7.708.600
6.1.1.10.4011000 Grundsteuer A	26.811	26.800	30.100	30.100	30.100	30.100
6.1.1.10.4012000 Grundsteuer B	701.792	712.000	803.500	805.000	806.000	807.000
6.1.1.10.4013000 Gewerbesteuer	23.675.280	32.264.100	2.538.500	2.538.500	2.538.500	2.538.500
6.1.1.10.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.713.957	2.903.100	3.043.900	3.196.000	3.355.800	3.523.900
6.1.1.10.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	275.380	442.600	461.100	474.900	441.600	454.800
6.1.1.10.4032000 Hundesteuer	28.507	36.200	40.200	49.800	49.800	49.800
6.1.1.10.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	269.928	269.800	278.800	287.100	295.700	304.500
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.979	0	0	3.265.500	86.700	0
6.1.1.10.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	3.265.500	86.700	0
6.1.1.10.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	29.988	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-9	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	27.721.634	36.654.600	7.196.100	10.646.900	7.604.200	7.708.600
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	24.673	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.10.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	342	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bereinigung nicht werthaltiger Forderungen.</i>						
6.1.1.10.5731100 AfA Forderungen Vorjahre	24.330	0	0	0	0	0
15 (53) - Transferaufwendungen	12.749.768	15.721.100	29.681.100	3.971.400	4.489.300	4.521.800
6.1.1.10.5341000 Gewerbesteuerumlage	5.087.773	6.957.000	515.200	515.200	515.200	515.200
6.1.1.10.5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.972.595	6.981.000	26.739.000	1.922.600	2.379.600	2.401.000
6.1.1.10.5372014 Amtsumlage	1.689.400	1.717.700	2.341.300	1.509.100	1.572.700	1.581.900
6.1.1.10.5372024 Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	0	65.400	85.600	24.500	21.800	23.700
<i>Anteil der Amtsumlage an den Pensions- und Beihilferückstellungen der Beamten gemäß Berechnung der VAK. Gemäß Stundungsrahmenvereinbarung mit dem Amt entsteht eine Zahlungspflicht nur bei Zahlungsunfähigkeit der VAK. Anteil Schönkirchen 2016 = 51,70 % (2015 = 41,11 %), 2017 = 33,67 %, 2018 = 35,55 %, 2019 = 35,56 %.</i>						
17 = ordentliche Aufwendungen	12.774.441	15.726.100	29.686.100	3.976.400	4.494.300	4.526.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.947.194	20.928.500	-22.490.000	6.670.500	3.109.900	3.181.800

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
22	= ordentliches Ergebnis	14.947.194	20.928.500	-22.490.000	6.670.500	3.109.900	3.181.800
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	14.947.194	20.928.500	-22.490.000	6.670.500	3.109.900	3.181.800
29	= Ergebnis	14.947.194	20.928.500	-22.490.000	6.670.500	3.109.900	3.181.800

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	341.935	5.001.000	20.491.700	585.100	12.500	12.500
6.1.2.10.4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	2.992	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.10.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	338.944	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.10.4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0	4.986.000	20.479.200	572.600	0	0
<i>Auflösung der bestehenden FAG-Rückstellung aufgrund zusätzlicher, einmaliger Gewerbesteuererträge und -einzahlungen zur Abfederung der daraus entstehenden zusätzlichen Umlagebelastungen.</i>						
10 = ordentliche Erträge	341.935	5.001.000	20.491.700	585.100	12.500	12.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	127	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	96	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100 AfA Forderungen Vorjahre	32	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.973.100	16.064.700	0	0	0	0
6.1.2.10.5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	9.973.100	16.064.700	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	9.973.227	16.064.700	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.631.292	-11.063.700	20.491.700	585.100	12.500	12.500
19 (46) + Finanzerträge	32.625	58.000	2.000	0	0	0
6.1.2.10.4612000 Zinserträge vom Amt	32.625	58.000	2.000	0	0	0
20 (55) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.777	10.100	31.300	155.200	169.200	180.500
6.1.2.10.5512400 Zinsaufwendungen an Amt Schrevenborn	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.10.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	11.200	135.100	149.100	160.400
6.1.2.10.5518000 Zinsaufwendungen an inländischen Bereich	9	100	100	100	100	100
6.1.2.10.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	5.769	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis	26.848	47.900	-29.300	-155.200	-169.200	-180.500
22 = ordentliches Ergebnis	-9.604.444	-11.015.800	20.462.400	429.900	-156.700	-168.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.604.444	-11.015.800	20.462.400	429.900	-156.700	-168.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
29 = Ergebnis	-9.604.444	-11.015.800	20.462.400	429.900	-156.700	-168.000