

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280	2.000	4.000	6.000	5.500	5.500
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.602	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	60.901	62.300	64.400	64.400	64.400	64.400
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	35.294	12.500	14.400	14.100	14.400	14.800
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>108.219</b>	<b>86.100</b>	<b>87.900</b>	<b>89.600</b>	<b>89.400</b>	<b>89.800</b>
11 (501) - Personalaufwendungen	1.544	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	-24.111	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.267	97.800	90.100	85.500	76.800	76.800
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	21.485	17.800	34.700	46.000	47.800	49.600
15 (53) - Transferaufwendungen	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	64.003	82.200	77.300	76.000	76.000	76.100
17 = ordentliche Aufwendungen	184.488	213.900	217.900	223.300	216.400	218.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.268</b>	<b>-127.800</b>	<b>-130.000</b>	<b>-133.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-128.500</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.268</b>	<b>-127.800</b>	<b>-130.000</b>	<b>-133.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-128.500</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-76.268</b>	<b>-127.800</b>	<b>-130.000</b>	<b>-133.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-128.500</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-76.268</b>	<b>-127.800</b>	<b>-130.000</b>	<b>-133.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-128.500</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	-29.508	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.10.5041000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-29.508	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	32.750	41.000	39.300	38.000	38.000	38.000
1.1.1.10.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.228	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1.1.1.10.5429000 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	4.226	6.500	4.000	3.500	3.500	3.500
1.1.1.10.5429100 Verfügungsmittel	295	300	300	300	300	300
1.1.1.10.5431100 Bürobedarf	0	200	1.000	200	200	200
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.242</b>	<b>46.000</b>	<b>44.300</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.242</b>	<b>-46.000</b>	<b>-44.300</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.242</b>	<b>-46.000</b>	<b>-44.300</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.242</b>	<b>-46.000</b>	<b>-44.300</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.242</b>	<b>-46.000</b>	<b>-44.300</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)
Produktgruppe	1.1.1	IV-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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
1.1.1.20.4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11 (501) - Personalaufwendungen	1.544	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.544	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	465	700	700	700	700	700
1.1.1.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	465	700	700	700	700	700
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.200	500	500	500	500
1.1.1.20.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0	2.000	0	0	0	0
1.1.1.20.5431400 Öffentliche Bekanntmachung	0	1.200	500	500	500	500
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.009</b>	<b>5.900</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.009</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.009</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.009</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.009</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)
Produktgruppe	1.1.1	IV-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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185	100	100	100	100	100
1.1.1.40.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185	100	100	100	100	100
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	59.972	61.400	63.500	63.500	63.500	63.500
1.1.1.40.4411000 Mieten und Pachten	19.524	19.200	19.700	19.700	19.700	19.700
1.1.1.40.4411034 Mieterträge vom Amt	29.047	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
1.1.1.40.4411134 Mietnebenkosten vom Amt	11.400	11.600	13.200	13.200	13.200	13.200
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	400	0	0	0	0
1.1.1.40.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	120	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	192	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	400	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	35.294	12.500	14.400	14.100	14.400	14.800
1.1.1.40.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	2.637	11.900	12.100	11.800	12.100	12.400
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
1.1.1.40.4582120 Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	32.657	600	2.300	2.300	2.300	2.400
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>95.763</b>	<b>74.400</b>	<b>78.000</b>	<b>77.700</b>	<b>78.000</b>	<b>78.400</b>
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	4.236	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
1.1.1.40.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.056	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.180	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.698	34.500	34.600	35.200	35.200	35.200
1.1.1.40.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.135	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.773	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700
1.1.1.40.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.308	21.500	23.500	24.000	24.000	24.000
1.1.1.40.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	452	300	300	300	300	300

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)
Produktgruppe	1.1.1	IV-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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	7.167	7.300	7.000	6.900	6.800	6.800
1.1.1.40.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	5.992	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	30	100	100	100	100	100
1.1.1.40.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	1.145	1.200	900	800	700	700
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.473	21.800	20.800	20.800	20.800	20.900
1.1.1.40.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	456	600	600	600	600	600
1.1.1.40.5429002 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.328	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
1.1.1.40.5431100 Bürobedarf	0	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431200 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	305	400	400	400	400	400
1.1.1.40.5431300 Post- und Fernmeldegebühren	65	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431400 Öffentliche Bekanntmachung	1.492	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.5431500 Reisekostenvergütung	619	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.951	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.406	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.822	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5457000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	324	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5458000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	706	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	104.574	69.200	67.700	68.200	68.100	68.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.811	5.200	10.300	9.500	9.900	10.200
22 = ordentliches Ergebnis	-8.811	5.200	10.300	9.500	9.900	10.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.811	5.200	10.300	9.500	9.900	10.200

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)
Produktgruppe	1.1.1	IV-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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
29 = Ergebnis	-8.811	5.200	10.300	9.500	9.900	10.200

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	870	600	600	600	600	600
1.2.2.20.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	870	600	600	600	600	600
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>870</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.894	9.200	9.300	9.400	9.500	9.500
1.2.2.20.5221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	3.963	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
1.2.2.20.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.931	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.894</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.024</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.024</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.024</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-6.024</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280	2.000	4.000	6.000	5.500	5.500
1.2.6.10.4147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4148000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	780	1.000	3.000	5.000	4.500	4.500
<i>ZUZ vom Kreis f. HLF 10</i>						
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.417	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.417	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	59	100	100	100	100	100
1.2.6.10.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	100	100	100	100
1.2.6.10.4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	59	0	0	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829	3.300	500	500	500	500
1.2.6.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	734	3.300	500	500	500	500
1.2.6.10.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	11	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	84	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>11.586</b>	<b>9.400</b>	<b>7.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.5041000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.675	54.100	46.200	40.900	32.100	32.100
1.2.6.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.651	14.900	7.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	8.500	500	500	500	500
1.2.6.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.177	7.500	8.300	7.800	8.000	8.000
1.2.6.10.5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.409	8.700	7.400	5.600	5.600	5.600
1.2.6.10.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	9.759	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.086	3.000	11.000	11.000	2.000	2.000
1.2.6.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.592	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	14.318	10.500	27.700	39.100	41.000	42.800

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Garagentor f. Carport</i>	2.772	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Wärmebildkamera u. a.</i>	9.285	2.100	3.000	3.800	6.400	8.700
1.2.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	421	500	500	500	0	0
1.2.6.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	358	400	400	400	400	0
1.2.6.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	0	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	664	700	0	0	0	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf Fahrzeuge <i>Anschaffung HLF 10</i>	0	1.900	20.000	30.700	30.800	30.800
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	528	500	200	100	0	0
1.2.6.10.5711612	AfA - BGA >150€ SP 2012	182	200	200	200	0	0
1.2.6.10.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013	109	100	100	100	100	0
15 (53) - Transferaufwendungen		1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.5314000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	800	800	800	800	800	800
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		15.780	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.066	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	498	600	700	700	700	700
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	294	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	75	300	300	300	300	300
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	326	600	600	600	600	600
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.391	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0	100	100	100	100
1.2.6.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	129	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen		67.769	83.600	93.400	99.500	92.600	94.400

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.183	-74.200	-85.800	-89.900	-83.500	-85.300
22 = ordentliches Ergebnis	-56.183	-74.200	-85.800	-89.900	-83.500	-85.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-56.183	-74.200	-85.800	-89.900	-83.500	-85.300
29 = Ergebnis	-56.183	-74.200	-85.800	-89.900	-83.500	-85.300

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<b>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</b>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.568	25.200	32.700	33.700	33.700	33.700
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.210	71.500	74.800	74.800	74.800	74.800
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	40.540	32.400	32.200	32.200	32.200	32.200
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.588	96.600	85.500	84.800	84.800	84.800
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	4.108	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>236.014</b>	<b>225.700</b>	<b>225.200</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>
11 (501) - Personalaufwendungen	99.353	115.500	121.600	122.200	123.700	125.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	29.043	30.300	34.700	34.900	35.300	35.500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.540	372.500	333.900	268.300	213.600	199.400
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	65.580	71.500	73.400	74.900	74.600	73.900
15 (53) - Transferaufwendungen	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	673.979	690.500	697.300	697.500	699.600	700.800
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.196.196</b>	<b>1.290.300</b>	<b>1.270.900</b>	<b>1.207.800</b>	<b>1.156.800</b>	<b>1.144.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-960.182</b>	<b>-1.064.600</b>	<b>-1.045.700</b>	<b>-982.300</b>	<b>-931.300</b>	<b>-919.100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-960.182</b>	<b>-1.064.600</b>	<b>-1.045.700</b>	<b>-982.300</b>	<b>-931.300</b>	<b>-919.100</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-960.182</b>	<b>-1.064.600</b>	<b>-1.045.700</b>	<b>-982.300</b>	<b>-931.300</b>	<b>-919.100</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-960.182</b>	<b>-1.064.600</b>	<b>-1.045.700</b>	<b>-982.300</b>	<b>-931.300</b>	<b>-919.100</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.505	13.100	21.700	22.700	22.700	22.700
2.1.1.10.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.505	13.100	13.700	14.700	14.700	14.700
<i>ZUZ vom Land zur Energetischen Sanierung Betreute Schule</i>						
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.210	71.400	74.800	74.800	74.800	74.800
2.1.1.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.880	61.400	65.000	65.000	65.000	65.000
2.1.1.10.4321010 Benutzungsgebühren Sporthalle Mönkeberg	9.170	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.10.4321500 Benutzungsentgelte Schulräume	1.160	800	800	800	800	800
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	40.105	32.100	31.900	31.900	31.900	31.900
2.1.1.10.4411000 Mieten und Pachten	38.473	32.000	31.800	31.800	31.800	31.800
2.1.1.10.4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	1.632	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.611	92.000	80.600	80.600	80.600	80.600
2.1.1.10.4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.333	8.000	0	0	0	0
2.1.1.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	72.966	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
2.1.1.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.941	1.600	0	0	0	0
2.1.1.10.4487010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	732	1.000	0	0	0	0
2.1.1.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.640	800	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	4.108	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582200 Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	3.424	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582210 Ertr. Auflösg. ATZ Aufstockung	507	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	177	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>210.539</b>	<b>208.600</b>	<b>209.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
11 (501) - Personalaufwendungen	99.353	115.500	121.600	122.200	123.700	125.000
2.1.1.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.353	115.500	121.600	122.200	123.700	125.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	29.043	30.300	34.700	34.900	35.300	35.500

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.075	7.400	10.300	10.400	10.500	10.800
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.968	22.900	24.400	24.500	24.800	24.700
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		320.750	367.900	329.400	263.800	209.000	194.700
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.505	191.500	164.500	100.000	50.000	35.000
2.1.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.733	10.700	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.1.10.5211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg	6.388	8.000	13.000	11.000	5.000	5.000
2.1.1.10.5211015	Unterhaltung der Sprthalle durch Amtsbetriebshof	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.081	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
2.1.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	8.514	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.141	56.500	54.100	54.500	55.000	55.000
2.1.1.10.5241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	36.506	52.500	51.700	52.000	52.500	53.000
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	962	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	517	600	600	600	600	600
2.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	220	500	500	500	500	500
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.071	19.500	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	209	1.000	800	800	800	800
2.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.223	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.680	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		64.813	70.600	72.500	74.100	74.000	73.300
2.1.1.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	193	300	300	300	300	200
2.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	40.122	43.000	43.600	45.700	46.300	48.000
<i>LED-Beleuchtung f. Klassenräume und Flure</i>							
2.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	10.079	10.100	10.200	10.500	10.300	10.300
<i>Lautsprecheranlage f. Außenbereich</i>							
2.1.1.10.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	241	300	300	0	0	0
2.1.1.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	236	400	400	400	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2.1.1.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	258	300	300	300	300	0
2.1.1.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	175	200	0	0	0	0
2.1.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	7.571	10.100	11.700	11.900	12.200	13.300
2.1.1.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	693	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	878	900	0	0	0	0
2.1.1.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	897	700	700	0	0	0
2.1.1.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	354	400	400	400	0	0
2.1.1.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	3.096	3.100	3.100	3.100	3.100	0
2.1.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	0	800	800	800	800	800
2.1.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	0	700	700	700	700
<i>Schreibtisch/Ersatzbeschaffungen -SAPO-</i>							
2.1.1.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	20	0	0	0	0	0
15 (53) - Transferaufwendungen		4.259	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.259	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		35.533	24.500	24.500	24.700	25.200	25.400
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	87	100	100	100	100	100
2.1.1.10.5431100	Bürobedarf	783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	959	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.10.5431310	Post- und FernmeldegebührenSporthalle Mönkeberg	105	200	200	200	200	200
2.1.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	4.383	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	697	300	0	0	0	0
2.1.1.10.5458100	Erstattung entgelte Betreute Schule für Vorjahre	100	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5482033	Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt	25.918	18.700	19.300	19.400	19.900	20.100
2.1.1.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen (ab 2012)	2.500	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600
<i>Beschäftigte Grundschule u. Betreute Schule - Ermittlung der LoB-Rückstellung gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							
17 = ordentliche Aufwendungen		553.750	616.800	590.700	527.700	475.200	461.900

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.211	-408.200	-381.700	-317.700	-265.200	-251.900
22 = ordentliches Ergebnis	-343.211	-408.200	-381.700	-317.700	-265.200	-251.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-343.211	-408.200	-381.700	-317.700	-265.200	-251.900
29 = Ergebnis	-343.211	-408.200	-381.700	-317.700	-265.200	-251.900

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	150.502	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
2.1.6.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	150.502	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
17 = ordentliche Aufwendungen	150.502	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.502	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
22 = ordentliches Ergebnis	-150.502	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-150.502	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
29 = Ergebnis	-150.502	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414	0	0	0	0	0
2.1.7.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	414	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	296.458	298.400	298.400	298.400	298.400	298.400
2.1.7.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	296.458	298.400	298.400	298.400	298.400	298.400
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.458</b>	<b>298.400</b>	<b>298.400</b>	<b>298.400</b>	<b>298.400</b>	<b>298.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.044</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.044</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-296.044</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-296.044</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.400</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	109.443	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
2.1.8.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	109.443	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
17 = ordentliche Aufwendungen	109.443	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.443	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
22 = ordentliches Ergebnis	-109.443	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-109.443	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
29 = Ergebnis	-109.443	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.2.1.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = ordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22 = ordentliches Ergebnis	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 = Ergebnis	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

**Doppischer Produktplan 2015**

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
2.4.1.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.1.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	829	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>829</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-829</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-829</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-829</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-829</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.062	12.100	11.000	11.000	11.000	11.000
2.4.3.10.4140000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund	9.821	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	11.242	12.100	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>21.062</b>	<b>12.100</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.10.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	77	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	162	500	400	400	400	400
2.4.3.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101	800	800	800	800	800
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	195	300	300	200	0	0
2.4.3.10.5711611 AFA - BGA >150€ SP 2011	51	100	100	0	0	0
2.4.3.10.5711612 AFA - BGA >150€ SP 2012	144	200	200	200	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	74.918	91.400	97.400	99.000	100.600	101.600
2.4.3.10.5431100 Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
2.4.3.10.5431300 Post- und Fernmeldegebühren	78	100	100	100	100	100
2.4.3.10.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.872	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
2.4.3.10.5482033 Personalkostenerstattungen an das Amt	65.968	81.900	87.500	89.100	90.700	91.700
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.453</b>	<b>93.000</b>	<b>98.900</b>	<b>100.400</b>	<b>101.800</b>	<b>102.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.391</b>	<b>-80.900</b>	<b>-87.900</b>	<b>-89.400</b>	<b>-90.800</b>	<b>-91.800</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.391</b>	<b>-80.900</b>	<b>-87.900</b>	<b>-89.400</b>	<b>-90.800</b>	<b>-91.800</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-54.391</b>	<b>-80.900</b>	<b>-87.900</b>	<b>-89.400</b>	<b>-90.800</b>	<b>-91.800</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-54.391</b>	<b>-80.900</b>	<b>-87.900</b>	<b>-89.400</b>	<b>-90.800</b>	<b>-91.800</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Öffentliche Bücherei

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.563	4.600	4.900	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.563	4.600	4.900	4.200	4.200	4.200
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>3.563</b>	<b>4.600</b>	<b>4.900</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	573	600	600	600	600	600
2.7.2.10.5741000 AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	573	600	600	600	600	600
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.126	9.200	10.000	8.400	8.400	8.400
2.7.2.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	7.126	9.200	10.000	8.400	8.400	8.400
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.698</b>	<b>9.800</b>	<b>10.600</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.136</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.136</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.136</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.136</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	435	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	435	300	300	300	300	300
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>435</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
2.8.1.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
2.8.1.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
15 (53) - Transferaufwendungen	1.442	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.442	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.062</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.627</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.627</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.627</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.627</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber. **3** Soziales und Jugend

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920	73.500	79.500	78.600	138.600	138.600
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.412	44.400	66.500	66.500	66.500	66.500
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.108	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.795	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	3.893	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>50.128</b>	<b>125.000</b>	<b>150.900</b>	<b>150.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
11 (501) - Personalaufwendungen	80.801	184.900	192.900	190.400	204.700	211.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	23.548	51.800	54.000	51.200	57.500	59.500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.608	114.100	105.600	95.000	95.500	96.100
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	11.960	22.800	23.100	23.400	24.200	23.600
15 (53) - Transferaufwendungen	260.032	342.600	380.300	380.300	380.300	380.300
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	107.176	137.300	80.400	81.600	81.900	82.300
17 = ordentliche Aufwendungen	637.124	853.500	836.300	821.900	844.100	852.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-586.996</b>	<b>-728.500</b>	<b>-685.400</b>	<b>-671.900</b>	<b>-634.100</b>	<b>-642.800</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-586.996</b>	<b>-728.500</b>	<b>-685.400</b>	<b>-671.900</b>	<b>-634.100</b>	<b>-642.800</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-586.996</b>	<b>-728.500</b>	<b>-685.400</b>	<b>-671.900</b>	<b>-634.100</b>	<b>-642.800</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-586.996</b>	<b>-728.500</b>	<b>-685.400</b>	<b>-671.900</b>	<b>-634.100</b>	<b>-642.800</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	125	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	194	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	194	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951	0	0	0	0	0
3.1.2.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	951	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	46.443	52.000	0	0	0	0
3.1.2.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	46.443	52.000	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.443</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.492</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.492</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-45.492</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-45.492</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
3.1.5.10.5482033 Personalkostenerstattungen an das Amt	1.025	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
17 = ordentliche Aufwendungen	1.025	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.025	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
22 = ordentliches Ergebnis	-1.025	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.025	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
29 = Ergebnis	-1.025	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	200	600	600	600	600	600
3.5.1.70.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	200	600	600	600	600	600
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
3.5.1.70.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15 (53) - Transferaufwendungen	1.283	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.283	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	12.769	13.900	14.700	15.900	16.000	16.200
3.6.2.10.5482033 Personalkostenerstattungen an das Amt	12.769	13.900	14.700	15.900	16.000	16.200
17 = ordentliche Aufwendungen	14.052	16.400	17.200	18.400	18.500	18.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.052	-16.400	-17.200	-18.400	-18.500	-18.700
22 = ordentliches Ergebnis	-14.052	-16.400	-17.200	-18.400	-18.500	-18.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.052	-16.400	-17.200	-18.400	-18.500	-18.700
29 = Ergebnis	-14.052	-16.400	-17.200	-18.400	-18.500	-18.700

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.464	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	86	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.379	0	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	3.893	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4583000 So. nicht zahlungsw. ord. Ert.	3.893	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>16.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.312	10.200	11.300	6.300	6.300	6.300
3.6.5.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.561	8.000	9.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.636	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.10.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	115	200	200	200	200	200
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	530	600	600	600	600	600
3.6.5.10.5741000 AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	530	600	600	600	600	600
15 (53) - Transferaufwendungen	258.749	340.100	377.800	377.800	377.800	377.800
3.6.5.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	258.749	340.100	337.700	337.700	337.700	337.700
3.6.5.10.5318100 Zuschuss für laufende Zwecke an AWO f. Tagespflegeangebot	0	0	40.100	40.100	40.100	40.100
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	45.298	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
3.6.5.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	45.298	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.890</b>	<b>414.900</b>	<b>445.700</b>	<b>440.700</b>	<b>440.700</b>	<b>440.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.533</b>	<b>-414.900</b>	<b>-445.700</b>	<b>-440.700</b>	<b>-440.700</b>	<b>-440.700</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.533</b>	<b>-414.900</b>	<b>-445.700</b>	<b>-440.700</b>	<b>-440.700</b>	<b>-440.700</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-294.533</b>	<b>-414.900</b>	<b>-445.700</b>	<b>-440.700</b>	<b>-440.700</b>	<b>-440.700</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
29 = Ergebnis	-294.533	-414.900	-445.700	-440.700	-440.700	-440.700

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.635	72.500	78.500	78.500	138.500	138.500
3.6.5.20.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0	44.900	51.300	51.300	94.800	94.800
3.6.5.20.4142000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.608	19.700	19.400	19.400	35.900	35.900
3.6.5.20.4142100 Sozialstaffelausgleich Kreis Plön	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.20.4147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
3.6.5.20.4148000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200	100	0	0	0	0
3.6.5.20.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.827	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.742	37.900	59.500	59.500	59.500	59.500
3.6.5.20.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.742	37.900	54.500	54.500	54.500	54.500
3.6.5.20.4321100 Elternentgelte für das Frühstück	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
3.6.5.20.4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>17.378</b>	<b>115.100</b>	<b>141.100</b>	<b>141.100</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>
11 (501) - Personalaufwendungen	78.081	181.200	189.800	187.200	201.400	207.700
3.6.5.20.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.081	174.700	183.300	180.700	194.900	201.200
3.6.5.20.5019000 Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	22.558	50.200	52.700	49.800	56.000	58.000
3.6.5.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.757	14.800	15.500	15.200	16.600	17.200
3.6.5.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.801	35.400	37.200	34.600	39.400	40.800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.480	44.100	50.400	50.300	50.600	50.600
3.6.5.20.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.625	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.134	500	500	500	500	500
3.6.5.20.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100.000	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.726	28.300	29.800	29.700	30.000	30.000
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.348	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.647	5.800	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für das Frühstück	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		6.934	18.100	18.100	18.200	18.500	18.500
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	13	200	200	200	200	200
3.6.5.20.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	159	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	5.602	14.100	14.200	14.300	14.600	14.800
3.6.5.20.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013	118	200	200	200	200	0
3.6.5.20.5711614	AfA - BGA >150€ SP 2014	0	600	600	600	600	600
3.6.5.20.5711615	AfA - BGA >150€ SP 2015	0	0	200	200	200	200
<i>Wasserspieltisch/Trapezsportgerät -SAPO-</i>							
3.6.5.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	1.042	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		1.137	5.500	7.800	7.800	8.000	8.100
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	146	400	300	300	300	300
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	495	900	900	900	900	900
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	10	100	100	100	100	100
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	486	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.20.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	0	1.600	3.100	3.100	3.200	3.300
3.6.5.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
<i>Beschäftigte Kindertagesstätte - Ermittlung der LoB-Rückstellung gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							
17 = ordentliche Aufwendungen		225.190	299.100	318.800	313.300	334.500	342.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-207.813	-184.000	-177.700	-172.200	-133.400	-141.800
22 = ordentliches Ergebnis		-207.813	-184.000	-177.700	-172.200	-133.400	-141.800
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<b>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-207.813	-184.000	-177.700	-172.200	-133.400	-141.800
29	= Ergebnis	-207.813	-184.000	-177.700	-172.200	-133.400	-141.800

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284	1.000	1.000	100	100	100
3.6.6.10.4148000 Spenden von Privatpersonen für das Feriencamp	0	100	100	100	100	100
3.6.6.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.284	900	900	0	0	0
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.670	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.6.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.680	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.10.4321100 Entgelte für Feriencamp Mönkeberg	2.990	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.908	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.10.4411000 Mieten und Pachten	6.908	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256	600	0	0	0	0
3.6.6.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	256	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	600	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>15.118</b>	<b>9.300</b>	<b>9.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
11 (501) - Personalaufwendungen	2.720	3.700	3.100	3.200	3.300	3.300
3.6.6.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.720	3.700	3.100	3.200	3.300	3.300
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	989	1.600	1.300	1.400	1.500	1.500
3.6.6.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224	400	300	400	400	400
3.6.6.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	765	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.815	59.100	43.200	37.700	37.900	38.500
3.6.6.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.114	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	351	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	843	8.500	3.000	3.000	3.000	3.500
3.6.6.10.5221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	16.362	17.600	17.800	17.900	18.000	18.000
3.6.6.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.209	7.700	6.700	6.800	6.900	7.000
3.6.6.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	667	1.300	6.200	500	500	500

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	464	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.5291300	Sachaufwand für das Feriencamp	2.807	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		4.497	4.100	4.400	4.600	5.100	4.500
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	468	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.406	700	900	900	900	900
<i>Beendigung von Abschreibungszeiten</i>							
3.6.6.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	218	300	300	300	300	0
3.6.6.10.5711519	AfA - Masch >150€ SP 2009	192	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	1.205	1.200	1.500	1.700	2.200	2.700
<i>Geräte f. Kinderspielplatz</i>							
3.6.6.10.5711610	AfA - BGA >150€ SP 2010	220	300	0	0	0	0
3.6.6.10.5711614	AfA - BGA >150€ SP 2014	0	300	300	300	300	300
3.6.6.10.5711615	AfA - BGA >150€ SP 2015	0	0	100	100	100	100
<i>Transportstuhlwagen -SAPO-</i>							
3.6.6.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	787	800	800	800	800	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		310	700	700	700	700	700
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	177	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen (ab 2012)	100	100	100	100	100	100
<i>Raumpflegerin Jugendzentrum - Ermittlung der LoB-Rückstellung gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>							
17 = ordentliche Aufwendungen		39.331	69.200	52.700	47.600	48.500	48.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.212	-59.900	-43.500	-39.300	-40.200	-40.200
22 = ordentliches Ergebnis		-24.212	-59.900	-43.500	-39.300	-40.200	-40.200
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-24.212	-59.900	-43.500	-39.300	-40.200	-40.200

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
29 = Ergebnis	-24.212	-59.900	-43.500	-39.300	-40.200	-40.200

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.610	3.700	2.100	3.700	3.700	3.700
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>4.826</b>	<b>3.700</b>	<b>2.100</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
11 (501) - Personalaufwendungen	414	900	900	900	1.000	1.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	114	400	400	400	400	400
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.639	30.000	20.200	20.600	57.700	17.700
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	0	0	200	1.900	1.900	1.900
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	417	1.300	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.583</b>	<b>32.600</b>	<b>21.700</b>	<b>23.800</b>	<b>61.000</b>	<b>21.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.758</b>	<b>-28.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-57.300</b>	<b>-17.300</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.758</b>	<b>-28.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-57.300</b>	<b>-17.300</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-10.758</b>	<b>-28.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-57.300</b>	<b>-17.300</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-10.758</b>	<b>-28.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-57.300</b>	<b>-17.300</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.489	1.600	0	1.600	1.600	1.600
4.1.8.10.4411000 Mieten und Pachten	2.489	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	0	0	0	0	0
4.1.8.10.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	216	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>2.705</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11 (501) - Personalaufwendungen	414	900	900	900	1.000	1.000
4.1.8.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414	900	900	900	1.000	1.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	114	400	400	400	400	400
4.1.8.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34	100	100	100	100	100
4.1.8.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80	300	300	300	300	300
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.856	26.200	16.400	16.800	53.900	13.900
4.1.8.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291	1.500	700	1.000	1.000	1.000
4.1.8.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	620	500	400	500	500	500
4.1.8.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	655	14.500	6.000	6.000	43.000	3.000
4.1.8.10.5221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	5.654	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.8.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.635	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.1.8.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	800	800	900	900
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	0	0	200	1.900	1.900	1.900
4.1.8.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	0	0	200	1.900	1.900	1.900
<i>Neugestaltung Straßenführung und Stellplätze Strand</i>						
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	417	1.300	0	0	0	0
4.1.8.10.5458000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	417	1.300	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.800</b>	<b>28.800</b>	<b>17.900</b>	<b>20.000</b>	<b>57.200</b>	<b>17.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.095</b>	<b>-27.200</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-55.600</b>	<b>-15.600</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<b>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
22	= ordentliches Ergebnis	-9.095	-27.200	-17.900	-18.400	-55.600	-15.600
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.095	-27.200	-17.900	-18.400	-55.600	-15.600
29	= Ergebnis	-9.095	-27.200	-17.900	-18.400	-55.600	-15.600

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.4.10.4411000 Mieten und Pachten	2.120	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>2.120</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.783	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4.2.4.10.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.783	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.783</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.663</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.663</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.663</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.663</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber. **5** Gestaltung der Umwelt

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.047	75.200	77.600	83.400	88.200	92.000
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.958	26.200	25.100	25.400	26.000	24.200
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.756	18.600	18.900	19.100	19.400	19.600
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.728	7.400	2.200	2.200	2.200	2.200
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	181.244	152.000	145.400	145.400	145.400	145.400
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>306.732</b>	<b>279.400</b>	<b>269.200</b>	<b>275.500</b>	<b>281.200</b>	<b>283.400</b>
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.845	567.700	575.600	573.100	580.500	610.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	203.828	218.800	217.200	221.100	216.900	219.100
15 (53) - Transferaufwendungen	0	500	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	16.726	54.000	11.900	11.600	11.600	11.600
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>634.399</b>	<b>841.000</b>	<b>804.700</b>	<b>805.800</b>	<b>809.000</b>	<b>841.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.666</b>	<b>-561.600</b>	<b>-535.500</b>	<b>-530.300</b>	<b>-527.800</b>	<b>-557.800</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327.666</b>	<b>-561.600</b>	<b>-535.500</b>	<b>-530.300</b>	<b>-527.800</b>	<b>-557.800</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-327.666</b>	<b>-561.600</b>	<b>-535.500</b>	<b>-530.300</b>	<b>-527.800</b>	<b>-557.800</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-327.666</b>	<b>-561.600</b>	<b>-535.500</b>	<b>-530.300</b>	<b>-527.800</b>	<b>-557.800</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.403	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.403	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>10.403</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	14.451	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.10.5431500 Planungskosten	14.451	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.451</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.048</b>	<b>-23.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.048</b>	<b>-23.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.048</b>	<b>-23.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.048</b>	<b>-23.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.025	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.2.2.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.025	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>3.025</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.025</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.025</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>3.025</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>3.025</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	107.462	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
5.3.1.10.4511000 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	107.462	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>107.462</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.700	0	0	0	0
5.3.1.10.5457000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0	9.700	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.462</b>	<b>72.200</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.462</b>	<b>72.200</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>107.462</b>	<b>72.200</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>107.462</b>	<b>72.200</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	34.270	27.400	27.500	27.500	27.500	27.500
5.3.2.10.4511000 Konzessionsabgaben Gasversorgung	34.270	27.400	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>34.270</b>	<b>27.400</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.800	0	0	0	0
5.3.2.10.5457000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0	10.800	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.270</b>	<b>16.600</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.270</b>	<b>16.600</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>34.270</b>	<b>16.600</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>34.270</b>	<b>16.600</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	37.331	42.700	35.900	35.900	35.900	35.900
5.3.3.10.4511000 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	37.331	42.700	35.900	35.900	35.900	35.900
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>37.331</b>	<b>42.700</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.331</b>	<b>42.700</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.331</b>	<b>42.700</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>37.331</b>	<b>42.700</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>37.331</b>	<b>42.700</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
5.3.7.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
5.3.7.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.283	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.7.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47	100	100	100	100	100
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.330</b>	<b>2.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.3.8.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.868	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>2.868</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	6.044	6.600	11.400	17.300	21.700	23.600
5.3.8.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	4.369	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.3.8.10.5741000 AfA - Geleistete ZuZ <i>ZUZ an AZV f. "An den Baken" von 2015-2017.</i>	1.676	2.200	7.000	12.900	17.300	19.200
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.044</b>	<b>6.600</b>	<b>11.400</b>	<b>17.300</b>	<b>21.700</b>	<b>23.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.176</b>	<b>-3.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>-14.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-20.700</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.176</b>	<b>-3.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>-14.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-20.700</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.176</b>	<b>-3.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>-14.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-20.700</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.176</b>	<b>-3.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>-14.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-20.700</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.991	24.900	27.200	33.300	38.100	41.900
5.4.1.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Auflösung Straßenausbaubeiträge. Die Maßnahme An den Baken ist beitragsfähig.</i>	30.991	24.900	27.200	33.300	38.100	41.900
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.475	23.000	22.400	22.400	23.000	21.200
5.4.1.10.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <i>Rückzahlung von Beiträgen</i>	22.475	23.000	22.400	22.400	23.000	21.200
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.826	4.000	4.200	4.400	4.700	4.900
5.4.1.10.4411000 Mieten und Pachten	3.826	4.000	4.200	4.400	4.700	4.900
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>57.292</b>	<b>51.900</b>	<b>53.800</b>	<b>60.100</b>	<b>65.800</b>	<b>68.000</b>
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.807	402.700	415.100	418.800	423.500	451.000
5.4.1.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	2.000	1.500	1.500	1.500	2.000
5.4.1.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0	1.200	800	800	1.000	1.000
5.4.1.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.614	98.500	156.400	154.000	154.000	180.000
5.4.1.10.5221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	138.114	153.500	141.000	145.500	148.000	148.000
5.4.1.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.475	147.500	115.400	117.000	119.000	120.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	147.088	143.800	137.500	134.700	125.900	126.000
5.4.1.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	143.896	143.700	137.400	134.600	125.800	125.900
5.4.1.10.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.149	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5741000 AfA - Geleistete ZuZ	42	100	100	100	100	100
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.895</b>	<b>546.500</b>	<b>552.600</b>	<b>553.500</b>	<b>549.400</b>	<b>577.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.602</b>	<b>-494.600</b>	<b>-498.800</b>	<b>-493.400</b>	<b>-483.600</b>	<b>-509.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-374.602</b>	<b>-494.600</b>	<b>-498.800</b>	<b>-493.400</b>	<b>-483.600</b>	<b>-509.000</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-374.602</b>	<b>-494.600</b>	<b>-498.800</b>	<b>-493.400</b>	<b>-483.600</b>	<b>-509.000</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
29 = Ergebnis		-374.602	-494.600	-498.800	-493.400	-483.600	-509.000

**Doppischer Produktplan 2015**

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 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	1.379	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.2.10.5741000 AfA - Geleistete ZuZ	1.379	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = ordentliche Aufwendungen	1.379	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.379	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22 = ordentliches Ergebnis	-1.379	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.379	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29 = Ergebnis	-1.379	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen
Produkt	5.4.4.10	Bundesstraßen

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	1.057	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.4.10.5741000 AfA - Geleistete ZuZ	1.057	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = ordentliche Aufwendungen	1.057	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.057	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22 = ordentliches Ergebnis	-1.057	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.057	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 = Ergebnis	-1.057	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.907	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
5.4.7.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	32.907	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.482	3.200	2.700	3.000	3.000	3.000
5.4.7.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.482	3.200	2.700	3.000	3.000	3.000
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
5.4.7.10.4521000 Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)	0	0	100	100	100	100
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>35.389</b>	<b>47.100</b>	<b>46.700</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.7.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.7.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	100	100	100	100
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	44.187	62.100	61.800	62.100	62.100	62.100
5.4.7.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	44.187	62.100	61.800	62.100	62.100	62.100
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.187</b>	<b>63.600</b>	<b>62.900</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.799</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.799</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.799</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-8.799</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256	300	300	0	0	0
5.5.1.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	256	300	300	0	0	0
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.889	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
5.5.1.10.4411000 Mieten und Pachten	9.629	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5.5.1.10.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	260	100	300	300	300	300
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	100	100	100	100
5.5.1.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	200	0	0	0	0
5.5.1.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>10.145</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.764	139.200	126.700	126.600	129.000	131.300
5.5.1.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.851	7.500	14.500	12.300	12.500	12.700
5.5.1.10.5221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	97.186	130.300	111.000	113.000	115.000	117.000
5.5.1.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238	400	200	200	300	300
5.5.1.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	488	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	1.598	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
5.5.1.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	863	900	900	900	900	900
5.5.1.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	241	300	300	300	300	300
5.5.1.10.5711519 AFA - Masch >150€ SP 2009	117	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	150	300	600	800	1.000	1.200
5.5.1.10.5711610 AFA - BGA >150€ SP 2010	227	300	0	0	0	0
5.5.1.10.5711614 AFA - BGA >150€ SP 2014	0	200	200	200	200	200
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.361</b>	<b>141.200</b>	<b>128.700</b>	<b>128.800</b>	<b>131.400</b>	<b>133.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.217</b>	<b>-130.900</b>	<b>-118.400</b>	<b>-118.800</b>	<b>-121.400</b>	<b>-123.900</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.217</b>	<b>-130.900</b>	<b>-118.400</b>	<b>-118.800</b>	<b>-121.400</b>	<b>-123.900</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<b>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-94.217	-130.900	-118.400	-118.800	-121.400	-123.900
29	= Ergebnis	-94.217	-130.900	-118.400	-118.800	-121.400	-123.900

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<b>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
10	= ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
13	(52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.805	8.100	11.200	8.200	8.300	8.300
	5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.860	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	5.5.2.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.945	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
14	(57) - bilanzielle Abschreibungen		95	300	300	300	300	300
	5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	95	300	300	300	300	300
17	= ordentliche Aufwendungen		11.900	8.400	11.500	8.500	8.600	8.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.900	-8.400	-11.500	-8.500	-8.600	-8.600
22	= ordentliches Ergebnis		-11.900	-8.400	-11.500	-8.500	-8.600	-8.600
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-11.900	-8.400	-11.500	-8.500	-8.600	-8.600
29	= Ergebnis		-11.900	-8.400	-11.500	-8.500	-8.600	-8.600

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325	100	100	100	100	100
5.5.4.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.325	100	100	100	100	100
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.325</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413	6.100	9.300	6.500	6.700	6.900
5.5.4.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.799	4.000	7.100	4.200	4.300	4.400
5.5.4.10.5221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	250	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5.5.4.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	364	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.413</b>	<b>6.100</b>	<b>9.300</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.088</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.800</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.088</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.800</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.088</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.800</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.088</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.800</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.679	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.7.1.10.4411000 Mieten und Pachten	4.679	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>4.679</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.726	7.400	8.800	8.800	8.800	8.800
5.7.1.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.748	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.1.10.5221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.466	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.1.10.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	271	300	300	300	300	300
5.7.1.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241	600	500	500	500	500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	529	600	600	600	600	600
5.7.1.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	422	500	500	500	500	500
5.7.1.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	107	100	100	100	100	100
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	101	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5431400 Öffentliche Bekanntmachung	101	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.356</b>	<b>8.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.677</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.677</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.677</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.677</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
5.7.3.10.5211000      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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 2015**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.20	Allgemeines Grundvermögen

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	2.180	0	0	0	0	0
5.7.3.20.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.180	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.30	Allgemeines Grundvermögen

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	126	100	0	0	0	0
5.7.3.30.4411000 Mieten und Pachten	126	100	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>126</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	89	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	89	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	235	100	100	100	100	100
5.7.3.50.4411000 Mieten und Pachten	235	100	100	100	100	100
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>235</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>235</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>235</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>235</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	200	200	200	200
5.7.5.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	100	200	200	200	200
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	800	500	500	500
5.7.5.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	800	500	500	500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	1.761	900	1.100	1.400	1.400	1.400
5.7.5.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	1.761	500	500	500	500	500
5.7.5.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	0	400	600	900	900	900
<i>Infosteile</i>						
15 (53) - Transferaufwendungen	0	500	0	0	0	0
5.7.5.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	500	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174	3.500	6.900	6.600	6.600	6.600
5.7.5.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.174	3.500	6.900	6.600	6.600	6.600
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.935</b>	<b>5.400</b>	<b>8.800</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.935</b>	<b>-5.300</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.935</b>	<b>-5.300</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.935</b>	<b>-5.300</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.935</b>	<b>-5.300</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Hauptproduktber. **6** Zentrale Finanzleistungen

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	2.847.168	3.119.200	3.081.100	3.194.000	3.311.500	3.434.500
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.152	891.300	852.900	852.900	852.900	852.900
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	2.784	8.100	9.900	10.000	10.100	10.200
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>3.615.104</b>	<b>4.018.600</b>	<b>3.943.900</b>	<b>4.056.900</b>	<b>4.174.500</b>	<b>4.297.600</b>
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	17.541	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 (53) - Transferaufwendungen	1.740.209	2.053.900	2.191.800	2.145.100	2.172.200	2.167.700
17 = ordentliche Aufwendungen	1.757.751	2.054.900	2.192.800	2.146.100	2.173.200	2.168.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.857.354</b>	<b>1.963.700</b>	<b>1.751.100</b>	<b>1.910.800</b>	<b>2.001.300</b>	<b>2.128.900</b>
19 (46) + Finanzerträge	277	100	0	0	0	0
20 (55) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.986	74.400	78.400	90.100	107.200	120.300
21 = Finanzergebnis	-63.709	-74.300	-78.400	-90.100	-107.200	-120.300
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.793.644</b>	<b>1.889.400</b>	<b>1.672.700</b>	<b>1.820.700</b>	<b>1.894.100</b>	<b>2.008.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.793.644</b>	<b>1.889.400</b>	<b>1.672.700</b>	<b>1.820.700</b>	<b>1.894.100</b>	<b>2.008.600</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>1.793.644</b>	<b>1.889.400</b>	<b>1.672.700</b>	<b>1.820.700</b>	<b>1.894.100</b>	<b>2.008.600</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	2.847.168	3.119.200	3.081.100	3.194.000	3.311.500	3.434.500
6.1.1.10.4011000 Grundsteuer A	3.003	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.10.4012000 Grundsteuer B	496.691	512.000	525.000	527.000	528.000	529.000
6.1.1.10.4013000 Gewerbesteuer	256.079	390.000	215.800	215.800	215.800	215.800
6.1.1.10.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.869.697	1.970.300	2.091.000	2.195.500	2.305.200	2.420.400
6.1.1.10.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.360	19.000	22.100	22.700	23.600	24.300
6.1.1.10.4032000 Hundesteuer	27.047	30.500	30.700	30.700	30.700	30.700
6.1.1.10.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	176.292	194.400	193.500	199.300	205.200	211.300
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.152	891.300	852.900	852.900	852.900	852.900
6.1.1.10.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	685.152	811.300	852.900	852.900	852.900	852.900
6.1.1.10.4121000 Fehlbetragszuweisung vom Land	80.000	80.000	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>3.612.320</b>	<b>4.010.500</b>	<b>3.934.000</b>	<b>4.046.900</b>	<b>4.164.400</b>	<b>4.287.400</b>
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	16.386	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.10.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	16.386	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 (53) - Transferaufwendungen	1.740.209	2.053.900	2.191.800	2.145.100	2.172.200	2.167.700
6.1.1.10.5341000 Gewerbesteuerumlage	48.454	74.800	40.300	40.300	40.300	40.300
6.1.1.10.5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.057.716	1.183.300	1.315.800	1.332.700	1.335.100	1.335.900
6.1.1.10.5372014 Amtsumlage	586.000	734.900	793.200	740.300	776.700	774.500
<i>Zahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage gem. § 12 Abs. 1 u. 2 Amtsgründungsvertrag.</i>						
6.1.1.10.5372024 Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	48.039	60.900	42.500	31.800	20.100	17.000
<i>Anteil der Amtsumlage an den Pensions- u. Beihilferückstellungen gem. Berechnung der VAK. Gemäß Stundungsrahmenvereinbarung mit dem Amt gestundet, da Zahlungspflicht nur bei Zahlungsunfähigkeit der VAK besteht.</i>						
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.756.595</b>	<b>2.054.900</b>	<b>2.192.800</b>	<b>2.146.100</b>	<b>2.173.200</b>	<b>2.168.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.855.725</b>	<b>1.955.600</b>	<b>1.741.200</b>	<b>1.900.800</b>	<b>1.991.200</b>	<b>2.118.700</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.855.725</b>	<b>1.955.600</b>	<b>1.741.200</b>	<b>1.900.800</b>	<b>1.991.200</b>	<b>2.118.700</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.855.725	1.955.600	1.741.200	1.900.800	1.991.200	2.118.700
29 = Ergebnis	1.855.725	1.955.600	1.741.200	1.900.800	1.991.200	2.118.700

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	2.784	8.100	9.900	10.000	10.100	10.200
6.1.2.10.4562000 Säumniszuschläge usw.	2.490	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.10.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	294	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.10.4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	2.100	4.400	4.500	4.600	4.700
<i>Auflösung der LoB-Rückstellungen</i>						
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>2.784</b>	<b>8.100</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	1.156	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	778	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100 AfA Forderungen Vorjahre	378	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.628</b>	<b>8.100</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>
19 (46) + Finanzerträge	277	100	0	0	0	0
6.1.2.10.4612000 Zinserträge vom Amt	277	100	0	0	0	0
20 (55) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.986	74.400	78.400	90.100	107.200	120.300
6.1.2.10.5512400 Zinsaufwendungen an Amt Schrevenborn	1.998	4.800	9.500	10.000	11.000	12.000
6.1.2.10.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61.249	67.900	67.300	78.500	94.600	106.700
6.1.2.10.5518000 Zinsaufwendungen an inländischen Bereich	24	700	100	100	100	100
6.1.2.10.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	715	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-63.709</b>	<b>-74.300</b>	<b>-78.400</b>	<b>-90.100</b>	<b>-107.200</b>	<b>-120.300</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.081</b>	<b>-66.200</b>	<b>-68.500</b>	<b>-80.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-110.100</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-62.081</b>	<b>-66.200</b>	<b>-68.500</b>	<b>-80.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-110.100</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-62.081</b>	<b>-66.200</b>	<b>-68.500</b>	<b>-80.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-110.100</b>