

Doppischer Produktplan 2011

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.782	11.000	9.600	9.600	9.600	9.600
3 (42) + sonstige Transfererträge	79.076	97.200	97.100	97.100	97.100	97.100
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	92.909	79.300	77.600	77.600	77.600	77.600
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.533	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	43	0	79.600	80.000	81.400	82.500
10 = ordentliche Erträge	195.682	201.000	272.900	273.300	274.700	275.800
11 (501) - Personalaufwendungen	64.656	67.000	68.000	68.500	69.400	69.900
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	137.610	137.600	137.700	129.900	125.200	124.500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.865	328.800	266.300	236.000	236.400	241.400
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	108.738	118.100	122.500	139.700	165.400	191.300
15 (53) - Transferaufwendungen	3.698	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	132.353	154.000	153.800	154.500	155.300	155.900
davon Verfügungsmittel	290	500	300	300	300	300
17 = ordentliche Aufwendungen	662.919	809.300	752.200	732.500	755.600	786.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467.237	-608.300	-479.300	-459.200	-480.900	-511.100
22 = ordentliches Ergebnis	-467.237	-608.300	-479.300	-459.200	-480.900	-511.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-467.237	-608.300	-479.300	-459.200	-480.900	-511.100
29 = Ergebnis	-467.237	-608.300	-479.300	-459.200	-480.900	-511.100

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.222	1.700	0	0	0	0
1.1.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		2.222	1.700	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			2.222	1.700	0	0	0	0
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen			35.398	21.900	21.900	22.200	22.500	22.800
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		35.398	21.900	21.900	22.200	22.500	22.800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.861	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	500	500	500	500	500
1.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		1.101	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			39.351	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		39.061	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1.1.1.10.5429100	Verfüungsmittel des Bürgermeisters		290	500	300	300	300	300
1.1.1.10.5431500	Reisekostenvergütung		0	300	500	500	500	500
	davon Verfügungsmittel		290	500	300	300	300	300
1.1.1.10.5429100	Verfüungsmittel des Bürgermeisters		290	500	300	300	300	300
17 = ordentliche Aufwendungen			76.610	69.700	69.200	69.500	69.800	70.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-74.388	-68.000	-69.200	-69.500	-69.800	-70.100
22 = ordentliches Ergebnis			-74.388	-68.000	-69.200	-69.500	-69.800	-70.100
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-74.388	-68.000	-69.200	-69.500	-69.800	-70.100
29 = Ergebnis			-74.388	-68.000	-69.200	-69.500	-69.800	-70.100

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
5	(441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
1.1.1.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	100	100	100	100	100
6	(448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.784	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		5.784	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= ordentliche Erträge		5.784	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	(501) - Personalaufwendungen		45.892	47.100	47.900	48.200	48.700	49.100
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		45.892	47.100	47.900	48.200	48.700	49.100
12	(502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		13.333	14.400	14.600	14.700	14.800	14.900
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.966	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.367	10.000	10.200	10.200	10.300	10.400
13	(52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		964	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		149	500	500	500	500	500
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		791	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		24	1.000	0	0	0	0
14	(57) - bilanzielle Abschreibungen		2.241	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.847	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		394	800	600	600	600	600
15	(53) - Transferaufwendungen		898	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		898	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16	(54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		56.298	65.600	63.700	64.200	64.900	65.400
1.1.1.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		862	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf	342	600	800	800	800	800
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	80	300	300	300	300	300
1.1.1.20.5431500	Reisekostenvergütung	107	300	300	300	300	300
1.1.1.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	558	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.206	6.000	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	48.662	51.700	52.600	53.000	53.700	54.100
1.1.1.20.5499000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (Leistungsentgelt u.a.)	483	700	800	900	900	1.000
17	= ordentliche Aufwendungen	119.626	133.400	131.400	132.300	133.600	134.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.842	-128.300	-126.300	-127.200	-128.500	-129.500
22	= ordentliches Ergebnis	-113.842	-128.300	-126.300	-127.200	-128.500	-129.500
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-113.842	-128.300	-126.300	-127.200	-128.500	-129.500
29	= Ergebnis	-113.842	-128.300	-126.300	-127.200	-128.500	-129.500

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	15.600	15.800	15.800	16.000	10.000	8.200
1.1.1.30.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.600	15.800	15.800	16.000	10.000	8.200
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	300	300	300	300
1.1.1.30.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	300	300	300	300
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.30.5711100 Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Inv. 2010: Webhosting Gemeinde Heikendorf 9.600 €.</i>						
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.30.5429002 Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt	0	900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.1.30.5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
17 = ordentliche Aufwendungen	15.600	18.300	21.100	21.300	15.300	13.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.600	-18.300	-21.100	-21.300	-15.300	-13.500
22 = ordentliches Ergebnis	-15.600	-18.300	-21.100	-21.300	-15.300	-13.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.600	-18.300	-21.100	-21.300	-15.300	-13.500
29 = Ergebnis	-15.600	-18.300	-21.100	-21.300	-15.300	-13.500

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
3 (42) + sonstige Transfererträge			79.076	97.200	97.100	97.100	97.100	97.100
1.1.1.40.4231012	Mieteinnahmen vom Amt		79.076	97.200	97.100	97.100	97.100	97.100
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			88.514	76.100	74.400	74.400	74.400	74.400
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		25.932	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	100	100	100	100	100
1.1.1.40.4452012	Betriebskostenerstattungen vom Amt		62.582	59.500	57.700	57.700	57.700	57.700
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge			0	0	79.600	80.000	81.400	82.500
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0	0	70.300	70.700	71.900	72.900
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0	0	9.300	9.300	9.500	9.600
10 = ordentliche Erträge			167.590	173.300	251.100	251.500	252.900	254.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen			58.429	69.000	69.500	70.200	70.900	71.600
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		25.514	28.100	28.500	29.000	29.500	30.000
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.350	10.900	11.000	11.200	11.400	11.600
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		25.565	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			114.647	164.800	120.300	105.500	105.500	109.600
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		52.244	76.500	46.000	31.000	31.000	35.000
1.1.1.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.607	5.200	5.200	5.400	5.400	5.500
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		57.198	80.500	66.500	66.500	66.500	66.500
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	800	800	800	800	800
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		598	800	800	800	800	800
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			44.038	44.200	39.400	39.300	38.900	38.800
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		38.681	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		776	800	600	500	200	100
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		32	100	100	100	0	0
1.1.1.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		4.548	4.600	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			7.208	12.300	12.300	12.400	12.500	12.600
1.1.1.40.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
1.1.1.40.5421900	Personalrat sonst. Pers.aufw.	0	300	300	300	300	300
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	0	800	800	800	800	800
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	7.208	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700
1.1.1.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = ordentliche Aufwendungen		224.322	290.300	241.500	227.400	227.800	232.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-56.731	-117.000	9.600	24.100	25.100	21.400
22 = ordentliches Ergebnis		-56.731	-117.000	9.600	24.100	25.100	21.400
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-56.731	-117.000	9.600	24.100	25.100	21.400
29 = Ergebnis		-56.731	-117.000	9.600	24.100	25.100	21.400

Doppischer Produktplan 2011

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.10	Standesamt

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		(502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	9.571	9.800	9.100	0	0	0
		1.2.2.10.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.571	9.800	9.100	0	0	0
17	=	ordentliche Aufwendungen	9.571	9.800	9.100	0	0	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.571	-9.800	-9.100	0	0	0
22	=	ordentliches Ergebnis	-9.571	-9.800	-9.100	0	0	0
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.571	-9.800	-9.100	0	0	0
29	=	Ergebnis	-9.571	-9.800	-9.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4311000 Verwaltungsgebühren	1.260	0	0	0	0	0
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.376	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.2.20.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.703	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20.4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	674	100	100	100	100	100
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4582900 Ertr. Auflös. o Herabs. a Rück	43	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.679	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11 (501) - Personalaufwendungen	5.872	6.400	6.600	6.700	6.800	6.800
1.2.2.20.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.872	6.400	6.600	6.700	6.800	6.800
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	1.516	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
1.2.2.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	503	700	800	800	800	800
1.2.2.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.013	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.227	23.600	18.400	20.600	20.600	20.600
1.2.2.20.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	12.703	13.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1.2.2.20.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.524	10.200	8.000	10.200	10.200	10.200
1.2.2.20.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	67	500	500	400	400	400
1.2.2.20.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	67	500	500	400	400	400
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	100	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
1.2.2.20.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0	100	100	100	100	100
1.2.2.20.5431100 Bürobedarf	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.5431500 Reisekostenvergütung	0	100	100	100	100	100
1.2.2.20.5499000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (Leistungsentgelt u.a.)	100	100	100	200	200	200
17 = ordentliche Aufwendungen	27.783	34.500	29.600	31.900	32.100	32.100

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.105	-31.400	-26.500	-28.800	-29.000	-29.000
22	=	ordentliches Ergebnis	-22.105	-31.400	-26.500	-28.800	-29.000	-29.000
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.105	-31.400	-26.500	-28.800	-29.000	-29.000
29	=	Ergebnis	-22.105	-31.400	-26.500	-28.800	-29.000	-29.000

Doppischer Produktplan 2011

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)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.560	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen		9.560	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.080	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.080	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			19	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		19	0	0	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = ordentliche Erträge			14.408	17.800	13.600	13.600	13.600	13.600
11 (501) - Personalaufwendungen			12.892	13.500	13.500	13.600	13.900	14.000
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.892	13.500	13.500	13.600	13.900	14.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen			3.763	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.101	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.662	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.166	133.300	122.200	104.500	104.900	105.800
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.919	25.000	25.000	27.500	27.500	28.000
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		238	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.663	36.600	24.000	24.000	24.000	24.000
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		17.218	40.300	40.900	17.000	17.100	17.200
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		10.661	16.200	15.000	18.600	18.800	19.000
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.825	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.642	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			62.392	69.700	78.100	95.500	121.600	147.600

Doppischer Produktplan 2011

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)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	30.492	29.900	29.800	29.800	29.800	29.800
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	29.051	34.900	35.900	41.600	44.100	47.500
	<i>Inv. 2011 -14: Zugänge Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen.</i>						
1.2.6.10.5711518	AFA - Masch >150€ SP 2008	142	200	200	200	0	0
1.2.6.10.5711519	AFA - Masch >150€ SP 2009	36	0	100	100	100	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	0	0	7.400	19.100	43.400	67.200
	<i>Inv. 2011 - 14: s. Zugänge gem. Fahrzeugkonzept FW.</i>						
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	1.784	4.100	4.100	4.100	3.800	3.100
1.2.6.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	168	200	200	200	0	0
1.2.6.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	399	400	400	400	400	0
1.2.6.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	319	0	0	0	0	0
15 (53) - Transferaufwendungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		29.395	29.500	29.200	29.200	29.200	29.200
1.2.6.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	576	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.954	12.300	11.100	11.100	11.100	11.100
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	991	400	400	400	400	400
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	491	600	500	500	500	500
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.024	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.285	11.700	12.600	12.600	12.600	12.600
1.2.6.10.5499000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (Leistungsentgelt u.a.)	147	200	300	300	300	300
17 = ordentliche Aufwendungen		189.407	253.300	250.300	250.100	277.000	304.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-175.000	-235.500	-236.700	-236.500	-263.400	-290.400
22 = ordentliches Ergebnis		-175.000	-235.500	-236.700	-236.500	-263.400	-290.400
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-175.000	-235.500	-236.700	-236.500	-263.400	-290.400
29	= Ergebnis	-175.000	-235.500	-236.700	-236.500	-263.400	-290.400

Doppischer Produktplan 2011

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.097	194.800	178.500	177.600	177.600	177.600
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.992	35.100	95.300	95.300	95.300	95.300
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	500	600	600	600	600
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.443	381.400	383.200	383.200	383.200	383.200
10 = ordentliche Erträge	639.332	611.800	657.600	656.700	656.700	656.700
11 (501) - Personalaufwendungen	339.027	346.100	355.300	363.400	367.600	371.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	95.891	98.300	101.700	102.700	103.800	104.900
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.266	707.700	569.100	527.800	527.600	530.100
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	124.616	198.500	219.700	234.700	231.500	233.000
15 (53) - Transferaufwendungen	15.317	16.700	17.900	14.100	14.100	14.100
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	684.414	775.700	731.000	734.300	736.200	737.700
17 = ordentliche Aufwendungen	1.715.530	2.143.000	1.994.700	1.977.000	1.980.800	1.990.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.076.198	-1.531.200	-1.337.100	-1.320.300	-1.324.100	-1.334.100
22 = ordentliches Ergebnis	-1.076.198	-1.531.200	-1.337.100	-1.320.300	-1.324.100	-1.334.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.076.198	-1.531.200	-1.337.100	-1.320.300	-1.324.100	-1.334.100
29 = Ergebnis	-1.076.198	-1.531.200	-1.337.100	-1.320.300	-1.324.100	-1.334.100

Doppischer Produktplan 2011

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	2.1.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.281	0	0	0	0	0
2.1.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		3.281	0	0	0	0	0
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			162.492	0	0	0	0	0
2.1.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		162.492	0	0	0	0	0
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			7.073	0	0	0	0	0
2.1.3.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		7.073	0	0	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.257	0	0	0	0	0
2.1.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.257	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			175.103	0	0	0	0	0
11 (501) - Personalaufwendungen			133.428	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		133.428	0	0	0	0	0
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen			39.424	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.387	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		26.037	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			170.391	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.296	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		4.504	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.977	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		13.305	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		77.773	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.165	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		24.208	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5291010	Aufw. f. Betreute Schule		815	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5291012	Aufw. der Lehrkräfte		2.348	0	0	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			28.873	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	2.1.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2.1.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	19.159	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	2.051	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	5.329	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	1.204	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	629	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	500	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		54.813	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5431100	Bürobedarf	1.629	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.292	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	32	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	28.570	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	20.742	0	0	0	0	0
2.1.3.10.5499000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (Leistungsentgelt '07)	1.547	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen		426.929	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-251.826	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-251.826	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-251.826	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-251.826	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen
Produkt	2.1.5.10	Realschulen

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.210	0	0	0	0	0
2.1.5.10.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	48.210	0	0	0	0	0
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.499	0	0	0	0	0
2.1.5.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.499	0	0	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257	0	0	0	0	0
2.1.5.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.257	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	240.966	0	0	0	0	0
11 (501) - Personalaufwendungen	70.083	0	0	0	0	0
2.1.5.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.083	0	0	0	0	0
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	20.751	0	0	0	0	0
2.1.5.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.877	0	0	0	0	0
2.1.5.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.873	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.413	0	0	0	0	0
2.1.5.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.091	0	0	0	0	0
2.1.5.10.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.642	0	0	0	0	0
2.1.5.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.641	0	0	0	0	0
2.1.5.10.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	14.999	0	0	0	0	0
2.1.5.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.085	0	0	0	0	0
2.1.5.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.740	0	0	0	0	0
2.1.5.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.362	0	0	0	0	0
2.1.5.10.5291012 Aufw. der Lehrkräfte	853	0	0	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	66.216	0	0	0	0	0
2.1.5.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	54.758	0	0	0	0	0
2.1.5.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	5.015	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen
Produkt	2.1.5.10	Realschulen

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2.1.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	5.644	0	0	0	0	0
2.1.5.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	562	0	0	0	0	0
2.1.5.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	237	0	0	0	0	0
16 (54)	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.093	0	0	0	0	0
2.1.5.10.5431100	Bürobedarf	2.524	0	0	0	0	0
2.1.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.009	0	0	0	0	0
2.1.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	12.250	0	0	0	0	0
2.1.5.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	16.503	0	0	0	0	0
2.1.5.10.5499000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (Leistungsentgelt '07)	806	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	348.555	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.590	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-107.590	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-107.590	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-107.590	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	53.900	33.100	32.200	32.200	32.200
2.1.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0	53.900	33.100	32.200	32.200	32.200
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	16.000	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	1.300	400	400	400	400
2.1.6.10.4321200	Entg. Sportförderung, Sonst.		0	14.700	2.300	2.300	2.300	2.300
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			0	400	400	400	400	400
2.1.6.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	400	400	400	400	400
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	362.200	362.200	362.200	362.200	362.200
2.1.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0	357.800	357.800	357.800	357.800	357.800
2.1.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10 = ordentliche Erträge			0	432.500	398.400	397.500	397.500	397.500
11 (501) - Personalaufwendungen			0	199.400	207.600	209.700	212.500	214.600
2.1.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	199.400	207.600	209.700	212.500	214.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen			0	60.100	62.400	63.000	63.700	64.500
2.1.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	20.500	21.200	21.400	21.600	21.900
2.1.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	39.600	41.200	41.600	42.100	42.600
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	507.200	393.000	347.700	348.800	349.800
2.1.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	128.700	90.400	45.000	45.000	46.000
2.1.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0	12.500	12.500	12.600	12.800	12.800
2.1.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	18.900	17.500	17.500	18.000	18.000
2.1.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0	31.100	30.600	30.600	31.000	31.000
2.1.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	218.500	140.500	140.500	140.500	140.500
2.1.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2011

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)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.1.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
2.1.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	66.500	65.500	65.500	65.500	65.500
2.1.6.10.5291012	Aufw. der Lehrkräfte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		0	115.000	129.200	132.500	130.000	131.500
2.1.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0	86.700	101.600	103.800	103.800	103.800
	<i>Inv. 2011: Schulhofsanierung 45.000 €.</i>						
2.1.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0	8.100	3.900	3.100	2.100	1.700
2.1.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0	17.500	21.000	22.900	23.200	26.000
	<i>Inv. 2011 - 14: Zugänge Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen.</i>						
2.1.6.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	0	1.800	1.800	1.800	0	0
2.1.6.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	0	900	900	900	900	0
15 (53) - Transferaufwendungen		0	0	500	500	500	500
2.1.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	500	500	500	500
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		0	108.700	109.700	110.700	111.200	111.600
2.1.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0	400	600	600	600	600
2.1.6.10.5431100	Bürobedarf	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
2.1.6.10.5431500	Reisekostenvergütung	0	400	400	400	400	400
2.1.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	54.400	53.500	53.500	53.500	53.500
2.1.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0	39.200	40.300	40.600	41.100	41.400
2.1.6.10.5499000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (Leistungsentgelt u.a.)	0	3.100	3.700	4.400	4.400	4.500
17 = ordentliche Aufwendungen		0	990.400	902.400	864.100	866.700	872.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-557.900	-504.000	-466.600	-469.200	-475.000
22 = ordentliches Ergebnis		0	-557.900	-504.000	-466.600	-469.200	-475.000

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-557.900	-504.000	-466.600	-469.200	-475.000
29	= Ergebnis	0	-557.900	-504.000	-466.600	-469.200	-475.000

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	(54) -	sonstige ordentliche Aufwendungen	348.033	383.000	340.800	340.800	340.800	340.800
	2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	348.033	383.000	340.800	340.800	340.800	340.800
17	=	ordentliche Aufwendungen	348.033	383.000	340.800	340.800	340.800	340.800
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.033	-383.000	-340.800	-340.800	-340.800	-340.800
22	=	ordentliches Ergebnis	-348.033	-383.000	-340.800	-340.800	-340.800	-340.800
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-348.033	-383.000	-340.800	-340.800	-340.800	-340.800
29	=	Ergebnis	-348.033	-383.000	-340.800	-340.800	-340.800	-340.800

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	(54) -	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.634	95.000	91.900	91.900	91.900	91.900
	2.1.8.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	85.634	95.000	91.900	91.900	91.900	91.900
17	=	ordentliche Aufwendungen	85.634	95.000	91.900	91.900	91.900	91.900
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.634	-95.000	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
22	=	ordentliches Ergebnis	-85.634	-95.000	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-85.634	-95.000	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
29	=	Ergebnis	-85.634	-95.000	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	(54)	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.990	39.200	38.900	38.900	38.900	38.900
	2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	27.990	39.200	38.900	38.900	38.900	38.900
17	=	ordentliche Aufwendungen	27.990	39.200	38.900	38.900	38.900	38.900
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.990	-39.200	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
22	=	ordentliches Ergebnis	-27.990	-39.200	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.990	-39.200	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
29	=	Ergebnis	-27.990	-39.200	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900

Doppischer Produktplan 2011

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)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.830	31.300	25.900	25.900	25.900	25.900
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		34.830	31.300	25.900	25.900	25.900	25.900
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600	0	0	0	0	0
2.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		600	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			35.430	31.300	25.900	25.900	25.900	25.900
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.678	47.700	38.900	38.900	38.900	38.900
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		43.678	47.700	38.900	38.900	38.900	38.900
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			3.308	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		3.244	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.4.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		64	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen			46.986	51.400	42.600	42.600	42.600	42.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.556	-20.100	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
22 = ordentliches Ergebnis			-11.556	-20.100	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-11.556	-20.100	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
29 = Ergebnis			-11.556	-20.100	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.883	80.500	88.600	88.600	88.600	88.600
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		11.113	26.400	35.000	35.000	35.000	35.000
2.4.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		16.771	54.100	53.600	53.600	53.600	53.600
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			74.064	12.300	30.800	30.800	30.800	30.800
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		74.064	12.300	30.800	30.800	30.800	30.800
<i>Gemäß § 21 GemHVO - Doppik (Zweckbindung) dürfen Mehrerträge bei 2.4.3.10.4321000 für entsprechende Mehraufwendungen bei 2.4.3.10.5019000 oder 2.4.3.10.5291000 verwendet werden.</i>								
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	100	100	100
2.4.3.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.929	19.100	0	0	0	0
2.4.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		40.929	19.100	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			142.876	112.000	119.500	119.500	119.500	119.500
11 (501) - Personalaufwendungen			76.626	87.000	52.700	58.000	58.200	58.600
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		61.586	64.500	32.700	33.000	33.200	33.600
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		15.041	22.500	20.000	25.000	25.000	25.000
<i>Gemäß § 21 GemHVO - Doppik (Zweckbindung) dürfen Mehrerträge bei 2.4.3.10.4321000 für entsprechende Mehraufwendungen bei 2.4.3.10.5019000 verwendet werden.</i>								
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen			18.093	20.000	9.900	9.900	9.900	10.000
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.843	6.700	3.400	3.400	3.400	3.400
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.250	13.300	6.500	6.500	6.500	6.600
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.334	130.900	60.800	63.300	63.300	63.300
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.749	13.000	5.600	5.600	5.600	5.600
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		339	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
2.4.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	2.500	0	0	0	0
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		46.077	93.400	47.500	47.500	47.500	47.500

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2.4.3.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.303	6.100	0	0	0	0
2.4.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	112	400	0	0	0	0
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	54	200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.565	4.500	500	500	500	500
2.4.3.10.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.	71	200	200	200	200	200
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.768	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
<i>Gemäß § 21 GemHVO - Doppik (Zweckbindung) dürfen Mehrerträge bei 2.4.3.10.4321000 für entsprechende Mehraufwendungen bei 2.4.3.10.52919000 verwendet werden.</i>							
2.4.3.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	296	1.000	500	1.000	1.000	1.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		29.221	83.100	80.200	82.100	81.400	81.400
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Inv. 2011: OGTS-Raumakustik 260.000 €.</i>	27.729	75.800	77.300	78.800	78.800	78.800
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	349	400	400	400	400	400
2.4.3.10.5711518	AFA - Masch >150€ SP 2008	40	100	100	100	0	0
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	528	6.000	1.600	2.000	2.100	2.200
2.4.3.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	531	700	700	700	0	0
2.4.3.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	46	100	100	100	100	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		128.655	142.600	123.700	125.600	126.700	127.600
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	99	1.100	500	1.100	1.100	1.100
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	377	1.300	500	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	0	200	300	300	300	300
2.4.3.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	0	0	0	0
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.231	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
2.4.3.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	44	100	100	100	100	100
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	96.548	105.800	90.600	91.300	92.400	93.300
2.4.3.10.5499000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (Leistungsentgelt u.a.)	357	700	300	400	400	400
17 = ordentliche Aufwendungen		318.929	463.600	327.300	338.900	339.500	340.900

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.053	-351.600	-207.800	-219.400	-220.000	-221.400
22	= ordentliches Ergebnis	-176.053	-351.600	-207.800	-219.400	-220.000	-221.400
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-176.053	-351.600	-207.800	-219.400	-220.000	-221.400
29	= Ergebnis	-176.053	-351.600	-207.800	-219.400	-220.000	-221.400

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	58.700	58.700	58.700	58.700
2.4.3.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	58.700	58.700	58.700	58.700
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	100	100	100	100
2.4.3.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	0	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	20.900	20.900	20.900	20.900
2.4.3.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0	0	20.900	20.900	20.900	20.900
10 = ordentliche Erträge			0	0	79.700	79.700	79.700	79.700
11 (501) - Personalaufwendungen			0	0	34.300	34.500	35.000	35.300
2.4.3.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	0	34.300	34.500	35.000	35.300
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen			0	0	10.900	11.100	11.300	11.300
2.4.3.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	0	3.500	3.600	3.700	3.700
2.4.3.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	0	7.400	7.500	7.600	7.600
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	56.000	56.000	56.200	56.200
2.4.3.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	7.400	7.400	7.600	7.600
2.4.3.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2.4.3.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	35.200	35.200	35.200	35.200
2.4.3.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0	0	400	400	400	400
2.4.3.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			0	0	10.000	20.000	20.000	20.000
2.4.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0	0	10.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Inv. 2011: Schulsportausenanlagen 20.000 €.</i>							
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	18.400	18.700	18.900	19.100
2.4.3.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0	0	300	300	300	300
2.4.3.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		0	0	17.800	18.000	18.200	18.400

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2.4.3.20.5499000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (Leistungsentgelt '07)	0	0	300	400	400	400
17	= ordentliche Aufwendungen	0	0	129.600	140.300	141.400	141.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-49.900	-60.600	-61.700	-62.200
22	= ordentliches Ergebnis	0	0	-49.900	-60.600	-61.700	-62.200
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-49.900	-60.600	-61.700	-62.200
29	= Ergebnis	0	0	-49.900	-60.600	-61.700	-62.200

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	(52)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.5.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	(53)	- Transferaufwendungen	5.725	5.100	8.800	5.000	5.000	5.000
	2.5.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.725	5.100	8.800	5.000	5.000	5.000
17	=	ordentliche Aufwendungen	5.915	7.100	10.800	7.000	7.000	7.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.915	-7.100	-10.800	-7.000	-7.000	-7.000
22	=	ordentliches Ergebnis	-5.915	-7.100	-10.800	-7.000	-7.000	-7.000
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.915	-7.100	-10.800	-7.000	-7.000	-7.000
29	=	Ergebnis	-5.915	-7.100	-10.800	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	3.000	100	100	100	100
2.6.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	3.000	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge			0	3.000	100	100	100	100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.500	0	1.500	0	1.500
2.6.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0	1.500	0	1.500	0	1.500
15 (53) - Transferaufwendungen			400	3.400	400	400	400	400
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		400	3.400	400	400	400	400
17 = ordentliche Aufwendungen			400	4.900	400	1.900	400	1.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-400	-1.900	-300	-1.800	-300	-1.800
22 = ordentliches Ergebnis			-400	-1.900	-300	-1.800	-300	-1.800
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-400	-1.900	-300	-1.800	-300	-1.800
29 = Ergebnis			-400	-1.900	-300	-1.800	-300	-1.800

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	(52)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
2.7.1.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	100	100	100	100	100
15	(53)	- Transferaufwendungen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2.7.1.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	(54)	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	13	100	100	100	100	100
2.7.1.10.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	1.037	900	900	900	900	900
17	=	ordentliche Aufwendungen	9.250	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.250	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
22	=	ordentliches Ergebnis	-9.250	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.250	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29	=	Ergebnis	-9.250	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.893	29.100	30.900	30.900	30.900	30.900
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0	12.000	12.900	12.900	12.900	12.900
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		18.372	17.000	17.900	17.900	17.900	17.900
2.7.2.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		6.293	100	100	100	100	100
2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		13.228	0	0	0	0	0
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.337	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		1.608	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.730	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			29	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		29	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			44.259	32.900	33.900	33.900	33.900	33.900
11 (501) - Personalaufwendungen			58.890	59.700	60.700	61.200	61.900	62.500
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		56.977	57.700	58.700	59.200	59.900	60.500
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		1.912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen			17.623	18.200	18.500	18.700	18.900	19.100
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.243	5.700	5.800	5.900	5.900	6.000
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.380	12.500	12.700	12.800	13.000	13.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.034	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.112	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.922	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			306	400	300	100	100	100
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		306	400	300	100	100	100
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			1.792	2.200	2.600	2.700	2.800	2.800
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		161	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf	59	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	643	800	800	800	800	800
2.7.2.10.5431500	Reisekostenvergütung	277	100	300	300	300	300
2.7.2.10.5499000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (Leistungsentgelt u.a.)	652	900	1.100	1.200	1.300	1.300
17 = ordentliche Aufwendungen		90.644	92.000	93.600	94.200	95.200	96.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-46.385	-59.100	-59.700	-60.300	-61.300	-62.100
22 = ordentliches Ergebnis		-46.385	-59.100	-59.700	-60.300	-61.300	-62.100
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-46.385	-59.100	-59.700	-60.300	-61.300	-62.100
29 = Ergebnis		-46.385	-59.100	-59.700	-60.300	-61.300	-62.100

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	(54) -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	2.7.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0	200	200	200	200	200
17	=	ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-200	-200	-200	-200	-200
22	=	ordentliches Ergebnis	0	-200	-200	-200	-200	-200
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-200	-200	-200	-200	-200
29	=	Ergebnis	0	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
5	(441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte		698	0	0	0	0	0
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		698	0	0	0	0	0
6	(448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100	100
2.8.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge		698	100	100	100	100	100
13	(52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.227	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		394	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.8.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.682	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		150	700	700	700	700	700
15	(53) - Transferaufwendungen		992	0	0	0	0	0
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		992	0	0	0	0	0
16	(54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		45	100	100	100	100	100
2.8.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		45	100	100	100	100	100
17	= ordentliche Aufwendungen		6.264	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.566	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
22	= ordentliches Ergebnis		-5.566	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.566	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29	= Ergebnis		-5.566	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Doppischer Produktplan 2011

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.564	139.600	107.500	107.500	107.500	107.500
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.010	136.900	183.800	183.800	183.800	183.800
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	31.592	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.915	24.900	20.100	20.100	20.100	20.100
10 = ordentliche Erträge	355.081	336.700	346.700	346.700	346.700	346.700
11 (501) - Personalaufwendungen	375.172	378.500	404.200	410.300	414.700	418.500
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	103.688	107.900	115.400	117.300	118.400	119.600
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.673	199.500	171.600	166.400	166.000	166.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	37.935	38.000	37.500	37.000	34.500	34.500
15 (53) - Transferaufwendungen	342.273	330.200	318.900	341.600	348.300	356.100
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	176.965	180.600	182.200	183.800	184.500	185.300
17 = ordentliche Aufwendungen	1.168.707	1.234.700	1.229.800	1.256.400	1.266.400	1.280.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-813.626	-898.000	-883.100	-909.700	-919.700	-933.300
22 = ordentliches Ergebnis	-813.626	-898.000	-883.100	-909.700	-919.700	-933.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-813.626	-898.000	-883.100	-909.700	-919.700	-933.300
29 = Ergebnis	-813.626	-898.000	-883.100	-909.700	-919.700	-933.300

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			840	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		840	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10 = ordentliche Erträge			840	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			840	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22 = ordentliches Ergebnis			840	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 -			840	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29 = Ergebnis			840	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	(54) -	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.301	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
	3.1.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	83.301	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
17	=	ordentliche Aufwendungen	83.301	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.301	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
22	=	ordentliches Ergebnis	-83.301	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-83.301	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
29	=	Ergebnis	-83.301	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.618	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.1.5.10.4140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund		8.618	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.000	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
3.1.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		11.000	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.126	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
3.1.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		9.126	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
10 = ordentliche Erträge			28.744	30.600	30.800	30.800	30.800	30.800
11 (501) - Personalaufwendungen			55.905	57.000	57.500	57.900	58.300	58.600
3.1.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		35.302	34.000	34.500	34.900	35.300	35.600
3.1.5.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		20.603	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen			10.669	10.700	10.900	11.100	11.100	11.200
3.1.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.459	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.210	7.100	7.300	7.400	7.400	7.500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.545	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800
3.1.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.142	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.1.5.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		2.775	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.5.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		28	200	100	100	100	100
3.1.5.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		9	200	200	200	200	200
3.1.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		882	800	800	800	800	800
3.1.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		709	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			0	200	200	300	400	500
3.1.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		0	200	200	300	400	500
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			467	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
3.1.5.10.5431100	Bürobedarf	5	100	100	100	100	100
3.1.5.10.5431500	Reisekostenvergütung	110	400	400	400	400	400
3.1.5.10.5499000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (Leistungsentgelt u.a.)	352	500	600	700	700	700
17 = ordentliche Aufwendungen		74.585	78.500	78.500	79.300	79.800	80.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.841	-47.900	-47.700	-48.500	-49.000	-49.500
22 = ordentliches Ergebnis		-45.841	-47.900	-47.700	-48.500	-49.000	-49.500
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-45.841	-47.900	-47.700	-48.500	-49.000	-49.500
29 = Ergebnis		-45.841	-47.900	-47.700	-48.500	-49.000	-49.500

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			675	0	0	0	0	0
3.1.5.20.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		675	0	0	0	0	0
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			31.592	0	0	0	0	0
3.1.5.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		31.592	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			32.267	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.929	0	0	0	0	0
3.1.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		30.929	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen			30.929	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.338	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis			1.338	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			1.338	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			1.338	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
10 = ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
15 (53) - Transferaufwendungen			6.643	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse	für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.643	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			228	300	300	300	300	300
3.3.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		228	300	300	300	300	300
17 = ordentliche Aufwendungen			6.872	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.872	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22 = ordentliches Ergebnis			-6.872	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-6.872	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 = Ergebnis			-6.872	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	100	100	100	100	100
3.5.1.70.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	100	100	100	100	100
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = ordentliche Erträge			0	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15 (53) - Transferaufwendungen			0	100	100	100	100	100
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0	100	100	100	100	100
17 = ordentliche Aufwendungen			0	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22 = ordentliches Ergebnis			0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 = Ergebnis			0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	(54) -	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.521	56.100	56.700	57.200	57.900	58.500
	3.6.2.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	53.521	56.100	56.700	57.200	57.900	58.500
17	=	ordentliche Aufwendungen	53.521	56.100	56.700	57.200	57.900	58.500
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.521	-56.100	-56.700	-57.200	-57.900	-58.500
22	=	ordentliches Ergebnis	-53.521	-56.100	-56.700	-57.200	-57.900	-58.500
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.521	-56.100	-56.700	-57.200	-57.900	-58.500
29	=	Ergebnis	-53.521	-56.100	-56.700	-57.200	-57.900	-58.500

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.019	0	0	0	0	0
3.6.2.50.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.019	0	0	0	0	0
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	100	100	100
3.6.2.50.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	100	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge			1.019	100	100	100	100	100
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			4.092	4.400	4.500	4.800	5.200	5.500
3.6.2.50.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.2.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		0	300	400	700	1.100	1.400
<i>2011 - 14: Zuwendungen für Investitionen jew. 2.500 € p.a.</i>								
15 (53) - Transferaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = ordentliche Aufwendungen			6.592	6.900	7.000	7.300	7.700	8.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.573	-6.800	-6.900	-7.200	-7.600	-7.900
22 = ordentliches Ergebnis			-5.573	-6.800	-6.900	-7.200	-7.600	-7.900
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.573	-6.800	-6.900	-7.200	-7.600	-7.900
29 = Ergebnis			-5.573	-6.800	-6.900	-7.200	-7.600	-7.900

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			69.516	70.500	56.100	56.100	56.100	56.100
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		45.857	46.300	33.000	33.000	33.000	33.000
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		23.460	24.100	23.000	23.000	23.000	23.000
3.6.5.20.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		200	100	100	100	100	100
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			87.202	79.700	107.700	107.700	107.700	107.700
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		87.202	79.700	107.700	107.700	107.700	107.700
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	100	100	100
3.6.5.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	2.900	500	500	500	500
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		0	2.400	0	0	0	0
3.6.5.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	500	500	500	500	500
10 = ordentliche Erträge			156.718	153.200	164.400	164.400	164.400	164.400
11 (501) - Personalaufwendungen			184.433	191.100	198.500	200.400	202.800	204.800
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		184.433	191.100	198.500	200.400	202.800	204.800
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen			55.583	57.400	59.400	59.900	60.700	61.300
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		19.553	19.700	20.300	20.400	20.700	20.900
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		36.030	37.700	39.100	39.500	40.000	40.400
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.406	52.100	42.800	37.900	37.900	37.900
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.481	19.300	9.400	4.500	4.500	4.500
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		3.203	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		2.811	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.593	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014
Ertrags- und Aufwandsarten							
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	486	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.833	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		6.253	5.600	6.100	6.400	6.000	5.700
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	4.363	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	55	100	100	100	0	0
3.6.5.20.5711518	AFA - Masch >150€ SP 2008	164	200	200	200	0	0
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0	200	700	1.000	1.100	1.300
<i>Inv. 2011 - 14: Zugänge Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen.</i>							
3.6.5.20.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	154	200	200	200	0	0
3.6.5.20.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	292	500	500	500	500	0
3.6.5.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.225	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		5.370	6.300	6.800	7.400	7.400	7.500
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	231	300	300	300	300	300
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	333	400	400	400	400	400
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	0	100	100	100	100	100
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.760	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.20.5499000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (Leistungsentgelt u.a.)	2.046	2.700	3.200	3.800	3.800	3.900
17 = ordentliche Aufwendungen		285.044	312.500	313.600	312.000	314.800	317.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-128.326	-159.300	-149.200	-147.600	-150.400	-152.800
22 = ordentliches Ergebnis		-128.326	-159.300	-149.200	-147.600	-150.400	-152.800
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-128.326	-159.300	-149.200	-147.600	-150.400	-152.800
29 = Ergebnis		-128.326	-159.300	-149.200	-147.600	-150.400	-152.800

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.507	59.400	41.700	41.700	41.700	41.700
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		34.344	31.900	19.100	19.100	19.100	19.100
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		21.049	18.800	13.900	13.900	13.900	13.900
3.6.5.30.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		525	100	100	100	100	100
3.6.5.30.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		8.590	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			49.808	48.100	67.000	67.000	67.000	67.000
3.6.5.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		49.808	48.100	67.000	67.000	67.000	67.000
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	100	100	100
3.6.5.30.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.060	2.000	0	0	0	0
3.6.5.30.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		8.060	2.000	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			122.375	109.600	108.800	108.800	108.800	108.800
11 (501) - Personalaufwendungen			124.806	120.200	137.800	141.500	143.000	144.400
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		124.806	120.200	137.800	141.500	143.000	144.400
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen			34.537	36.600	41.700	42.900	43.200	43.700
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.098	12.400	14.100	14.500	14.600	14.800
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		23.439	24.200	27.600	28.400	28.600	28.900
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.493	33.700	34.500	31.200	31.200	31.200
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.513	9.000	7.800	4.000	4.000	4.000
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		3.151	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.30.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		1.604	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	600	600	600	600	600
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.339	14.600	16.500	16.500	16.500	16.500

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
3.6.5.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	311	500	500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.575	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		14.931	15.300	15.400	15.500	15.700	15.600
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	13.677	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	52	100	400	400	400	400
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	654	1.100	700	800	1.000	1.100
<i>Inv. 2011 - 14: Zugänge Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen.</i>							
3.6.5.30.5711609	AfA - BGA >150€ SP 2009	0	200	200	200	200	0
3.6.5.30.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	548	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		6.076	4.300	4.700	5.000	5.000	5.100
3.6.5.30.5423000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	375	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5431100	Bürobedarf	97	100	100	100	100	100
3.6.5.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	331	400	400	400	400	400
3.6.5.30.5431500	Reisekostenvergütung	61	100	100	100	100	100
3.6.5.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.924	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.30.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	2.000	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5499000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (Leistungsentgelt u.a.)	1.289	1.700	2.100	2.400	2.400	2.500
17 = ordentliche Aufwendungen		197.843	210.100	234.100	236.100	238.100	240.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-75.468	-100.500	-125.300	-127.300	-129.300	-131.200
22 = ordentliches Ergebnis		-75.468	-100.500	-125.300	-127.300	-129.300	-131.200
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-75.468	-100.500	-125.300	-127.300	-129.300	-131.200
29 = Ergebnis		-75.468	-100.500	-125.300	-127.300	-129.300	-131.200

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.890	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		11.890	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = ordentliche Erträge			11.890	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			27.392	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		27.392	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
17 = ordentliche Aufwendungen			27.392	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-15.502	-24.900	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
22 = ordentliches Ergebnis			-15.502	-24.900	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-15.502	-24.900	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29 = Ergebnis			-15.502	-24.900	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
10 = ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
15 (53) - Transferaufwendungen			146.464	115.700	126.400	145.900	148.800	151.800
3.6.5.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		106.697	82.500	101.700	110.000	112.200	114.500
3.6.5.50.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe		39.768	33.200	24.700	35.900	36.600	37.300
17 = ordentliche Aufwendungen			146.464	115.700	126.400	145.900	148.800	151.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-146.464	-115.700	-126.400	-145.900	-148.800	-151.800
22 = ordentliches Ergebnis			-146.464	-115.700	-126.400	-145.900	-148.800	-151.800
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-146.464	-115.700	-126.400	-145.900	-148.800	-151.800
29 = Ergebnis			-146.464	-115.700	-126.400	-145.900	-148.800	-151.800

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	(57)	- bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3.6.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>2010: Zuwendungen für Investitionen (Anbau) von 38.800 €.</i>						
15	(53)	- Transferaufwendungen	163.743	178.000	148.000	158.100	161.300	165.500
	3.6.5.60.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	135.669	147.400	119.000	129.500	132.100	135.700
	3.6.5.60.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe	28.075	30.600	29.000	28.600	29.200	29.800
17	=	ordentliche Aufwendungen	163.743	179.100	149.100	159.200	162.400	166.600
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.743	-179.100	-149.100	-159.200	-162.400	-166.600
22	=	ordentliches Ergebnis	-163.743	-179.100	-149.100	-159.200	-162.400	-166.600
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-163.743	-179.100	-149.100	-159.200	-162.400	-166.600
29	=	Ergebnis	-163.743	-179.100	-149.100	-159.200	-162.400	-166.600

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
10 = ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
15 (53) - Transferaufwendungen			22.922	27.200	35.200	28.300	28.900	29.500
3.6.5.70.5318000	Zuschüsse	für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	22.922	27.200	35.200	28.300	28.900	29.500
17 = ordentliche Aufwendungen			22.922	27.200	35.200	28.300	28.900	29.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-22.922	-27.200	-35.200	-28.300	-28.900	-29.500
22 = ordentliches Ergebnis			-22.922	-27.200	-35.200	-28.300	-28.900	-29.500
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-22.922	-27.200	-35.200	-28.300	-28.900	-29.500
29 = Ergebnis			-22.922	-27.200	-35.200	-28.300	-28.900	-29.500

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.228	900	900	900	900	900
3.6.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		50	100	100	100	100	100
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.178	800	800	800	800	800
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	100	100	100
3.6.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	100	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	100	100	100	100	100
3.6.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	100	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge			1.228	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 (501) - Personalaufwendungen			10.029	10.200	10.400	10.500	10.600	10.700
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.029	10.200	10.400	10.500	10.600	10.700
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen			2.899	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		920	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.979	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.300	66.100	47.500	50.500	50.100	50.100
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.019	2.100	2.100	2.500	2.100	2.100
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.089	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.989	16.200	7.400	4.500	4.500	4.500
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		29.853	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.654	9.300	4.000	7.500	7.500	7.500
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		835	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.10.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.- Spielgeräte		0	2.500	0	0	0	0
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		862	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			12.659	11.400	10.200	8.900	6.100	6.100
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.261	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		10.094	7.600	6.500	4.700	1.600	1.300

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
3.6.6.10.5711519	AFA - Masch >150€ SP 2009	0	0	100	100	100	0
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0	1.100	900	1.400	2.000	2.500
<i>Inv. 2011 - 14: Zugänge Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen.</i>							
3.6.6.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	216	300	300	300	0	0
3.6.6.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	89	100	100	100	100	0
16 (54)	- sonstige ordentliche Aufwendungen	610	900	900	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	489	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5431500	Reisekostenvergütung	0	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5499000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (Leistungsentgelt u.a.)	115	200	200	300	300	300
17	= ordentliche Aufwendungen	69.497	91.800	72.400	74.300	71.200	71.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.269	-90.700	-71.300	-73.200	-70.100	-70.200
22	= ordentliches Ergebnis	-68.269	-90.700	-71.300	-73.200	-70.100	-70.200
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.269	-90.700	-71.300	-73.200	-70.100	-70.200
29	= Ergebnis	-68.269	-90.700	-71.300	-73.200	-70.100	-70.200

Doppischer Produktplan 2011

Hauptproduktber. 4 **Gesundheit und Sport**

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299	400	400	400	400	400
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.440	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	100	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge	47.062	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.749	80.000	85.900	79.400	78.900	79.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	5.131	6.700	7.100	7.500	7.400	7.200
15 (53) - Transferaufwendungen	83.280	83.700	66.900	66.900	66.900	66.900
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.423	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = ordentliche Aufwendungen	155.584	178.200	165.900	159.800	159.200	159.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.522	-128.200	-115.900	-109.800	-109.200	-109.600
22 = ordentliches Ergebnis	-108.522	-128.200	-115.900	-109.800	-109.200	-109.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-108.522	-128.200	-115.900	-109.800	-109.200	-109.600
29 = Ergebnis	-108.522	-128.200	-115.900	-109.800	-109.200	-109.600

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
4.1.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten		0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
4.1.8.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	0	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	100	100	100	100
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge			0	0	49.600	49.600	49.600	49.600
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.653	50.800	58.000	58.000	57.500	58.100
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.326	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.376	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		45.951	42.900	42.900	42.900	42.400	43.000
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			60	200	600	1.100	1.200	1.400
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		60	200	100	100	100	100
4.1.8.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		0	0	500	1.000	1.100	1.300
<i>Inv. 2011 - 14: Ersatzbeschaffungen Strandkörbe.</i>								
15 (53) - Transferaufwendungen			0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
4.1.8.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.8.10.5431100	Bürobedarf		0	0	500	500	500	500
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = ordentliche Aufwendungen			50.714	51.000	70.200	70.700	70.300	71.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-50.714	-51.000	-20.600	-21.100	-20.700	-21.500

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
22 = ordentliches Ergebnis		-50.714	-51.000	-20.600	-21.100	-20.700	-21.500
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-50.714	-51.000	-20.600	-21.100	-20.700	-21.500
29 = Ergebnis		-50.714	-51.000	-20.600	-21.100	-20.700	-21.500

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426	500	500	500	500	500
4.2.1.10.5291100 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	426	500	500	500	500	500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	0	0	400	700	700	700
4.2.1.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0	0	400	700	700	700
<i>Inv. 2011: Zugang Volleyballfeld im Bereich des Strandes 6.500 €.</i>						
15 (53) - Transferaufwendungen	78.600	77.100	60.300	60.300	60.300	60.300
4.2.1.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	78.600	77.100	60.300	60.300	60.300	60.300
17 = ordentliche Aufwendungen	79.026	77.600	61.200	61.500	61.500	61.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.026	-77.600	-61.200	-61.500	-61.500	-61.500
22 = ordentliches Ergebnis	-79.026	-77.600	-61.200	-61.500	-61.500	-61.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-79.026	-77.600	-61.200	-61.500	-61.500	-61.500
29 = Ergebnis	-79.026	-77.600	-61.200	-61.500	-61.500	-61.500

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299	400	400	400	400	400
4.2.4.10.4148000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
4.2.4.10.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	299	300	300	300	300	300
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.440	45.000	0	0	0	0
4.2.4.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.440	45.000	0	0	0	0
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	4.500	0	0	0	0
4.2.4.10.4411000 Mieten und Pachten	2.200	4.400	0	0	0	0
4.2.4.10.4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	50	100	0	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	100	0	0	0	0
4.2.4.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	73	100	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	47.062	50.000	400	400	400	400
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.670	28.700	27.400	20.900	20.900	20.900
4.2.4.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.232	15.000	20.000	13.500	13.500	13.500
4.2.4.10.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	4.689	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4.2.4.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
4.2.4.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-803	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.552	4.100	0	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	5.071	6.500	6.100	5.700	5.500	5.100
4.2.4.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.508	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	527	600	300	200	200	200
4.2.4.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	3.037	4.100	4.300	4.000	3.800	3.400
15 (53) - Transferaufwendungen	4.680	6.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.5317000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.680	6.600	1.000	1.000	1.000	1.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.423	7.800	0	0	0	0
4.2.4.10.5431100 Bürobedarf	0	500	0	0	0	0
4.2.4.10.5431300 Post- und Fernmeldegebühren	181	400	0	0	0	0
4.2.4.10.5457000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	5.243	6.900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
17	= ordentliche Aufwendungen		25.845	49.600	34.500	27.600	27.400	27.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		21.217	400	-34.100	-27.200	-27.000	-26.600
22	= ordentliches Ergebnis		21.217	400	-34.100	-27.200	-27.000	-26.600
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		21.217	400	-34.100	-27.200	-27.000	-26.600
29	= Ergebnis		21.217	400	-34.100	-27.200	-27.000	-26.600

Doppischer Produktplan 2011

Hauptproduktber. **5** Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.865	21.900	16.000	16.000	16.000	16.000
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.236	164.400	162.200	162.700	162.700	155.000
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	118.583	156.200	156.300	156.300	156.300	156.300
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.548	25.700	15.200	25.200	25.300	25.300
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	412.503	1.061.700	355.100	355.100	355.100	355.100
10 = ordentliche Erträge	811.735	1.429.900	704.800	715.300	715.400	707.700
11 (501) - Personalaufwendungen	47.521	49.600	50.600	53.700	54.400	56.400
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	14.762	16.500	16.900	18.100	18.200	18.500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.672	1.034.800	921.400	924.200	932.800	936.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	581.994	404.900	408.200	362.800	322.300	322.100
15 (53) - Transferaufwendungen	12.785	43.100	7.000	7.000	7.000	7.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	559.792	258.900	260.000	202.200	203.900	205.200
17 = ordentliche Aufwendungen	1.994.525	1.807.800	1.664.100	1.568.000	1.538.600	1.545.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.182.790	-377.900	-959.300	-852.700	-823.200	-837.500
19 (46) + Finanzerträge	24.000	20.800	20.800	20.700	20.700	20.700
21 = Finanzergebnis	24.000	20.800	20.800	20.700	20.700	20.700
22 = ordentliches Ergebnis	-1.158.790	-357.100	-938.500	-832.000	-802.500	-816.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.158.790	-357.100	-938.500	-832.000	-802.500	-816.800
29 = Ergebnis	-1.158.790	-357.100	-938.500	-832.000	-802.500	-816.800

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55.199	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		55.199	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
10 = ordentliche Erträge			55.199	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			96.246	90.000	100.000	60.000	60.000	60.000
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		96.246	90.000	100.000	60.000	60.000	60.000
17 = ordentliche Aufwendungen			96.246	90.000	100.000	60.000	60.000	60.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-41.047	-70.000	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000
22 = ordentliches Ergebnis			-41.047	-70.000	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-41.047	-70.000	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000
29 = Ergebnis			-41.047	-70.000	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2011

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)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	(46) +	Finanzerträge	482	400	400	300	300	300
	5.2.2.10.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	482	400	400	300	300	300
21	=	Finanzergebnis	482	400	400	300	300	300
22	=	ordentliches Ergebnis	482	400	400	300	300	300
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	482	400	400	300	300	300
29	=	Ergebnis	482	400	400	300	300	300

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge			206.675	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben		206.675	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100
10 = ordentliche Erträge			206.675	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			206.675	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100
19 (46) + Finanzerträge			23.458	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5.3.1.10.4651000	Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen		23.458	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
21 = Finanzergebnis			23.458	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
22 = ordentliches Ergebnis			230.134	228.300	228.300	228.300	228.300	228.300
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			230.134	228.300	228.300	228.300	228.300	228.300
29 = Ergebnis			230.134	228.300	228.300	228.300	228.300	228.300

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge			20.434	484.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben		20.434	484.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= ordentliche Erträge		20.434	484.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		20.434	484.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	= ordentliches Ergebnis		20.434	484.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		20.434	484.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29	= Ergebnis		20.434	484.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Doppischer Produktplan 2011

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)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge			72.052	69.100	67.000	67.000	67.000	67.000
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben		72.052	69.100	67.000	67.000	67.000	67.000
10	= ordentliche Erträge		72.052	69.100	67.000	67.000	67.000	67.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		72.052	69.100	67.000	67.000	67.000	67.000
22	= ordentliches Ergebnis		72.052	69.100	67.000	67.000	67.000	67.000
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		72.052	69.100	67.000	67.000	67.000	67.000
29	= Ergebnis		72.052	69.100	67.000	67.000	67.000	67.000

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
5	(441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte		-12	100	100	100	100	100
5.3.8.10.4411000	Mieten und Pachten		-12	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge		-12	100	100	100	100	100
13	(52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.941	19.500	24.000	24.000	24.000	24.000
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.563	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.3.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		326	500	500	500	500	500
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.052	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
14	(57) - bilanzielle Abschreibungen		210	300	300	300	300	300
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		210	300	300	300	300	300
15	(53) - Transferaufwendungen		0	36.100	0	0	0	0
5.3.8.10.5313000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände		0	36.100	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen		20.150	55.900	24.300	24.300	24.300	24.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.162	-55.800	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
22	= ordentliches Ergebnis		-20.162	-55.800	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-20.162	-55.800	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
29	= Ergebnis		-20.162	-55.800	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.786	8.400	10.700	10.700	10.700	10.700
5.4.1.10.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	53.786	8.400	10.700	10.700	10.700	10.700
<i>2011: Zuwendung aus Konjunkturpaket II für Straßensanierung 159.100 €.</i>						
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.848	7.700	7.700	7.700	7.700	0
5.4.1.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.848	7.700	7.700	7.700	7.700	0
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
5.4.1.10.4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	500	500	500	500	500
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
5.4.1.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	0	300.000	0	0	0	0
5.4.1.10.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	0	300.000	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	61.634	316.700	19.000	19.000	19.000	11.300
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.854	613.900	533.100	555.100	560.600	560.600
5.4.1.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.912	145.000	100.000	122.000	122.000	122.000
5.4.1.10.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	212.137	216.400	200.000	200.000	200.000	200.000
5.4.1.10.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70	100	100	100	100	100
5.4.1.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.357	218.000	220.000	220.000	225.000	225.000
5.4.1.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.378	34.400	13.000	13.000	13.500	13.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	554.759	367.400	356.700	307.400	274.000	274.000
5.4.1.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	554.679	367.400	356.700	307.400	274.000	274.000
<i>Inv. 2011-14: Rückgang durch Nutzungsdauerende bestehender Investitionen.</i>						
5.4.1.10.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	80	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	303.873	14.000	7.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.10.5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.873	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	10.000	0	0	0	0
5.4.1.10.5499000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst.	300.000	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.285.486	995.300	896.800	866.500	838.600	838.600

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.223.852	-678.600	-877.800	-847.500	-819.600	-827.300
22	= ordentliches Ergebnis	-1.223.852	-678.600	-877.800	-847.500	-819.600	-827.300
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.223.852	-678.600	-877.800	-847.500	-819.600	-827.300
29	= Ergebnis	-1.223.852	-678.600	-877.800	-847.500	-819.600	-827.300

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	(52) -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.376	8.300	6.900	6.900	6.900	6.900
5.4.7.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	495	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.7.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.830	2.000	500	500	500	500
5.4.7.10.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	72	100	100	100	100	100
5.4.7.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.979	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
15	(53) -	Transferaufwendungen	2.270	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.7.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.270	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	=	ordentliche Aufwendungen	8.646	10.700	9.300	9.300	9.300	9.300
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.646	-10.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
22	=	ordentliches Ergebnis	-8.646	-10.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.646	-10.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29	=	Ergebnis	-8.646	-10.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	100	100	100	100
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	100	100	100	100
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	100	100	100	100
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0	100	100	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.621	600	100	100	100	100
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.621	600	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge			1.621	600	300	300	300	300
11 (501) - Personalaufwendungen			40.332	41.000	41.700	42.000	42.500	43.400
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung		40.332	41.000	41.700	42.000	42.500	43.400
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen			12.636	12.800	13.100	13.200	13.300	13.600
5.5.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.088	4.300	4.400	4.400	4.400	4.500
5.5.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.549	8.500	8.700	8.800	8.900	9.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			208.315	227.400	222.000	224.500	227.500	230.000
5.5.1.10.5211100	Unterh. Grdst. Aufforstung		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		11.565	13.300	13.000	13.500	14.000	14.500
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		187.493	201.100	200.000	202.000	204.000	206.000
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.267	12.000	6.000	6.000	6.500	6.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			1.176	1.500	1.800	2.100	2.500	2.500
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0	400	600	900	1.300	1.500
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009		172	100	200	200	200	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			5.398	6.100	6.200	6.300	6.800	6.800
5.5.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		5.000	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2011

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	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
5.5.1.10.5499000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (Leistungsentgelt u.a.)	398	600	700	800	800	800
17	= ordentliche Aufwendungen	267.857	288.800	284.800	288.100	292.600	296.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.236	-288.200	-284.500	-287.800	-292.300	-296.000
22	= ordentliches Ergebnis	-266.236	-288.200	-284.500	-287.800	-292.300	-296.000
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-266.236	-288.200	-284.500	-287.800	-292.300	-296.000
29	= Ergebnis	-266.236	-288.200	-284.500	-287.800	-292.300	-296.000

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	(52) -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339	6.600	5.100	8.000	8.200	8.400
5.5.1.20.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	629	3.600	1.000	3.800	3.900	4.000
5.5.1.20.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	2.710	3.000	4.100	4.200	4.300	4.400
17	=	ordentliche Aufwendungen	3.339	6.600	5.100	8.000	8.200	8.400
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.339	-6.600	-5.100	-8.000	-8.200	-8.400
22	=	ordentliches Ergebnis	-3.339	-6.600	-5.100	-8.000	-8.200	-8.400
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.339	-6.600	-5.100	-8.000	-8.200	-8.400
29	=	Ergebnis	-3.339	-6.600	-5.100	-8.000	-8.200	-8.400

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
5	(441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.224	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.1.30.4411000	Mieten und Pachten		3.224	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= ordentliche Erträge		3.224	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	(52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		222	300	300	300	300	300
5.5.1.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		222	300	300	300	300	300
15	(53) - Transferaufwendungen		3.000	0	0	0	0	0
5.5.1.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		3.000	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen		3.222	300	300	300	300	300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
22	= ordentliches Ergebnis		2	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Ergebnis		2	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.822	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		2.822	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = ordentliche Erträge			2.822	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.668	33.400	48.400	27.400	27.300	28.300
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		17.205	28.000	43.000	22.000	22.000	23.000
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		3.248	5.100	5.100	5.100	5.000	5.000
5.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		216	300	300	300	300	300
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			1.902	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		699	800	900	900	900	900
5.5.2.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		417	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.10.5453000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände		786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = ordentliche Aufwendungen			22.570	37.300	52.400	31.400	31.300	32.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-19.748	-34.300	-49.400	-28.400	-28.300	-29.300
22 = ordentliches Ergebnis			-19.748	-34.300	-49.400	-28.400	-28.300	-29.300
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-19.748	-34.300	-49.400	-28.400	-28.300	-29.300
29 = Ergebnis			-19.748	-34.300	-49.400	-28.400	-28.300	-29.300

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			142.941	149.300	147.000	147.500	147.500	147.500
5.5.3.10.4311000	Verwaltungsgebühren		2.510	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		140.431	147.000	145.500	146.000	146.000	146.000
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0	100	100	100	100	100
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge			0	500	0	0	0	0
5.5.3.10.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege		0	500	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			142.941	149.900	147.100	147.600	147.600	147.600
11 (501) - Personalaufwendungen			1.000	1.100	1.100	3.900	3.900	4.000
5.5.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.000	1.100	1.100	3.900	3.900	4.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen			297	600	600	1.700	1.700	1.700
5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		98	200	200	500	500	500
5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		199	400	400	1.200	1.200	1.200
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.465	34.500	31.400	32.400	32.400	32.400
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		11.541	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		1.807	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.5221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK		4.514	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.5.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.745	3.900	4.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		3.671	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		460	200	200	200	200	200
5.5.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		727	700	700	700	700	700
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			11.984	12.800	14.700	13.800	6.300	6.100
5.5.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		156	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>Inv. 2011: Urnenfeld 10.500 €.</i>							
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		8.984	8.700	8.400	7.500	300	300

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014
Ertrags- und Aufwandsarten								
5.5.3.10.5711519	AFA - Masch >150€ SP 2009		168	0	200	200	200	0
	<i>Inv. 2009: Motorsense und Heckenschere insgesamt 837,92 €.</i>							
5.5.3.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge		2.382	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		72	100	100	100	100	100
5.5.3.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008		222	300	300	300	0	0
16 (54)	- sonstige ordentliche Aufwendungen		104.205	111.200	113.200	113.700	114.900	116.200
5.5.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0	100	0	0	0	0
5.5.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		123	100	200	200	200	200
5.5.3.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100	100
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		96.931	109.800	111.800	112.300	113.500	114.800
5.5.3.10.5482042	Kostenerstattungen für Software Friedhof Heikendorf an das Amt		814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.5498000	Aufw. aus der Zuf. Sonderposte		6.325	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5499000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (Leistungsentgelt u.a.)		12	100	100	100	100	100
17	= ordentliche Aufwendungen		142.952	160.200	161.000	165.500	159.200	160.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11	-10.300	-13.900	-17.900	-11.600	-12.800
19 (46)	+ Finanzerträge		0	200	200	200	200	200
5.5.3.10.4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis		0	200	200	200	200	200
22	= ordentliches Ergebnis		-11	-10.100	-13.700	-17.700	-11.400	-12.600
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-11	-10.100	-13.700	-17.700	-11.400	-12.600
29	= Ergebnis		-11	-10.100	-13.700	-17.700	-11.400	-12.600

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge			167	0	0	0	0	0
5.5.3.20.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege		167	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			167	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			227	500	500	500	500	500
5.5.3.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		227	500	500	500	500	500
17 = ordentliche Aufwendungen			227	500	500	500	500	500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-60	-500	-500	-500	-500	-500
19 (46) + Finanzerträge			60	0	0	0	0	0
5.5.3.20.4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		60	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			60	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis			0	-500	-500	-500	-500	-500
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Ergebnis			0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.258	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		2.258	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 = ordentliche Erträge			2.258	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.286	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.30.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.286	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 (53) - Transferaufwendungen			100	100	100	100	100	100
5.5.3.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		100	100	100	100	100	100
17 = ordentliche Aufwendungen			4.386	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.128	-900	-900	-900	-900	-900
22 = ordentliches Ergebnis			-2.128	-900	-900	-900	-900	-900
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.128	-900	-900	-900	-900	-900
29 = Ergebnis			-2.128	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
10 = ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	800	800	800	800	800
5.5.4.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	800	800	800	800	800
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			432	0	0	0	0	0
5.5.4.10.5423000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		432	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen			432	800	800	800	800	800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-432	-800	-800	-800	-800	-800
22 = ordentliches Ergebnis			-432	-800	-800	-800	-800	-800
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-432	-800	-800	-800	-800	-800
29 = Ergebnis			-432	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2011

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)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			429	600	900	900	900	900
5.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	100	400	400	400	400
5.7.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge		429	500	500	500	500	500
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			73.399	55.000	125.700	125.700	125.700	125.700
5.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten		73.399	55.000	125.700	125.700	125.700	125.700
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			288	200	300	300	300	300
5.7.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		288	200	300	300	300	300
10 = ordentliche Erträge			74.116	55.800	126.900	126.900	126.900	126.900
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.833	56.500	32.500	27.900	27.900	27.900
5.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.162	20.000	12.600	8.000	8.000	8.000
5.7.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.904	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.767	34.000	14.200	14.200	14.200	14.200
5.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500	500	500	500	500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			0	1.500	28.900	33.400	33.400	33.400
5.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0	1.500	24.400	24.400	24.400	24.400
<i>Inv. 2010: davon 21.300 € Umstrukturierung Campingplatz und 1.600 € Teich im Gewerbegebiet</i>								
<i>Hinweis: Die Buchungsstellen der Produkte 5.7.3.20 und 5.7.3.30 wurden ab 2011 den entsprechenden Buchungsstellen im Produkt 5.7.1.10 zugeordnet.</i>								
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0	0	4.500	9.000	9.000	9.000
<i>Inv. 2011: Erschließung Gewerbegebiet 225.000 €.</i>								
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			0	300	18.000	8.000	8.000	8.000
5.7.1.10.5431100	Bürobedarf		0	300	0	0	0	0
5.7.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	18.000	8.000	8.000	8.000
17 = ordentliche Aufwendungen			30.833	58.300	79.400	69.300	69.300	69.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			43.283	-2.500	47.500	57.600	57.600	57.600

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
22 = ordentliches Ergebnis		43.283	-2.500	47.500	57.600	57.600	57.600
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		43.283	-2.500	47.500	57.600	57.600	57.600
29 = Ergebnis		43.283	-2.500	47.500	57.600	57.600	57.600

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
5	(441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte		23.696	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
5.7.3.10.4411000	Mieten und Pachten		23.696	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
6	(448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.655	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
5.7.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		3.655	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
10	= ordentliche Erträge		27.352	31.200	31.200	31.200	31.300	31.300
11	(501) - Personalaufwendungen		2.854	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
5.7.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.854	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
12	(502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		896	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		261	500	500	500	500	500
5.7.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		635	800	800	800	800	800
13	(52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.700	23.500	11.600	11.600	11.600	11.600
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.789	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		4.933	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5.7.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.978	3.000	0	0	0	0
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	8.900	0	0	0	0
5.7.3.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	0	0	0	0	0
14	(57) - bilanzielle Abschreibungen		4.300	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		4.300	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
16	(54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		32	100	100	100	100	100
5.7.3.10.5499000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (Leistungsentgelt u.a.)		32	100	100	100	100	100
17	= ordentliche Aufwendungen		36.782	33.100	20.900	20.900	21.000	21.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.430	-1.900	10.300	10.300	10.300	10.300
22	= ordentliches Ergebnis		-9.430	-1.900	10.300	10.300	10.300	10.300

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.430	-1.900	10.300	10.300	10.300	10.300
29 = Ergebnis	-9.430	-1.900	10.300	10.300	10.300	10.300

Doppischer Produktplan 2011

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)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.750	0	0	0	0	0
5.7.3.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.750	0	0	0	0	0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge			113.175	0	0	0	0	0
5.7.3.20.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		113.175	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			115.925	0	0	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			0	1.600	0	0	0	0
5.7.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0	1.600	0	0	0	0
<i>Hinweis: Die Buchungsstellen des Produktes 5.7.3.20 wurden ab 2011 den entsprechenden Buchungsstellen im Produkt 5.7.1.10 zugeordnet.</i>								
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			35.342	7.000	0	0	0	0
5.7.3.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		35.342	7.000	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen			35.342	8.600	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			80.583	-8.600	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis			80.583	-8.600	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			80.583	-8.600	0	0	0	0
29 = Ergebnis			80.583	-8.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			235	200	0	0	0	0
5.7.3.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		235	200	0	0	0	0
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte			18.275	70.700	0	0	0	0
5.7.3.30.4411000	Mieten und Pachten		18.275	70.700	0	0	0	0
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	100	0	0	0	0
5.7.3.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	100	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			18.511	71.000	0	0	0	0
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.145	4.500	0	0	0	0
5.7.3.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	3.200	0	0	0	0
5.7.3.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.145	1.300	0	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			9.556	13.600	0	0	0	0
5.7.3.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		7.633	13.600	0	0	0	0
	<i>Hinweis: Die Buchungsstellen des Produktes 5.7.3.30 wurden ab 2011 den entsprechenden Buchungsstellen im Produkt 5.7.1.10 zugeordnet.</i>							
5.7.3.30.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		1.922	0	0	0	0	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			3.520	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5423000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.658	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		862	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen			14.220	18.100	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			4.291	52.900	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis			4.291	52.900	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			4.291	52.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis			4.291	52.900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.783	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.783	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35	100	100	100	100	100
5.7.3.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		35	100	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge			6.818	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11 (501) - Personalaufwendungen			3.334	4.000	4.200	4.200	4.300	5.300
5.7.3.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.334	4.000	4.200	4.200	4.300	5.300
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen			932	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.3.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	500	500	500	500	500
5.7.3.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		932	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			702	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		153	500	500	500	500	500
5.7.3.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		549	1.000	800	800	800	800
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			2.053	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.40.5452034	Personalk. erst. an Amt		2.018	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.40.5499000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (Leistungsentgelt u.a.)		34	100	100	100	100	100
17 = ordentliche Aufwendungen			7.021	9.600	9.700	9.700	9.800	10.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-203	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-4.200
22 = ordentliches Ergebnis			-203	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-4.200
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-203	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-4.200

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
29 = Ergebnis		-203	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-4.200

Doppischer Produktplan 2011

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)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	8.300	0	0	0	0
5.7.5.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0	8.300	0	0	0	0
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	100	100	100
5.7.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	100	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge			0	8.400	100	100	100	100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600	600	500	500	500	0
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		600	600	500	500	500	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			0	400	400	400	400	400
5.7.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0	300	300	300	300	300
	<i>Inv. 2010: Fischereimuseum u. Fischerei-Erlebnisweg insgesamt 5.800 €.</i>							
5.7.5.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0	100	100	100	100	100
15 (53) - Transferaufwendungen			7.415	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		7.415	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen			6.790	25.100	10.300	4.900	4.900	4.900
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		6.790	25.100	10.300	4.900	4.900	4.900
17 = ordentliche Aufwendungen			14.805	30.600	15.700	10.300	10.300	9.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-14.805	-22.200	-15.600	-10.200	-10.200	-9.700
22 = ordentliches Ergebnis			-14.805	-22.200	-15.600	-10.200	-10.200	-9.700
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-14.805	-22.200	-15.600	-10.200	-10.200	-9.700
29 = Ergebnis			-14.805	-22.200	-15.600	-10.200	-10.200	-9.700

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	=	ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Hauptproduktber. **6** Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	5.771.062	5.393.100	5.528.300	5.664.100	5.696.100	5.821.600
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627.848	1.344.200	1.201.100	1.407.400	1.344.000	1.348.000
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	100	100
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	20.380	91.800	137.500	139.600	141.800	21.900
10 = ordentliche Erträge	7.419.289	6.829.200	6.866.900	7.211.200	7.182.000	7.191.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	27.885	0	0	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	3.068	17.500	17.500	17.500	17.500	0
15 (53) - Transferaufwendungen	3.487.379	3.764.500	3.769.100	3.453.500	3.568.400	3.603.900
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 = ordentliche Aufwendungen	3.518.333	3.782.100	3.786.700	3.471.100	3.586.000	3.604.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.900.956	3.047.100	3.080.200	3.740.100	3.596.000	3.587.600
19 (46) + Finanzerträge	32.152	4.000	4.900	5.000	5.000	5.000
20 (55) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.748	283.400	276.300	269.100	262.100	254.700
21 = Finanzergebnis	-268.596	-279.400	-271.400	-264.100	-257.100	-249.700
22 = ordentliches Ergebnis	3.632.361	2.767.700	2.808.800	3.476.000	3.338.900	3.337.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.632.361	2.767.700	2.808.800	3.476.000	3.338.900	3.337.900
29 = Ergebnis	3.632.361	2.767.700	2.808.800	3.476.000	3.338.900	3.337.900

Doppischer Produktplan 2011

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 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
1	(40) Steuern und ähnliche Abgaben		5.771.062	5.393.100	5.528.300	5.664.100	5.696.100	5.821.600
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A		19.807	19.800	19.800	19.800	19.500	19.500
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B		1.131.561	1.080.000	1.162.800	1.162.800	1.194.200	1.194.200
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer		974.797	900.000	730.000	700.000	668.500	617.100
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.205.124	2.941.000	3.078.100	3.322.500	3.343.000	3.510.300
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		78.473	80.500	81.400	83.000	84.700	87.200
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer		35.692	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6.1.1.10.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		325.608	337.800	422.200	342.000	352.200	359.300
2	(41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.627.848	1.344.200	1.201.100	1.407.400	1.344.000	1.348.000
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.372.920	1.099.200	854.100	1.054.400	1.036.900	954.800
6.1.1.10.4132000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben		254.928	245.000	347.000	353.000	307.100	393.200
5	(441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	0	100	100	100
6.1.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	100	0	100	100	100
10	= ordentliche Erträge		7.398.910	6.737.400	6.729.400	7.071.600	7.040.200	7.169.700
14	(57) - bilanzielle Abschreibungen		3.049	17.500	17.500	17.500	17.500	0
6.1.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		1.449	17.500	17.500	17.500	17.500	0
6.1.1.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		1.600	0	0	0	0	0
15	(53) - Transferaufwendungen		3.487.379	3.764.500	3.769.100	3.453.500	3.568.400	3.603.900
6.1.1.10.5341000	Gewerbesteuerumlage		202.166	182.600	146.000	140.000	130.000	120.000
6.1.1.10.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		2.029.164	2.223.100	2.115.300	2.034.600	2.046.400	2.074.000
6.1.1.10.5372014	Amtsumlage		1.180.500	1.289.900	1.428.200	1.218.800	1.324.200	1.340.600
6.1.1.10.5372024	Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		75.549	68.900	79.600	60.100	67.800	69.300
16	(54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
6.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0	100	100	100	100	100
17	= ordentliche Aufwendungen		3.490.428	3.782.100	3.786.700	3.471.100	3.586.000	3.604.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.908.481	2.955.300	2.942.700	3.600.500	3.454.200	3.565.700

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
22 = ordentliches Ergebnis	3.908.481	2.955.300	2.942.700	3.600.500	3.454.200	3.565.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.908.481	2.955.300	2.942.700	3.600.500	3.454.200	3.565.700
29 = Ergebnis	3.908.481	2.955.300	2.942.700	3.600.500	3.454.200	3.565.700

Doppischer Produktplan 2011

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)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge			20.380	91.800	137.500	139.600	141.800	21.900
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		4.951	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		7.503	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0	67.100	120.000	120.000	120.000	0
6.1.2.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0	8.800	0	0	0	0
6.1.2.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück		7.926	8.400	11.000	13.100	15.300	15.400
10 = ordentliche Erträge			20.380	91.800	137.500	139.600	141.800	21.900
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen			27.885	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-B.		24.714	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B.		3.171	0	0	0	0	0
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen			19	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		14	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		6	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen			27.904	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.525	91.800	137.500	139.600	141.800	21.900
19 (46) + Finanzerträge			32.152	4.000	4.900	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10.4612000	Zinserträge vom Gemeinden u. Gemeindeverbänden		32.152	4.000	4.900	5.000	5.000	5.000
20 (55) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			300.748	283.400	276.300	269.100	262.100	254.700
6.1.2.10.5511000	Zinsaufwendungen an Land		775	200	0	0	0	0
6.1.2.10.5512400	Zinsaufwendungen an Amt Schrevenborn		0	200	0	0	0	0
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		284.062	278.000	270.800	264.100	257.100	249.700
6.1.2.10.5518000	Zinsaufwendungen an inländischen Bereich		558	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		15.352	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10.5612200	Zinsaufwendungen an das Amt		0	0	500	0	0	0
21 = Finanzergebnis			-268.596	-279.400	-271.400	-264.100	-257.100	-249.700
22 = ordentliches Ergebnis			-276.121	-187.600	-133.900	-124.500	-115.300	-227.800
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-276.121	-187.600	-133.900	-124.500	-115.300	-227.800
29 = Ergebnis	-276.121	-187.600	-133.900	-124.500	-115.300	-227.800