

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957	2.500	4.500	6.500	6.400	6.400
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	62.495	66.300	65.200	65.400	65.400	65.400
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.389	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	36.852	12.400	12.600	12.300	12.600	12.400
10 = ordentliche Erträge	105.853	89.200	87.400	89.300	89.500	89.300
11 (501) - Personalaufwendungen	1.682	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	4.923	12.500	9.100	9.300	9.500	9.400
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.791	90.500	111.000	79.600	80.200	79.200
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	16.449	20.900	33.600	52.500	51.700	52.100
15 (53) - Transferaufwendungen	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	76.935	80.300	95.600	79.900	80.100	80.000
17 = ordentliche Aufwendungen	175.580	208.000	253.100	225.100	225.300	224.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.727	-118.800	-165.700	-135.800	-135.800	-135.200
22 = ordentliches Ergebnis	-69.727	-118.800	-165.700	-135.800	-135.800	-135.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.727	-118.800	-165.700	-135.800	-135.800	-135.200
29 = Ergebnis	-69.727	-118.800	-165.700	-135.800	-135.800	-135.200

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.5041000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	39.067	39.300	40.700	40.000	40.000	40.000
1.1.1.10.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.342	34.000	36.700	36.000	36.000	36.000
1.1.1.10.5429000 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	5.602	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.10.5429100 Verfügungsmittel	117	300	300	300	300	300
1.1.1.10.5431100 Bürobedarf	7	1.000	200	200	200	200
17 = ordentliche Aufwendungen	39.067	44.300	41.700	41.000	41.000	41.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.067	-44.300	-41.700	-41.000	-41.000	-41.000
22 = ordentliches Ergebnis	-39.067	-44.300	-41.700	-41.000	-41.000	-41.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.067	-44.300	-41.700	-41.000	-41.000	-41.000
29 = Ergebnis	-39.067	-44.300	-41.700	-41.000	-41.000	-41.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
1.1.1.20.4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	965	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
10 = ordentliche Erträge	965	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
11 (501) - Personalaufwendungen	1.682	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.682	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	507	700	700	700	700	700
1.1.1.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	507	700	700	700	700	700
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968	1.500	500	500	500	500
1.1.1.20.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.709	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5431400 Öffentliche Bekanntmachung	259	1.500	500	500	500	500
17 = ordentliche Aufwendungen	4.157	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.191	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22 = ordentliches Ergebnis	-3.191	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.191	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29 = Ergebnis	-3.191	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100	100
1.1.1.40.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	100	100	100	100	100
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	61.602	65.400	63.500	64.600	64.600	64.600
1.1.1.40.4411000 Mieten und Pachten	19.296	20.400	18.800	18.800	18.800	18.800
1.1.1.40.4411034 Mieterträge vom Amt	30.648	29.300	31.500	32.600	32.600	32.600
1.1.1.40.4411134 Mietnebenkosten vom Amt	11.658	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
1.1.1.40.4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0	700	0	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462	2.200	0	0	0	0
1.1.1.40.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	50	2.000	0	0	0	0
1.1.1.40.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	412	200	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	36.852	12.400	12.600	12.300	12.600	12.400
1.1.1.40.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	5.496	12.400	12.600	12.300	12.600	12.400
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>						
1.1.1.40.4582120 Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	31.356	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	99.036	80.100	76.200	77.000	77.300	77.100
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	4.026	5.300	5.900	6.100	6.300	6.200
1.1.1.40.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.126	1.300	1.400	1.500	1.600	1.400
1.1.1.40.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.469	31.300	34.200	34.200	34.700	34.700
1.1.1.40.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.210	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
1.1.1.40.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.230	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.40.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.652	20.600	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.40.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	177	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	400	300	300	300	300
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	7.134	7.000	6.900	6.800	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

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
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 €	1.112	900	800	700	700	700
16 (54)	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.591	22.800	37.200	22.200	22.400	22.300
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	470	700	800	800	800	800
1.1.1.40.5429002	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.203	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	20	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	220	700	600	600	600	600
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	269	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	1.518	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.869	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.914	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	4.108	4.500	4.500	4.500	4.600	4.500
1.1.1.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	100	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	62.221	66.400	84.200	69.300	70.200	70.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.816	13.700	-8.000	7.700	7.100	7.100
22	= ordentliches Ergebnis	36.816	13.700	-8.000	7.700	7.100	7.100
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	36.816	13.700	-8.000	7.700	7.100	7.100
29	= Ergebnis	36.816	13.700	-8.000	7.700	7.100	7.100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	893	600	600	600	600	600
1.2.2.20.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	893	600	600	600	600	600
10 = ordentliche Erträge	893	600	600	600	600	600
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.20.5221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	3.511	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.20.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.801	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = ordentliche Aufwendungen	5.313	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.420	-8.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
22 = ordentliches Ergebnis	-4.420	-8.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.420	-8.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
29 = Ergebnis	-4.420	-8.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957	2.500	4.500	6.500	6.400	6.400
1.2.6.10.4147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	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	957	1.500	3.500	5.500	5.400	5.400
<i>Erhöhter ZUZ vom Kreis f. HLF 10 -Verschiebung der Anschaffung nach 2016</i>						
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	1.000	100	100	100
1.2.6.10.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	1.000	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.962	1.200	500	500	500	500
1.2.6.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	2.962	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	700	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.959	6.800	9.000	10.100	10.000	10.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	390	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5041000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	390	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.009	49.900	68.300	36.900	37.000	36.000
1.2.6.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.426	9.500	31.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	491	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.308	6.800	8.300	8.400	8.500	8.500
1.2.6.10.5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.790	10.600	7.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.10.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	8.376	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.641	11.000	8.500	6.000	6.000	5.000
1.2.6.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.976	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	9.315	13.900	26.700	45.700	44.900	45.300
1.2.6.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.772	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.6.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	1.965	2.200	3.000	10.000	7.800	7.600

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
<i>2016: Digitale Funkgeräte/Wärmebildkamera, 2017: Digitale Funkgeräte/Stromerzeuger, 2018: Atemschutzgeräte, 2019: Vorsorge</i>						
1.2.6.10.5711512 AFA - Maschinen >150€ SP 2012	421	500	500	0	0	0
1.2.6.10.5711513 AFA - Maschinen >150€ SP 2013	367	400	400	400	0	0
1.2.6.10.5711514 AFA - Maschinen >150€ SP 2014	639	200	200	200	200	0
1.2.6.10.5711515 AFA - Maschinen >150€ SP 2015	0	0	500	500	500	500
<i>Höchstdruckschlauch, Hochstrahlrohr Turbo-Spritze u. a.</i>						
1.2.6.10.5711517 AFA - Maschinen >150€ SP 2017	0	0	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.5711518 AFA - Masch >150€ SP 2018	0	0	0	0	1.800	1.800
1.2.6.10.5711520 Abschreibungen auf technische Anlagen	660	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711530 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.736	7.000	18.600	30.300	30.300	30.300
<i>Verschiebung Anschaffung HLF 10 nach 2016</i>						
1.2.6.10.5711540 AFA - Masch >150€ SP 2019	0	0	0	0	0	800
1.2.6.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	464	200	100	100	200	200
<i>2017: Anschaffung Trockenschrank</i>						
1.2.6.10.5711612 AFA - BGA >150€ SP 2012	182	200	200	0	0	0
1.2.6.10.5711613 AFA - BGA >150€ SP 2013	109	100	100	100	0	0
15 (53) - Transferaufwendungen	800	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	14.309	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
1.2.6.10.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.024	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	515	700	700	700	700	700
1.2.6.10.5431100 Bürobedarf	40	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5431200 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	149	300	300	300	300	300
1.2.6.10.5431300 Post- und Fernmeldegebühren	406	600	600	600	600	600
1.2.6.10.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.155	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	20	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
17 = ordentliche Aufwendungen	64.823	83.800	115.500	103.100	102.400	101.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.864	-77.000	-106.500	-93.000	-92.400	-91.800
22 = ordentliches Ergebnis	-59.864	-77.000	-106.500	-93.000	-92.400	-91.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.864	-77.000	-106.500	-93.000	-92.400	-91.800
29 = Ergebnis	-59.864	-77.000	-106.500	-93.000	-92.400	-91.800

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.479	32.400	31.300	31.300	31.300	31.300
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.618	81.500	88.800	88.800	88.800	88.800
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	31.989	32.200	32.100	32.100	32.100	32.100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.166	139.500	131.000	131.000	131.000	131.000
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	915	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	244.167	285.600	283.200	283.200	283.200	283.200
11 (501) - Personalaufwendungen	112.012	122.800	127.800	130.800	132.200	133.500
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	31.877	34.900	36.500	37.300	37.900	38.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.554	268.900	377.000	248.700	190.900	192.100
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	68.040	73.400	72.400	73.500	73.300	73.300
15 (53) - Transferaufwendungen	9.694	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	664.517	711.800	712.900	716.800	718.000	719.500
17 = ordentliche Aufwendungen	1.229.693	1.218.300	1.332.700	1.213.200	1.158.400	1.162.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-985.526	-932.700	-1.049.500	-930.000	-875.200	-879.400
22 = ordentliches Ergebnis	-985.526	-932.700	-1.049.500	-930.000	-875.200	-879.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-985.526	-932.700	-1.049.500	-930.000	-875.200	-879.400
29 = Ergebnis	-985.526	-932.700	-1.049.500	-930.000	-875.200	-879.400

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.193	21.400	20.300	20.300	20.300	20.300
2.1.1.10.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.193	13.400	12.300	12.300	12.300	12.300
<i>keine Umsetzung der MN 68 Umstellung Hallenbeleuchtung auf LED</i>						
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.593	81.500	88.800	88.800	88.800	88.800
2.1.1.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.243	71.200	78.000	78.000	78.000	78.000
2.1.1.10.4321010 Benutzungsgebühren Sporthalle Mönkeberg	9.185	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.4321500 Benutzungsentgelte Schulräume	1.165	800	800	800	800	800
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	31.649	31.900	31.800	31.800	31.800	31.800
2.1.1.10.4411000 Mieten und Pachten	31.649	31.800	31.700	31.700	31.700	31.700
2.1.1.10.4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.159	134.600	126.800	126.800	126.800	126.800
2.1.1.10.4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	8.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	99.683	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800
2.1.1.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.663	2.500	0	0	0	0
2.1.1.10.4487010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.003	1.400	0	0	0	0
2.1.1.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	809	3.900	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	915	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	915	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	227.508	269.400	267.700	267.700	267.700	267.700
11 (501) - Personalaufwendungen	112.012	122.800	127.800	130.800	132.200	133.500
2.1.1.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.012	122.800	127.800	130.800	132.200	133.500
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	31.877	34.900	36.500	37.300	37.900	38.100
2.1.1.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.480	10.300	10.800	11.000	11.300	11.300

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.396	24.600	25.700	26.300	26.600	26.800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		341.390	264.400	373.800	245.500	187.700	188.900
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.878	104.500	218.000	95.000	35.000	35.000
2.1.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	4.732	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.1.10.5211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg	5.660	22.000	4.500	5.000	5.500	5.500
2.1.1.10.5211015	Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof	238	500	1.000	1.000	1.500	1.500
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.173	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
2.1.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	7.607	9.400	9.000	9.100	9.200	9.300
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.956	46.800	49.100	49.500	50.000	50.500
2.1.1.10.5241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	45.822	44.500	49.600	50.000	50.500	51.000
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	575	600	600	600	600	600
2.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	700	500	500	500
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.720	14.500	15.600	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	591	800	800	800	800	800
2.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.173	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		67.272	72.500	71.600	72.900	72.700	73.300
2.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	288	300	300	300	200	100
2.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	40.864	43.600	45.700	46.300	48.000	48.000
2.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	10.155	10.200	10.800	11.000	11.000	11.000
<i>Laubsauger</i>							
2.1.1.10.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	241	300	0	0	0	0
2.1.1.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	236	400	400	0	0	0
2.1.1.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	258	300	300	300	0	0
2.1.1.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	0	0	200	200	200	200
<i>Akku Schlagbohrer u. a.</i>							

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2.1.1.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	172	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	8.413	11.700	7.300	6.600	6.200	5.700
<i>Reduzierung des Ansatzes bei den Anschaffungen in 2015</i>							
2.1.1.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	866	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	753	700	0	0	0	0
2.1.1.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	354	400	400	0	0	0
2.1.1.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	3.096	3.100	3.100	3.100	0	0
2.1.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	1.575	800	800	800	800	0
2.1.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	700	500	500	500	500
2.1.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Verdunkelung, Notebook u. a.</i>							
2.1.1.10.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017	0	0	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018	0	0	0	0	2.000	2.000
2.1.1.10.5711619	AFA - BGA >150€ SP 2019	0	0	0	0	0	2.000
15 (53) - Transferaufwendungen		7.979	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.979	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		23.254	24.600	24.500	25.500	25.700	25.900
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	169	100	100	100	100	100
2.1.1.10.5431100	Bürobedarf	786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.275	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.5431310	Post- und FernmeldegebührenSporthalle Mönkeberg	123	200	200	200	200	200
2.1.1.10.5455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	99	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	261	300	0	0	0	0
2.1.1.10.5482033	Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt	18.141	19.100	19.600	20.500	20.700	20.900
2.1.1.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen (ab 2012)	2.400	2.500	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		583.784	523.700	638.800	516.600	460.800	464.300

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.276	-254.300	-371.100	-248.900	-193.100	-196.600
22 = ordentliches Ergebnis	-356.276	-254.300	-371.100	-248.900	-193.100	-196.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-356.276	-254.300	-371.100	-248.900	-193.100	-196.600
29 = Ergebnis	-356.276	-254.300	-371.100	-248.900	-193.100	-196.600

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	138.081	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
2.1.6.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	138.081	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
17 = ordentliche Aufwendungen	138.081	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.081	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
22 = ordentliches Ergebnis	-138.081	-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 -	-138.081	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
29 = Ergebnis	-138.081	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	273.088	298.400	298.400	298.400	298.400	298.400
2.1.7.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	273.088	298.400	298.400	298.400	298.400	298.400
17 = ordentliche Aufwendungen	273.088	298.400	298.400	298.400	298.400	298.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.088	-298.400	-298.400	-298.400	-298.400	-298.400
22 = ordentliches Ergebnis	-273.088	-298.400	-298.400	-298.400	-298.400	-298.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-273.088	-298.400	-298.400	-298.400	-298.400	-298.400
29 = Ergebnis	-273.088	-298.400	-298.400	-298.400	-298.400	-298.400

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	112.988	113.000	112.500	112.500	112.500	112.500
2.1.8.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	112.988	113.000	112.500	112.500	112.500	112.500
17 = ordentliche Aufwendungen	112.988	113.000	112.500	112.500	112.500	112.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.988	-113.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
22 = ordentliches Ergebnis	-112.988	-113.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-112.988	-113.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
29 = Ergebnis	-112.988	-113.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	17.032	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
2.2.1.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	17.032	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
17 = ordentliche Aufwendungen	17.032	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.032	-17.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
22 = ordentliches Ergebnis	-17.032	-17.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.032	-17.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
29 = Ergebnis	-17.032	-17.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
2.4.1.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.1.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	831	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = ordentliche Aufwendungen	831	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-805	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22 = ordentliches Ergebnis	-805	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-805	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 = Ergebnis	-805	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.287	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.4.3.10.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	12.287	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 = ordentliche Erträge	12.287	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423	1.200	900	900	900	900
2.4.3.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125	400	400	400	400	400
2.4.3.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	298	800	500	500	500	500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	195	300	200	0	0	0
2.4.3.10.5711611 AFA - BGA >150€ SP 2011	51	100	0	0	0	0
2.4.3.10.5711612 AFA - BGA >150€ SP 2012	144	200	200	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	92.060	96.800	100.300	103.200	104.200	105.500
2.4.3.10.5431100 Bürobedarf	33	100	100	100	100	100
2.4.3.10.5431300 Post- und Fernmeldegebühren	24	100	100	100	100	100
2.4.3.10.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.124	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
2.4.3.10.5482033 Personalkostenerstattungen an das Amt	82.879	86.900	90.400	93.300	94.300	95.600
17 = ordentliche Aufwendungen	92.678	98.300	101.400	104.100	105.100	106.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.391	-87.300	-90.400	-93.100	-94.100	-95.400
22 = ordentliches Ergebnis	-80.391	-87.300	-90.400	-93.100	-94.100	-95.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.391	-87.300	-90.400	-93.100	-94.100	-95.400
29 = Ergebnis	-80.391	-87.300	-90.400	-93.100	-94.100	-95.400

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.007	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.007	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
10 = ordentliche Erträge	4.007	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	573	600	600	600	600	0
2.7.2.10.5741000 AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	573	600	600	600	600	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.014	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
2.7.2.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	8.014	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
17 = ordentliche Aufwendungen	8.587	10.600	9.000	9.000	9.000	8.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.580	-5.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.200
22 = ordentliches Ergebnis	-4.580	-5.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.580	-5.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.200
29 = Ergebnis	-4.580	-5.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.200

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	340	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	340	300	300	300	300	300
10 = ordentliche Erträge	340	300	300	300	300	300
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	89	1.000	500	500	500	500
2.8.1.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	821	1.000	500	500	500	500
15 (53) - Transferaufwendungen	1.715	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.715	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = ordentliche Aufwendungen	2.625	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.285	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22 = ordentliches Ergebnis	-2.285	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.285	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29 = Ergebnis	-2.285	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.733	85.400	85.700	85.700	85.700	85.700
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.699	54.600	66.500	66.500	66.500	66.500
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.345	21.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	268	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	148.633	163.400	157.100	157.100	157.100	157.100
11 (501) - Personalaufwendungen	191.199	193.100	194.500	209.100	211.800	214.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	47.608	54.100	56.400	60.500	61.500	62.200
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.219	93.300	87.600	88.200	90.900	91.700
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	21.159	23.100	23.300	24.800	24.400	24.200
15 (53) - Transferaufwendungen	337.087	396.400	504.200	512.500	522.300	532.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	97.623	83.900	69.100	70.100	59.200	59.700
17 = ordentliche Aufwendungen	784.895	843.900	935.100	965.200	970.100	984.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636.262	-680.500	-778.000	-808.100	-813.000	-827.300
22 = ordentliches Ergebnis	-636.262	-680.500	-778.000	-808.100	-813.000	-827.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-636.262	-680.500	-778.000	-808.100	-813.000	-827.300
29 = Ergebnis	-636.262	-680.500	-778.000	-808.100	-813.000	-827.300

Doppischer Produktplan 2016

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)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			258	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		258	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			258	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			258	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis			258	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			258	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			258	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	40.250	0	0	0	0	0
3.1.2.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	40.250	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	40.250	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.250	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis	-40.250	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.250	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-40.250	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.700	11.100	0	0
3.1.3.10.5482033 Personalkostenerstattungen an das Amt	0	0	10.700	11.100	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	10.700	11.100	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.700	-11.100	0	0
22 = ordentliches Ergebnis	0	0	-10.700	-11.100	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-10.700	-11.100	0	0
29 = Ergebnis	0	0	-10.700	-11.100	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
3.1.5.10.5482033 Personalkostenerstattungen an das Amt	1.079	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
17 = ordentliche Aufwendungen	1.079	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.079	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
22 = ordentliches Ergebnis	-1.079	-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 -	-1.079	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
29 = Ergebnis	-1.079	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
5	(441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte		200	600	600	600	600	600
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		200	600	600	600	600	600
10	= ordentliche Erträge		200	600	600	600	600	600
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
17	= ordentliche Aufwendungen		0	700	700	700	700	700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		200	-100	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis		200	-100	-100	-100	-100	-100
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		200	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis		200	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15 (53) - Transferaufwendungen	1.452	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.452	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.349	14.800	16.100	16.500	16.600	16.800
3.6.2.10.5482033 Personalkostenerstattungen an das Amt	13.349	14.800	16.100	16.500	16.600	16.800
17 = ordentliche Aufwendungen	14.801	17.300	18.600	19.000	19.100	19.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.801	-17.300	-18.600	-19.000	-19.100	-19.300
22 = ordentliches Ergebnis	-14.801	-17.300	-18.600	-19.000	-19.100	-19.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.801	-17.300	-18.600	-19.000	-19.100	-19.300
29 = Ergebnis	-14.801	-17.300	-18.600	-19.000	-19.100	-19.300

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	15.100	0	0	0	0
3.6.5.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	118	15.100	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	118	15.100	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934	11.300	6.300	6.300	6.800	6.800
3.6.5.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.819	9.000	4.000	4.000	4.500	4.500
3.6.5.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0	2.100	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	400
3.6.5.10.5741000 AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	530	600	600	600	600	400
15 (53) - Transferaufwendungen	335.635	393.900	501.700	510.000	519.800	529.500
3.6.5.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	335.635	353.800	481.700	490.000	499.800	509.500
3.6.5.10.5318100 Zuschüsse für laufende Zwecke Kindertagespflege	0	40.100	20.000	20.000	20.000	20.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	35.748	56.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	35.748	56.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = ordentliche Aufwendungen	373.847	461.800	538.600	546.900	557.200	566.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-373.729	-446.700	-538.600	-546.900	-557.200	-566.700
22 = ordentliches Ergebnis	-373.729	-446.700	-538.600	-546.900	-557.200	-566.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-373.729	-446.700	-538.600	-546.900	-557.200	-566.700
29 = Ergebnis	-373.729	-446.700	-538.600	-546.900	-557.200	-566.700

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.888	84.400	85.600	85.600	85.600	85.600
3.6.5.20.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	45.401	51.000	50.200	50.200	50.200	50.200
3.6.5.20.4142000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	19.744	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
3.6.5.20.4142100 Sozialstaffelausgleich Kreis Plön	5.188	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
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	170	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.385	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.754	50.600	59.500	59.500	59.500	59.500
3.6.5.20.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.754	45.600	54.500	54.500	54.500	54.500
3.6.5.20.4321100 Elternentgelte für das Frühstück	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	63	100	100	100	100	100
3.6.5.20.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	63	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.356	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	5.608	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	9.990	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.758	3.100	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	138.061	141.200	148.200	148.200	148.200	148.200
11 (501) - Personalaufwendungen	187.108	189.800	190.900	205.400	208.100	210.800
3.6.5.20.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.108	183.300	190.900	205.400	208.100	210.800
3.6.5.20.5019000 Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	0	6.500	0	0	0	0
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	46.127	52.600	54.800	58.900	59.800	60.500
3.6.5.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.106	15.500	16.000	17.300	17.600	17.800

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.020	37.100	38.800	41.600	42.200	42.700
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.889	42.600	43.800	44.100	45.100	45.600
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.395	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	412	500	500	500	500	500
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.490	22.000	24.200	24.500	25.000	25.500
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.573	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.344	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.675	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für das Frühstück	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		17.077	18.100	17.900	17.900	17.700	17.100
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	154	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 €	13.933	14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
3.6.5.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	118	200	200	200	0	0
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	83	600	600	600	600	0
3.6.5.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	200	200	200	200	200
3.6.5.20.5731100	Afa Forderungen Vorjahre	30	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	2.600	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		6.592	11.200	10.400	10.600	10.700	10.900
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	890	2.900	0	0	0	0
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	169	300	300	300	300	300
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	777	900	900	900	900	900
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	55	100	100	100	100	100
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	866	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	556	500	0	0	0	0
3.6.5.20.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	1.379	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
3.6.5.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.900	2.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	<i>Beschäftigte kommunale Kindertagesstätte - Ermittlung der LoB-Rückstellung gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle.</i>						
17	= ordentliche Aufwendungen	299.793	314.300	317.800	336.900	341.400	344.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.731	-173.100	-169.600	-188.700	-193.200	-196.700
22	= ordentliches Ergebnis	-161.731	-173.100	-169.600	-188.700	-193.200	-196.700
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-161.731	-173.100	-169.600	-188.700	-193.200	-196.700
29	= Ergebnis	-161.731	-173.100	-169.600	-188.700	-193.200	-196.700

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845	1.000	100	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	845	900	0	0	0	0
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.945	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.6.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.410	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.10.4321100 Entgelte für Feriencamp Mönkeberg	2.535	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.10.4411000 Mieten und Pachten	1.238	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.10.4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	86	0	0	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613	300	0	0	0	0
3.6.6.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	300	0	0	0	0
3.6.6.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	613	0	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	268	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 150 €	250	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	18	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	9.996	6.500	8.300	8.300	8.300	8.300
11 (501) - Personalaufwendungen	4.090	3.300	3.600	3.700	3.700	3.800
3.6.6.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.090	3.300	3.600	3.700	3.700	3.800
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	1.481	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
3.6.6.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333	400	400	400	400	400
3.6.6.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.147	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.396	38.700	36.800	37.100	38.300	38.600
3.6.6.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.356	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.648	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	17.597	17.800	17.900	18.000	18.000	18.000
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.198	5.200	6.100	6.300	6.500	6.800
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	820	6.200	500	500	500	500
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	664	1.000	800	800	800	800
3.6.6.10.5291300	Sachaufwand für das Feriencamp	2.113	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		3.552	4.400	4.800	6.300	6.100	6.700
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	468	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	431	900	300	300	300	300
<i>Korrektur Zuordnung Spielplatzgeräte zu Bst. 3.6.6.10.5711615 -aufgrund Vorschriftenänderung seit 2015 dem BGA zugehörig-</i>							
3.6.6.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	218	300	300	300	0	0
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	1.205	1.500	700	1.300	1.300	1.300
<i>Korrektur Zuordnung Spielplatzgeräte zu Bst. 3.6.6.10.5711616/Beendigung von Abschreibungszeiten</i>							
3.6.6.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	218	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	225	300	300	300	300	0
3.6.6.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Spielplatzgeräte</i>							
3.6.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	0	0	900	900	900	900
<i>Spielplatzgeräte</i>							
3.6.6.10.5711617	AFA - BGA >150€ SP 2017	0	0	0	900	900	900
3.6.6.10.5711618	AFA - BGA >150€ SP 2018	0	0	0	0	900	900
3.6.6.10.5711619	AFA - BGA >150€ SP 2019	0	0	0	0	0	900
3.6.6.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	787	800	800	800	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		605	700	700	700	700	700
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	493	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
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	55.124	48.600	47.500	49.400	50.500	51.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.129	-42.100	-39.200	-41.100	-42.200	-43.200
22	= ordentliches Ergebnis	-45.129	-42.100	-39.200	-41.100	-42.200	-43.200
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.129	-42.100	-39.200	-41.100	-42.200	-43.200
29	= Ergebnis	-45.129	-42.100	-39.200	-41.100	-42.200	-43.200

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.319	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
10 = ordentliche Erträge	4.319	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
11 (501) - Personalaufwendungen	556	900	1.300	1.500	1.500	1.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	157	400	500	600	600	700
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.988	23.600	21.800	57.300	17.300	17.300
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002	200	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	30.701	25.100	23.600	59.400	19.400	19.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.382	-21.500	-21.500	-57.300	-17.300	-17.500
22 = ordentliches Ergebnis	-26.382	-21.500	-21.500	-57.300	-17.300	-17.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.382	-21.500	-21.500	-57.300	-17.300	-17.500
29 = Ergebnis	-26.382	-21.500	-21.500	-57.300	-17.300	-17.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199	1.500	0	0	0	0
4.1.8.10.4411000 Mieten und Pachten	2.199	1.500	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.199	1.500	0	0	0	0
11 (501) - Personalaufwendungen	556	900	1.300	1.500	1.500	1.600
4.1.8.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	556	900	1.300	1.500	1.500	1.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	157	400	500	600	600	700
4.1.8.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46	100	200	200	200	200
4.1.8.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111	300	300	400	400	500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.204	19.800	18.000	53.500	13.500	13.500
4.1.8.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	989	700	2.000	0	0	0
4.1.8.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	403	400	500	0	0	0
4.1.8.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.253	6.000	5.000	43.000	3.000	3.000
4.1.8.10.5221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	5.698	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.8.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.860	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
4.1.8.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	800	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002	200	0	0	0	0
4.1.8.10.5458000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	1.002	200	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	26.918	21.300	19.800	55.600	15.600	15.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.719	-19.800	-19.800	-55.600	-15.600	-15.800
22 = ordentliches Ergebnis	-24.719	-19.800	-19.800	-55.600	-15.600	-15.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.719	-19.800	-19.800	-55.600	-15.600	-15.800

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
29 = Ergebnis	-24.719	-19.800	-19.800	-55.600	-15.600	-15.800

Doppischer Produktplan 2016

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 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
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
10 = ordentliche Erträge	2.120	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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
17 = ordentliche Aufwendungen	3.783	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.663	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22 = ordentliches Ergebnis	-1.663	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.663	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 = Ergebnis	-1.663	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.902	77.600	75.600	76.700	77.300	77.300
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.843	25.200	26.600	29.400	39.100	40.500
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.880	16.700	16.900	17.000	17.000	17.100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.336	38.500	6.600	3.600	3.600	1.600
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	154.217	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
10 = ordentliche Erträge	297.178	303.400	271.100	272.100	282.400	281.900
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.648	650.300	508.200	495.600	504.600	516.600
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	212.799	217.200	209.500	202.600	214.100	212.600
15 (53) - Transferaufwendungen	428	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	55.325	30.400	66.600	26.600	26.600	26.600
17 = ordentliche Aufwendungen	786.200	897.900	784.300	724.800	745.300	755.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-489.022	-594.500	-513.200	-452.700	-462.900	-473.900
22 = ordentliches Ergebnis	-489.022	-594.500	-513.200	-452.700	-462.900	-473.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-489.022	-594.500	-513.200	-452.700	-462.900	-473.900
29 = Ergebnis	-489.022	-594.500	-513.200	-452.700	-462.900	-473.900

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.687	7.300	5.000	2.000	2.000	0
5.1.1.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20.687	7.300	5.000	2.000	2.000	0
10 = ordentliche Erträge	20.687	7.300	5.000	2.000	2.000	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	30.914	23.500	60.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10.5431500 Planungskosten	30.914	23.500	60.000	20.000	20.000	20.000
17 = ordentliche Aufwendungen	30.914	23.500	60.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.227	-16.200	-55.000	-18.000	-18.000	-20.000
22 = ordentliches Ergebnis	-10.227	-16.200	-55.000	-18.000	-18.000	-20.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.227	-16.200	-55.000	-18.000	-18.000	-20.000
29 = Ergebnis	-10.227	-16.200	-55.000	-18.000	-18.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
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
10 = ordentliche Erträge	3.025	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.025	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
22 = ordentliches Ergebnis	3.025	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.025	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis	3.025	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	81.922	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
5.3.1.10.4511000 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	81.922	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
10 = ordentliche Erträge	81.922	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.639	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5457000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	9.639	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	9.639	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72.284	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
22 = ordentliches Ergebnis	72.284	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	72.284	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
29 = Ergebnis	72.284	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	27.501	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5.3.2.10.4511000 Konzessionsabgaben Gasversorgung	27.501	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
10 = ordentliche Erträge	27.501	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.782	0	0	0	0	0
5.3.2.10.5457000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	10.782	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	10.782	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.720	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
22 = ordentliches Ergebnis	16.720	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	16.720	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
29 = Ergebnis	16.720	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	42.807	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
5.3.3.10.4511000 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	42.807	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
10 = ordentliche Erträge	42.807	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.807	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
22 = ordentliches Ergebnis	42.807	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	42.807	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
29 = Ergebnis	42.807	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
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
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5.3.7.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.346	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.7.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46	100	100	100	100	100
17 = ordentliche Aufwendungen	2.392	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.392	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22 = ordentliches Ergebnis	-2.392	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.392	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29 = Ergebnis	-2.392	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
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
10 = ordentliche Erträge	2.868	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	6.044	11.400	10.300	14.700	17.400	17.400
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	1.676	7.000	5.900	10.300	13.000	13.000
<i>Reduzierung des ZUZ f. An den Baken in 2015</i>						
17 = ordentliche Aufwendungen	6.044	11.400	10.300	14.700	17.400	17.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.176	-8.500	-7.400	-11.800	-14.500	-14.500
22 = ordentliches Ergebnis	-3.176	-8.500	-7.400	-11.800	-14.500	-14.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.176	-8.500	-7.400	-11.800	-14.500	-14.500
29 = Ergebnis	-3.176	-8.500	-7.400	-11.800	-14.500	-14.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.810	27.200	24.900	24.900	24.900	24.900
5.4.1.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	24.810	27.200	24.900	24.900	24.900	24.900
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.837	22.400	23.600	26.400	36.100	37.500
5.4.1.10.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	22.837	22.400	23.600	26.400	36.100	37.500
<i>Straßenausbaubeiträge/2016: I. Abr. An den Baken, 2017: II. Abr. , 2018 III. Abr. u. Schoorteich</i>						
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.445	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
5.4.1.10.4411000 Mieten und Pachten	3.445	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122	31.000	0	0	0	0
5.4.1.10.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	31.000	0	0	0	0
5.4.1.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.122	0	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4562000 Prozesszinsen	30	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	53.245	82.000	50.000	52.900	62.600	64.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.215	490.100	354.700	339.000	345.000	354.500
5.4.1.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	500	500	500	500
5.4.1.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0	800	800	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.576	196.400	89.000	65.000	70.000	75.000
5.4.1.10.5221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	156.878	141.000	149.500	152.500	152.500	156.000
5.4.1.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.761	150.400	114.900	120.000	121.000	122.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	140.617	137.500	131.400	118.200	126.100	124.600
5.4.1.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	140.575	137.400	131.300	118.100	126.000	124.500
<i>Verschiebung der MN 75 Ausbau Schoorteich nach 2016/2017</i>						
5.4.1.10.5741000 AfA - Geleistete ZuZ	43	100	100	100	100	100
17 = ordentliche Aufwendungen	500.832	627.600	486.100	457.200	471.100	479.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.587	-545.600	-436.100	-404.300	-408.500	-415.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
22	= ordentliches Ergebnis	-447.587	-545.600	-436.100	-404.300	-408.500	-415.000
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-447.587	-545.600	-436.100	-404.300	-408.500	-415.000
29	= Ergebnis	-447.587	-545.600	-436.100	-404.300	-408.500	-415.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	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 2016

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 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
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 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.875	43.900	44.500	45.600	46.200	46.200
5.4.7.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ vom Kreis f. MN 76 Erneuerung Bushaltestellen</i>	43.875	43.900	44.500	45.600	46.200	46.200
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.005	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.7.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.005	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	299	100	100	100	100	100
5.4.7.10.4521000 Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)	299	100	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge	47.179	46.800	47.600	48.700	49.300	49.300
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	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	100	100	100	100	100
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	60.421	61.800	60.900	62.500	63.300	63.300
5.4.7.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Verschiebung der MN 76 Erneuerung Bushaltestellen nach 2016/2017</i>	60.421	61.800	60.900	62.500	63.300	63.300
17 = ordentliche Aufwendungen	60.421	62.900	62.000	63.600	64.400	64.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.242	-16.100	-14.400	-14.900	-15.100	-15.100
22 = ordentliches Ergebnis	-13.242	-16.100	-14.400	-14.900	-15.100	-15.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.242	-16.100	-14.400	-14.900	-15.100	-15.100
29 = Ergebnis	-13.242	-16.100	-14.400	-14.900	-15.100	-15.100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256	300	0	0	0	0
5.5.1.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	256	300	0	0	0	0
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.329	9.900	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	700	300	300	300	300	300
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	233	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge	10.817	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.565	123.700	125.600	127.900	130.200	132.500
5.5.1.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.438	14.500	12.000	12.200	12.400	12.600
5.5.1.10.5221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	129.185	108.000	113.000	115.000	117.000	119.000
5.5.1.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304	200	100	100	100	100
5.5.1.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	639	1.000	500	600	700	800
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	1.665	2.000	2.000	2.300	2.400	2.400
5.5.1.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	863	900	900	900	900	900
5.5.1.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	254	300	300	300	300	300
5.5.1.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	150	600	600	900	1.000	1.200
5.5.1.10.5711610 AFA - BGA >150€ SP 2010	226	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711614 AFA - BGA >150€ SP 2014	171	200	200	200	200	0
17 = ordentliche Aufwendungen	139.230	125.700	127.600	130.200	132.600	134.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.413	-115.400	-117.600	-120.200	-122.600	-124.900
22 = ordentliches Ergebnis	-128.413	-115.400	-117.600	-120.200	-122.600	-124.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.413	-115.400	-117.600	-120.200	-122.600	-124.900
29	= Ergebnis	-128.413	-115.400	-117.600	-120.200	-122.600	-124.900

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	0	0	0	0	0
5.5.2.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	29	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.363	11.200	8.200	8.300	8.300	8.300
5.5.2.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.769	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.5221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.594	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	285	300	300	300	300	300
5.5.2.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	285	300	300	300	300	300
17 = ordentliche Aufwendungen	6.649	11.500	8.500	8.600	8.600	8.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.620	-11.500	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600
22 = ordentliches Ergebnis	-6.620	-11.500	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.620	-11.500	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600
29 = Ergebnis	-6.620	-11.500	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265	100	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.4.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	265	100	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = ordentliche Erträge	265	100	1.500	1.500	1.500	1.500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.222	9.300	6.000	6.200	6.400	6.600
5.5.4.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.169	7.100	4.000	4.100	4.200	4.300
5.5.4.10.5221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	544	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300
5.5.4.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	509	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	4.222	9.300	6.000	6.200	6.400	6.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.957	-9.200	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
22 = ordentliches Ergebnis	-3.957	-9.200	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.957	-9.200	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
29 = Ergebnis	-3.957	-9.200	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.915	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.1.10.4411000 Mieten und Pachten	4.915	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	1.570	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.570	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.485	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.823	8.700	8.700	9.200	9.700	9.700
5.7.1.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.349	5.500	4.500	5.000	5.500	5.500
5.7.1.10.5221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	3.174	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	29	400	400	400	400	400
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	563	600	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.1.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	422	500	500	500	500	500
5.7.1.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	141	100	600	600	600	600
<i>Doppelstabgitterzaun</i>						
17 = ordentliche Aufwendungen	7.386	9.300	9.800	10.300	10.800	10.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-902	-4.100	-4.400	-4.900	-5.400	-5.400
22 = ordentliches Ergebnis	-902	-4.100	-4.400	-4.900	-5.400	-5.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-902	-4.100	-4.400	-4.900	-5.400	-5.400
29 = Ergebnis	-902	-4.100	-4.400	-4.900	-5.400	-5.400

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	0	0	0	0
5.7.3.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.800	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	2.800	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.800	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis	0	-2.800	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-2.800	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-2.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	88	0	0	0	0	0
5.7.3.20.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	88	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	88	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	88	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis	88	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	88	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	88	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4411000 Mieten und Pachten	25	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis	25	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	25	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	25	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	167	200	100	100	100	100
5.7.3.50.4411000 Mieten und Pachten	167	200	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge	167	200	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	167	200	100	100	100	100
22 = ordentliches Ergebnis	167	200	100	100	100	100
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	167	200	100	100	100	100
29 = Ergebnis	167	200	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67	200	200	200	200	200
5.7.5.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	67	200	200	200	200	200
10 = ordentliche Erträge	67	200	200	200	200	200
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	800	800	800	800	800
5.7.5.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68	800	800	800	800	800
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	767	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	503	500	500	500	500	500
5.7.5.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	264	600	500	500	500	500
15 (53) - Transferaufwendungen	428	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	428	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
5.7.5.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.991	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = ordentliche Aufwendungen	5.253	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.186	-8.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
22 = ordentliches Ergebnis	-5.186	-8.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.186	-8.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29 = Ergebnis	-5.186	-8.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	3.151.290	3.111.300	3.139.500	3.259.300	3.375.800	3.502.000
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916.659	916.500	864.100	839.300	765.500	683.200
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	16.920	10.000	12.200	12.400	12.600	12.700
10 = ordentliche Erträge	4.084.869	4.037.800	4.015.800	4.111.000	4.153.900	4.197.900
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	12.970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 (53) - Transferaufwendungen	1.996.796	2.193.100	2.124.100	2.371.500	2.341.000	2.359.700
17 = ordentliche Aufwendungen	2.009.766	2.194.100	2.125.100	2.372.500	2.342.000	2.360.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.075.103	1.843.700	1.890.700	1.738.500	1.811.900	1.837.200
19 (46) + Finanzerträge	76	0	0	0	0	0
20 (55) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.872	70.900	78.000	85.000	144.100	142.600
21 = Finanzergebnis	-70.797	-70.900	-78.000	-85.000	-144.100	-142.600
22 = ordentliches Ergebnis	2.004.307	1.772.800	1.812.700	1.653.500	1.667.800	1.694.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.004.307	1.772.800	1.812.700	1.653.500	1.667.800	1.694.600
29 = Ergebnis	2.004.307	1.772.800	1.812.700	1.653.500	1.667.800	1.694.600

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	3.151.290	3.111.300	3.139.500	3.259.300	3.375.800	3.502.000
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	513.014	540.000	539.000	545.000	545.000	546.000
6.1.1.10.4013000 Gewerbesteuer	436.145	272.000	194.000	194.000	194.000	194.000
6.1.1.10.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.955.038	2.046.500	2.145.700	2.252.900	2.365.500	2.483.700
6.1.1.10.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.836	27.800	29.000	29.800	27.700	28.500
6.1.1.10.4032000 Hundesteuer	30.806	31.800	32.300	32.300	32.300	32.300
6.1.1.10.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	194.448	190.200	196.500	202.300	208.300	214.500
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916.659	916.500	864.100	839.300	765.500	683.200
6.1.1.10.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	811.356	836.500	864.100	839.300	765.500	683.200
6.1.1.10.4121000 Fehlbetragszuweisung vom Land	80.000	80.000	0	0	0	0
6.1.1.10.4182024 Amtsumlage nicht zahlungswirksam	25.303	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.067.949	4.027.800	4.003.600	4.098.600	4.141.300	4.185.200
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	11.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.10.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	11.590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bilanzielle Bereinigung nicht werthaltiger Forderungen.</i>						
6.1.1.10.5731100 AfA Forderungen Vorjahre	110	0	0	0	0	0
15 (53) - Transferaufwendungen	1.996.796	2.193.100	2.124.100	2.371.500	2.341.000	2.359.700
6.1.1.10.5341000 Gewerbesteuerumlage	75.536	50.800	36.200	36.200	36.200	36.200
6.1.1.10.5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.183.260	1.309.900	1.343.400	1.347.200	1.358.600	1.371.300
6.1.1.10.5372014 Amtsumlage	738.000	801.800	718.300	972.400	933.300	938.100
6.1.1.10.5372024 Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	0	30.600	26.200	15.700	12.900	14.100
<i>Anteil der Amtsumlage an den Pensions- und Beihilferückstellungen der Beamten gemäß Berechnung der VAK. Gemäß Stundungsrahmenvereinbarung mit dem Amt entsteht eine Zahlungspflicht nur bei Zahlungsunfähigkeit der VAK. Der prozentuale Anteil der Gemeinde Mönkeberg beträgt 2016 = 15,86 %, 2017 = 21,69 %, 2018 = 21,10 %, 2019 = 21,10 %.</i>						
17 = ordentliche Aufwendungen	2.008.496	2.194.100	2.125.100	2.372.500	2.342.000	2.360.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.059.453	1.833.700	1.878.500	1.726.100	1.799.300	1.824.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
22	= ordentliches Ergebnis	2.059.453	1.833.700	1.878.500	1.726.100	1.799.300	1.824.500
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.059.453	1.833.700	1.878.500	1.726.100	1.799.300	1.824.500
29	= Ergebnis	2.059.453	1.833.700	1.878.500	1.726.100	1.799.300	1.824.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	16.920	10.000	12.200	12.400	12.600	12.700
6.1.2.10.4562000 Säumniszuschläge usw.	4.418	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.10.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	12.503	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.10.4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	5.700	6.700	6.900	7.100	7.200
<i>Auflösung der LoB-Rückstellungen.</i>						
10 = ordentliche Erträge	16.920	10.000	12.200	12.400	12.600	12.700
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	1.270	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	967	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100 AfA Forderungen Vorjahre	304	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.270	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.650	10.000	12.200	12.400	12.600	12.700
19 (46) + Finanzerträge	76	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4612000 Zinserträge vom Amt	76	0	0	0	0	0
20 (55) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.872	70.900	78.000	85.000	144.100	142.600
6.1.2.10.5512400 Zinsaufwendungen an Amt Schrevenborn	989	2.000	10.000	10.000	11.000	12.000
6.1.2.10.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	67.877	67.300	66.400	73.400	131.500	129.000
6.1.2.10.5518000 Zinsaufwendungen an inländischen Bereich	549	100	100	100	100	100
6.1.2.10.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	1.457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21 = Finanzergebnis	-70.797	-70.900	-78.000	-85.000	-144.100	-142.600
22 = ordentliches Ergebnis	-55.146	-60.900	-65.800	-72.600	-131.500	-129.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.146	-60.900	-65.800	-72.600	-131.500	-129.900
29 = Ergebnis	-55.146	-60.900	-65.800	-72.600	-131.500	-129.900