

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		15.279,22	15.000,00	14.920,62	-79,38	0,00		15.000	0,00
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.279,22	15.000,00	14.920,62	-79,38	0,00		15.000	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		2.881,59	3.746,50	3.223,19	-523,31	0,00		3.400	346,50
1.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	400,00	0,00	-400,00	0,00		400	0,00
1.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	441,66	1.346,50	1.346,50	0,00	0,00		1.000	346,50
1.1.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	2.299,93	2.000,00	1.876,69	-123,31	0,00		2.000	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		44.174,76	46.700,00	43.272,58	-3.427,42	0,00		46.700	0,00
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.959,47	46.000,00	43.250,58	-2.749,42	0,00		46.000	0,00
1.1.1.10.5429100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	215,29	300,00	22,00	-278,00	0,00		300	0,00
1.1.1.10.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00		400	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		62.335,57	65.446,50	61.416,39	-4.030,11	0,00		65.100	346,50
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-62.335,57	-65.446,50	-61.416,39	4.030,11	0,00		-65.100	-346,50
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-62.335,57	-65.446,50	-61.416,39	4.030,11	0,00		-65.100	-346,50
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-62.335,57	-65.446,50	-61.416,39	4.030,11	0,00		-65.100	-346,50

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	441,442,446	0,00	100,00	250,00	150,00	0,00	100	0,00	
1.1.1.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	250,00	150,00	0,00	100	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	6.128,92	100,00	917,75	817,75	0,00	100	0,00	
1.1.1.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00	0	0,00	
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.128,92	100,00	604,75	504,75	0,00	100	0,00	
7 + sonstige ordentliche Erträge	45	0,00	0,00	110,10	110,10	0,00	0	0,00	
1.1.1.20.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	0,00	0,00	110,10	110,10	0,00	0	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		6.128,92	200,00	1.277,85	1.077,85	0,00	200	0,00	
11 - Personalaufwendungen	501,507	47.470,40	45.800,00	43.497,15	-2.302,85	0,00	45.800	0,00	
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.470,40	45.800,00	43.497,15	-2.302,85	0,00	45.800	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	502-504,51	14.015,22	14.100,00	12.077,28	-2.022,72	0,00	14.100	0,00	
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.270,37	4.200,00	3.450,75	-749,25	0,00	4.200	0,00	
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.744,85	9.900,00	8.626,53	-1.273,47	0,00	9.900	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	997,10	900,00	368,42	-531,58	0,00	900	0,00	
1.1.1.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	44,20	500,00	362,82	-137,18	0,00	500	0,00	
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
1.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	952,90	300,00	5,60	-294,40	0,00	300	0,00	
14 - bilanzielle Abschreibungen	57	2.241,12	2.500,00	2.241,12	-258,88	0,00	2.500	0,00	
1.1.1.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.847,28	1.900,00	1.847,28	-52,72	0,00	1.900	0,00	
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	393,84	600,00	393,84	-206,16	0,00	600	0,00	
15 - Transferaufwendungen	53	936,61	1.000,00	950,60	-49,40	0,00	1.000	0,00	
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	936,61	1.000,00	950,60	-49,40	0,00	1.000	0,00	
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	54	57.919,56	65.100,00	58.358,94	-6.741,06	0,00	65.100	0,00	
1.1.1.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	867,00	1.000,00	892,50	-107,50	0,00	1.000	0,00	
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf	164,96	400,00	351,05	-48,95	0,00	400	0,00	
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	1.071,40	600,00	466,33	-133,67	0,00	600	0,00	
1.1.1.20.5431500	Reisekostenvergütung	250,50	300,00	267,30	-32,70	0,00	300	0,00	
1.1.1.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.500,00	1.813,05	-1.686,95	0,00	3.500	0,00	

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	500,00	110,00	-390,00	0,00		500	0,00
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.928,10	3.000,00	2.893,30	-106,70	0,00		3.000	0,00
1.1.1.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	51.737,60	53.900,00	50.665,41	-3.234,59	0,00		53.900	0,00
1.1.1.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	800,00	1.000,00	900,00	-100,00	0,00		1.000	0,00
1.1.1.20.5499000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (Leistungsentgelt u.a.)	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00		900	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		123.580,01	129.400,00	117.493,51	-11.906,49	0,00		129.400	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-117.451,09	-129.200,00	-116.215,66	12.984,34	0,00		-129.200	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-117.451,09	-129.200,00	-116.215,66	12.984,34	0,00		-129.200	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-117.451,09	-129.200,00	-116.215,66	12.984,34	0,00		-129.200	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		2.370,13	0,00	11.203,62	11.203,62	0,00	0		0,00
1.1.1.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - VW/VO	2.370,13	0,00	11.203,62	11.203,62	0,00	0		0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		2.370,13	0,00	11.203,62	11.203,62	0,00	0		0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		15.554,05	17.800,00	17.752,67	-47,33	0,00	17.800		0,00
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.554,05	17.800,00	17.752,67	-47,33	0,00	17.800		0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		1.262,76	200,00	0,00	-200,00	0,00	200		0,00
1.1.1.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	363,96	200,00	0,00	-200,00	0,00	200		0,00
1.1.1.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		1.497,17	2.100,00	2.089,05	-10,95	0,00	2.100		0,00
1.1.1.30.5711100	Abschreibungn auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.497,17	2.100,00	2.089,05	-10,95	0,00	2.100		0,00
	<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>								
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		3.152,86	11.897,23	11.268,09	-629,14	0,00	2.000		9.897,23
1.1.1.30.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt	3.152,86	1.400,00	1.268,90	-131,10	0,00	1.400		0,00
1.1.1.30.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	500,00	101,96	-398,04	0,00	500		0,00
1.1.1.30.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100		0,00
1.1.1.30.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche - VW/VO	0,00	9.897,23	9.897,23	0,00	0,00	0		9.897,23
17 = ordentliche Aufwendungen		21.466,84	31.997,23	31.109,81	-887,42	0,00	22.100		9.897,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-19.096,71	-31.997,23	-19.906,19	12.091,04	0,00	-22.100		-9.897,23
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-19.096,71	-31.997,23	-19.906,19	12.091,04	0,00	-22.100		-9.897,23
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-19.096,71	-31.997,23	-19.906,19	12.091,04	0,00	-22.100		-9.897,23

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
3 + sonstige Transfererträge 42		97.123,68	97.100,00	97.123,68	23,68	0,00	97.100	0,00	
1.1.1.40.4231012	Mieteinnahmen vom Amt	97.123,68	97.100,00	97.123,68	23,68	0,00	97.100	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		89.932,76	82.700,00	82.237,96	-462,04	0,00	82.700	0,00	
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten	16.615,55	16.600,00	16.214,30	-385,70	0,00	16.600	0,00	
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
1.1.1.40.4452012	Betriebskostenerstattungen vom Amt	73.317,21	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000	0,00	
1.1.1.40.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0,00	23,66	23,66	0,00	0	0,00	
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	70.600,00	19.506,00	-51.094,00	0,00	70.600	0,00	
1.1.1.40.4582110	Ertr. Auflösg. Pensionsrückstell	0,00	70.600,00	19.506,00	-51.094,00	0,00	70.600	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		187.056,44	250.400,00	198.867,64	-51.532,36	0,00	250.400	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		44.183,28	70.200,00	80.939,00	10.739,00	0,00	70.200	0,00	
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.050,53	7.500,00	7.472,18	-27,82	0,00	7.500	0,00	
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.765,96	11.200,00	7.531,89	-3.668,11	0,00	11.200	0,00	
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.366,79	51.500,00	26.815,90	-24.684,10	0,00	51.500	0,00	
1.1.1.40.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-B.	0,00	0,00	9.868,00	9.868,00	0,00	0	0,00	
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B.	0,00	0,00	29.251,03	29.251,03	0,00	0	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		116.724,32	168.300,00	124.499,33	-43.800,67	22.000,00	168.300	0,00	
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.680,87	89.500,00	55.328,91	-34.171,09	22.000,00	89.500	0,00	
1.1.1.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	215,29	6.100,00	6.055,21	-44,79	0,00	6.100	0,00	
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.791,39	72.000,00	63.115,21	-8.884,79	0,00	72.000	0,00	
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36,77	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00	
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	400	0,00	
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		39.240,75	42.500,00	40.174,69	-2.325,31	0,00	42.500	0,00	
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	38.681,28	38.700,00	38.681,28	-18,72	0,00	38.700	0,00	
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	527,10	3.600,00	920,40	-2.679,60	0,00	3.600	0,00	
<i>1. Nachtrag 2012: MN 2 Sanierung Heizungsanlage Rathaus.</i>									
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	32,37	200,00	573,01	373,01	0,00	200	0,00	
<i>1. Nachtrag 2012: Anschaffung eines Projektors.</i>									
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		24.141,75	13.600,00	9.570,86	-4.029,14	0,00	13.600	0,00	
1.1.1.40.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	800	0,00	
1.1.1.40.5421900	Personalrat sonst. Pers.aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	63,90	500,00	0,00	-500,00	0,00	500	0,00	
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	800,00	660,99	-139,01	0,00	800	0,00	

Doppischer Produktplan 2012

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>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.832,35	2.000,00	24,00	-1.976,00	0,00		2.000	0,00
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	8.245,50	9.400,00	8.885,87	-514,13	0,00		9.400	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		224.290,10	294.600,00	255.183,88	-39.416,12	22.000,00		294.600	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-37.233,66	-44.200,00	-56.316,24	-12.116,24	-22.000,00		-44.200	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-37.233,66	-44.200,00	-56.316,24	-12.116,24	-22.000,00		-44.200	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-37.233,66	-44.200,00	-56.316,24	-12.116,24	-22.000,00		-44.200	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr.	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51	8.150,26	600,00	526,25	-73,75	0,00	0,00	600	0,00
1.2.2.10.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.150,26	600,00	526,25	-73,75	0,00	0,00	600	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	8.150,26	600,00	526,25	-73,75	0,00	0,00	600	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-8.150,26	-600,00	-526,25	73,75	0,00	0,00	-600	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-8.150,26	-600,00	-526,25	73,75	0,00	0,00	-600	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.150,26	-600,00	-526,25	73,75	0,00	0,00	-600	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		15.978,12	21.000,00	21.435,32	435,32	0,00	21.000		0,00
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	1.919,00	1.000,00	1.952,50	952,50	0,00	1.000		0,00
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.059,12	20.000,00	19.482,82	-517,18	0,00	20.000		0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		3.391,16	3.400,00	4.171,66	771,66	0,00	3.400		0,00
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.185,90	3.000,00	3.744,38	744,38	0,00	3.000		0,00
1.2.2.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	205,26	400,00	427,28	27,28	0,00	400		0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		19.369,28	24.400,00	25.606,98	1.206,98	0,00	24.400		0,00
11 - Personalaufwendungen 501,507		5.576,29	6.700,00	6.020,48	-679,52	0,00	6.700		0,00
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.576,29	6.700,00	6.020,48	-679,52	0,00	6.700		0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		1.504,97	2.400,00	1.553,05	-846,95	0,00	2.400		0,00
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	462,27	800,00	475,68	-324,32	0,00	800		0,00
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.042,70	1.600,00	1.077,37	-522,63	0,00	1.600		0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		23.856,41	25.200,00	22.071,80	-3.128,20	0,00	25.200		0,00
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	1.537,31	15.000,00	12.718,04	-2.281,96	0,00	15.000		0,00
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.319,10	10.000,00	9.353,76	-646,24	0,00	10.000		0,00
1.2.2.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	200		0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		402,24	800,00	702,14	-97,86	0,00	800		0,00
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	402,24	800,00	702,14	-97,86	0,00	800		0,00
	<i>1. Nachtrag 2012: Anschaffung von zwei Parkscheinautomaten.</i>								
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		1.311,70	2.100,00	924,35	-1.175,65	0,00	2.100		0,00
1.2.2.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100		0,00
1.2.2.20.5431100	Bürobedarf	1.311,70	1.500,00	824,35	-675,65	0,00	1.500		0,00
1.2.2.20.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100		0,00
1.2.2.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	0,00	200,00	100,00	-100,00	0,00	200		0,00
1.2.2.20.5499000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (Leistungsentgelt u.a.)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	200		0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		32.651,61	37.200,00	31.271,82	-5.928,18	0,00	37.200		0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-13.282,33	-12.800,00	-5.664,84	7.135,16	0,00	-12.800		0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz - Ist	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-13.282,33	-12.800,00	-5.664,84	7.135,16	0,00	-12.800	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.282,33	-12.800,00	-5.664,84	7.135,16	0,00	-12.800	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		10.917,30	9.600,00	15.150,71	5.550,71	0,00	9.600	0,00	
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0	0,00	
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0	0,00	
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen	10.917,30	9.600,00	13.300,71	3.700,71	0,00	9.600	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		4.807,12	3.500,00	4.385,45	885,45	0,00	3.500	0,00	
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.807,12	3.500,00	4.385,45	885,45	0,00	3.500	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		0,00	0,00	375,75	375,75	0,00	0	0,00	
1.2.6.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0,00	375,75	375,75	0,00	0	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		445,15	1.700,00	1.487,88	-212,12	0,00	1.700	0,00	
1.2.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	350,35	1.000,00	1.093,80	93,80	0,00	1.000	0,00	
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	400,00	319,07	-80,93	0,00	400	0,00	
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	94,80	300,00	75,01	-224,99	0,00	300	0,00	
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		1.539,47	2.000,00	9.627,16	7.627,16	0,00	2.000	0,00	
1.2.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 410€	300,00	2.000,00	9.561,78	7.561,78	0,00	2.000	0,00	
1.2.6.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	1.239,47	0,00	65,38	65,38	0,00	0	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		17.709,04	16.800,00	31.026,95	14.226,95	0,00	16.800	0,00	
11 - Personalaufwendungen 501,507		10.283,57	13.200,00	12.613,51	-586,49	0,00	13.200	0,00	
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.283,57	13.200,00	12.613,51	-586,49	0,00	13.200	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		2.925,73	4.160,61	3.925,66	-234,95	0,00	4.000	160,61	
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	904,93	1.300,00	1.100,65	-199,35	0,00	1.300	0,00	
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.020,80	2.860,61	2.825,01	-35,60	0,00	2.700	160,61	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		120.236,74	113.915,54	106.058,07	-7.857,47	0,00	109.000	4.915,54	
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.011,34	40.500,00	37.151,47	-3.348,53	0,00	40.500	0,00	
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	82,98	500,00	55,85	-444,15	0,00	500	0,00	
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	200	0,00	
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.475,91	26.200,00	24.834,28	-1.365,72	0,00	26.200	0,00	
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	29.055,31	17.200,00	17.038,14	-161,86	0,00	13.600	3.600,00	

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz - Ist	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	17.595,39	14.700,00	12.379,89	-2.320,11	0,00	14.700	0,00
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.769,26	9.400,00	9.382,90	-17,10	0,00	8.400	1.000,00
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.246,55	5.215,54	5.215,54	0,00	0,00	4.900	315,54
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		70.044,78	98.900,00	83.043,62	-15.856,38	0,00	98.900	0,00
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	29.740,08	29.900,00	29.740,08	-159,92	0,00	29.900	0,00
	<i>1. Nachtrag 2012: MN 66 Stellplätze FFW Neuheikendorf.</i>							
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	33.937,92	47.800,00	45.186,41	-2.613,59	0,00	47.800	0,00
	<i>Anpassung Jahresabschluss 2011 + Inv. 2012.</i>							
1.2.6.10.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	1.193,10	1.200,00	1.193,10	-6,90	0,00	1.200	0,00
	<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>							
1.2.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	0,00	0,00	1.214,64	1.214,64	0,00	0	0,00
1.2.6.10.5711518	AfA - Masch >150€ SP 2008	141,96	200,00	140,94	-59,06	0,00	200	0,00
	<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>							
1.2.6.10.5711519	AfA - Masch >150€ SP 2009	36,24	100,00	36,24	-63,76	0,00	100	0,00
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	0,00	14.700,00	0,00	-14.700,00	0,00	14.700	0,00
	<i>1. Nachtrag 2012: Verschiebung von Anschaffung von Fahrzeugen nach 2013.</i>							
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410€ bzw. 150 €	4.048,61	4.300,00	4.269,65	-30,35	0,00	4.300	0,00
	<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>							
1.2.6.10.5711608	AfA - BGA >150€ SP 2008	168,00	200,00	166,94	-33,06	0,00	200	0,00
1.2.6.10.5711609	AfA - BGA >150€ SP 2009	399,37	400,00	399,36	-0,64	0,00	400	0,00
1.2.6.10.5711610	AfA - BGA >150€ SP 2010	91,50	100,00	91,50	-8,50	0,00	100	0,00
1.2.6.10.5711612	AfA - BGA >150€ SP 2012	0,00	0,00	257,26	257,26	0,00	0	0,00
1.2.6.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	288,00	0,00	347,50	347,50	0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen 53		2.800,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	2.800	1.850,00
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.800,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	2.800	1.850,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		29.524,57	31.900,00	30.811,42	-1.088,58	0,00	31.900	0,00
1.2.6.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.265,89	1.300,00	1.192,92	-107,08	0,00	1.300	0,00
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.960,00	11.600,00	11.566,00	-34,00	0,00	11.600	0,00
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	934,96	1.200,00	1.101,90	-98,10	0,00	1.200	0,00
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	386,88	400,00	368,24	-31,76	0,00	400	0,00
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	494,91	500,00	457,40	-42,60	0,00	500	0,00
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.620,67	2.000,00	1.692,34	-307,66	0,00	2.000	0,00
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.561,26	14.300,00	14.232,62	-67,38	0,00	14.300	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
1.2.6.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	300,00	300,00	200,00	-100,00	0,00		300	0,00
1.2.6.10.5499000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (Leistungsentgelt u.a.)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00		300	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		235.815,39	266.726,15	241.102,28	-25.623,87	0,00		259.800	6.926,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-218.106,35	-249.926,15	-210.075,33	39.850,82	0,00		-243.000	-6.926,15
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-218.106,35	-249.926,15	-210.075,33	39.850,82	0,00		-243.000	-6.926,15
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-218.106,35	-249.926,15	-210.075,33	39.850,82	0,00		-243.000	-6.926,15

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		3.260,75	0,00	6.521,52	6.521,52	0,00		0	0,00
2.1.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	3.260,75	0,00	6.521,52	6.521,52	0,00		0	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		150,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
2.1.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		3.411,20	0,00	6.521,52	6.521,52	0,00		0	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		35.336,60	0,00	39.380,78	39.380,78	0,00		0	0,00
2.1.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	21.807,23	0,00	27.103,14	27.103,14	0,00		0	0,00
2.1.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	3.171,42	0,00	2.703,09	2.703,09	0,00		0	0,00
2.1.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	8.524,51	0,00	7.751,05	7.751,05	0,00		0	0,00
2.1.3.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	1.204,15	0,00	1.194,22	1.194,22	0,00		0	0,00
2.1.3.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	629,29	0,00	629,28	629,28	0,00		0	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		35.336,60	0,00	39.380,78	39.380,78	0,00		0	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-31.925,40	0,00	-32.859,26	-32.859,26	0,00		0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-31.925,40	0,00	-32.859,26	-32.859,26	0,00		0	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-31.925,40	0,00	-32.859,26	-32.859,26	0,00		0	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		17.244,78	0,00	17.749,75	17.749,75	0,00		0	0,00
2.1.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	17.244,78	0,00	17.749,75	17.749,75	0,00		0	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		17.244,78	0,00	17.749,75	17.749,75	0,00		0	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		63.419,71	0,00	62.091,55	62.091,55	0,00		0	0,00
2.1.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	55.585,83	0,00	55.526,56	55.526,56	0,00		0	0,00
2.1.5.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.073,08	0,00	791,25	791,25	0,00		0	0,00
2.1.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	6.962,11	0,00	4.981,02	4.981,02	0,00		0	0,00
2.1.5.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	561,69	0,00	555,72	555,72	0,00		0	0,00
2.1.5.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00		0	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		63.419,71	0,00	62.091,55	62.091,55	0,00		0	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-46.174,93	0,00	-44.341,80	-44.341,80	0,00		0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-46.174,93	0,00	-44.341,80	-44.341,80	0,00		0	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-46.174,93	0,00	-44.341,80	-44.341,80	0,00		0	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	23.500,00	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	23.500	0,00
2.1.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	23.500,00	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	23.500	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		4.175,14	2.900,00	12.656,99	9.756,99	0,00	0,00	2.900	0,00
2.1.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.925,14	600,00	756,99	156,99	0,00	0,00	600	0,00
2.1.6.10.4321200	Entg. Sportförderung, Sonst.	2.250,00	2.300,00	11.900,00	9.600,00	0,00	0,00	2.300	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		661,00	300,00	607,96	307,96	0,00	0,00	300	0,00
2.1.6.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	661,00	300,00	607,96	307,96	0,00	0,00	300	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		437.140,74	388.300,00	459.252,49	70.952,49	0,00	0,00	388.300	0,00
2.1.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	427.940,00	383.000,00	457.120,30	74.120,30	0,00	0,00	383.000	0,00
2.1.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	900,00	947,92	47,92	0,00	0,00	900	0,00
2.1.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.200,74	4.400,00	1.184,27	-3.215,73	0,00	0,00	4.400	0,00
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		447,90	0,00	447,58	447,58	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.4582900	Ertr. Auflös o Herabs. a Rück	447,90	0,00	447,58	447,58	0,00	0,00	0	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		442.424,78	415.000,00	472.965,02	57.965,02	0,00	0,00	415.000	0,00
11 - Personalaufwendungen 501,507		202.851,54	207.200,00	198.990,08	-8.209,92	0,00	0,00	207.200	0,00
2.1.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.851,54	207.200,00	198.990,08	-8.209,92	0,00	0,00	207.200	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		59.532,86	64.000,00	58.109,62	-5.890,38	0,00	0,00	64.000	0,00
2.1.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.379,25	21.000,00	18.489,60	-2.510,40	0,00	0,00	21.000	0,00
2.1.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.153,61	43.000,00	39.620,02	-3.379,98	0,00	0,00	43.000	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		400.236,37	380.900,00	333.115,65	-47.784,35	0,00	0,00	380.900	0,00
2.1.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159.999,14	111.600,00	104.064,05	-7.535,95	0,00	0,00	111.600	0,00
2.1.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	164,98	12.000,00	7.535,23	-4.464,77	0,00	0,00	12.000	0,00
2.1.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.408,39	14.000,00	13.672,79	-327,21	0,00	0,00	14.000	0,00
2.1.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	13.408,39	32.600,00	29.035,17	-3.564,83	0,00	0,00	32.600	0,00
2.1.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.704,86	121.000,00	114.718,43	-6.281,57	0,00	0,00	121.000	0,00
2.1.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	427,77	500,00	215,93	-284,07	0,00	0,00	500	0,00
2.1.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	301,00	1.200,00	353,15	-846,85	0,00	0,00	1.200	0,00
2.1.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.935,20	23.000,00	9.432,26	-13.567,74	0,00	0,00	23.000	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2.1.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.029,43	60.000,00	53.200,47	-6.799,53	0,00	60.000	0,00	
2.1.6.10.5291012	Aufw. der Lehrkräfte	1.787,31	5.000,00	888,17	-4.111,83	0,00	5.000	0,00	
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		17.145,71	118.600,00	12.588,11	-106.011,89	0,00	118.600	0,00	
2.1.6.10.5711100	Abschreibungn auf immaterielle Vermögensgegenstände	470,28	500,00	480,28	-19,72	0,00	500	0,00	
2.1.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	867,06	87.700,00	1.413,00	-86.287,00	0,00	87.700	0,00	
<i>Reduzierung geplantes Investitionsvolumen in Vorjahren.</i>									
2.1.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	226,80	3.700,00	255,78	-3.444,22	0,00	3.700	0,00	
2.1.6.10.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	60,00	100,00	60,00	-40,00	0,00	100	0,00	
<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>									
2.1.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	0,00	0,00	234,20	234,20	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	384,09	400,00	384,12	-15,88	0,00	400	0,00	
2.1.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410.720,26 € bzw. 150 €	0,00	22.200,00	7.792,24	-14.407,76	0,00	22.200	0,00	
<i>Längere Nutzungszeiten einzelner Vermögensgegenstände.</i>									
<i>1. Nachtrag 2012: Reduzierung Ansatz f. Einrichtung PC-Raum.</i>									
2.1.6.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	1.800	0,00	
2.1.6.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	900	0,00	
2.1.6.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	1.236,22	600,00	577,45	-22,55	0,00	600	0,00	
2.1.6.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	0,00	700,00	658,62	-41,38	0,00	700	0,00	
<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>									
2.1.6.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	0,00	0,00	732,42	732,42	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	11.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
15 - Transferaufwendungen 53		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	500	0,00	
2.1.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	500	0,00	
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		96.481,17	115.800,00	103.350,97	-12.449,03	0,00	115.800	0,00	
2.1.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	116,20	600,00	370,56	-229,44	0,00	600	0,00	
2.1.6.10.5431100	Bürobedarf	4.993,74	5.000,00	4.301,77	-698,23	0,00	5.000	0,00	
2.1.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.401,83	6.200,00	2.260,29	-3.939,71	0,00	6.200	0,00	
2.1.6.10.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	400	0,00	
2.1.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400,00	343,35	-56,65	0,00	400	0,00	
2.1.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	6.501,00	53.500,00	52.825,71	-674,29	0,00	53.500	0,00	
2.1.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	38.768,40	40.600,00	39.149,29	-1.450,71	0,00	40.600	0,00	
2.1.6.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. u.a. ab 2012)	3.700,00	9.100,00	4.100,00	-5.000,00	0,00	9.100	0,00	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
17 = ordentliche Aufwendungen	776.247,65	887.000,00	706.154,43	-180.845,57		0,00	887.000	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-333.822,87	-472.000,00	-233.189,41	238.810,59		0,00	-472.000	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-333.822,87	-472.000,00	-233.189,41	238.810,59		0,00	-472.000	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-333.822,87	-472.000,00	-233.189,41	238.810,59		0,00	-472.000	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54	401.534,00	416.854,12	416.854,12	0,00	0,00	0,00	415.500	1.354,12
2.1.7.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	401.534,00	416.854,12	416.854,12	0,00	0,00	0,00	415.500	1.354,12
17 = ordentliche Aufwendungen	401.534,00	416.854,12	416.854,12	0,00	0,00	0,00	415.500	1.354,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-401.534,00	-416.854,12	-416.854,12	0,00	0,00	0,00	-415.500	-1.354,12
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-401.534,00	-416.854,12	-416.854,12	0,00	0,00	0,00	-415.500	-1.354,12
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-401.534,00	-416.854,12	-416.854,12	0,00	0,00	0,00	-415.500	-1.354,12

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		126.663,00	133.301,52	133.301,52	0,00	0,00		126.800	6.501,52
2.1.8.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	126.663,00	133.301,52	133.301,52	0,00	0,00		126.800	6.501,52
17 = ordentliche Aufwendungen		126.663,00	133.301,52	133.301,52	0,00	0,00		126.800	6.501,52
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-126.663,00	-133.301,52	-133.301,52	0,00	0,00		-126.800	-6.501,52
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-126.663,00	-133.301,52	-133.301,52	0,00	0,00		-126.800	-6.501,52
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-126.663,00	-133.301,52	-133.301,52	0,00	0,00		-126.800	-6.501,52

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		39.250,00	44.783,58	44.783,58	0,00	0,00		32.200	12.583,58
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	9.250,00	44.783,58	44.783,58	0,00	0,00		32.200	12.583,58
17 = ordentliche Aufwendungen		39.250,00	44.783,58	44.783,58	0,00	0,00		32.200	12.583,58
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-39.250,00	-44.783,58	-44.783,58	0,00	0,00		-32.200	-12.583,58
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-39.250,00	-44.783,58	-44.783,58	0,00	0,00		-32.200	-12.583,58
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-39.250,00	-44.783,58	-44.783,58	0,00	0,00		-32.200	-12.583,58

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		25.843,04	25.900,00	25.969,28	69,28	0,00		25.900	0,00
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	25.843,04	25.900,00	25.969,28	69,28	0,00		25.900	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		7.906,75	6.000,00	8.357,00	2.357,00	0,00		6.000	0,00
2.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.906,75	6.000,00	8.357,00	2.357,00	0,00		6.000	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		33.749,79	31.900,00	34.326,28	2.426,28	0,00		31.900	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		46.913,37	43.524,02	43.590,32	66,30	0,00		38.800	4.724,02
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.913,37	43.524,02	43.590,32	66,30	0,00		38.800	4.724,02
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0,00	2.182,00	2.182,00	0,00		0	0,00
2.4.1.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	0,00	0,00	2.182,00	2.182,00	0,00		0	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		0,00	3.700,00	2.839,34	-860,66	0,00		3.700	0,00
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	3.700,00	2.839,34	-860,66	0,00		3.700	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		46.913,37	47.224,02	48.611,66	1.387,64	0,00		42.500	4.724,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-13.163,58	-15.324,02	-14.285,38	1.038,64	0,00		-10.600	-4.724,02
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-13.163,58	-15.324,02	-14.285,38	1.038,64	0,00		-10.600	-4.724,02
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-13.163,58	-15.324,02	-14.285,38	1.038,64	0,00		-10.600	-4.724,02

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		91.345,95	93.700,00	96.604,28	2.904,28	0,00	93.700	0,00	
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	37.729,17	40.000,00	42.987,50	2.987,50	0,00	40.000	0,00	
2.4.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	53.616,78	53.700,00	53.616,78	-83,22	0,00	53.700	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		33.902,50	37.800,00	36.516,00	-1.284,00	0,00	37.800	0,00	
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.902,50	37.800,00	36.516,00	-1.284,00	0,00	37.800	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		474,81	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
2.4.3.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	474,81	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		36.482,20	14.700,00	26.838,54	12.138,54	0,00	14.700	0,00	
2.4.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinde u. Gemeindeverb.	24.632,20	12.100,00	25.319,98	13.219,98	0,00	12.100	0,00	
2.4.3.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	18,56	-81,44	0,00	100	0,00	
2.4.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.850,00	2.500,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	2.500	0,00	
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2.4.3.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		162.562,16	146.300,00	159.958,82	13.658,82	0,00	146.300	0,00	
11 - Personalaufwendungen 501,507		50.614,72	65.000,00	56.906,03	-8.093,97	0,00	65.000	0,00	
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.769,72	37.000,00	32.159,30	-4.840,70	0,00	37.000	0,00	
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	17.845,00	28.000,00	24.746,73	-3.253,27	0,00	28.000	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		8.445,60	11.700,00	9.450,76	-2.249,24	0,00	11.700	0,00	
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.671,78	3.900,00	2.990,51	-909,49	0,00	3.900	0,00	
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.773,82	7.800,00	6.460,25	-1.339,75	0,00	7.800	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		73.267,60	73.025,21	68.527,75	-4.497,46	0,00	71.600	1.425,21	
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.257,44	9.900,00	8.633,48	-1.266,52	0,00	9.900	0,00	
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch def. Amtsbetriebshof	479,67	2.800,00	992,52	-1.807,48	0,00	2.800	0,00	
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.743,75	55.325,23	55.637,10	311,87	0,00	54.000	1.325,23	
2.4.3.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,13	500,00	410,00	-90,00	0,00	500	0,00	
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.023,60	499,98	471,54	-28,44	0,00	400	99,98	
2.4.3.10.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.764,64	4.000,00	2.383,11	-1.616,89	0,00	4.000	0,00	
2.4.3.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	734,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		35.667,01	78.500,00	35.824,93	-42.675,07	0,00	78.500	0,00
2.4.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	49,80	100,00	49,80	-50,20	0,00	100	0,00
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	33.781,23	76.000,00	33.943,15	-42.056,85	0,00	76.000	0,00
<i>Verschiebung AfA-Beginn.</i>								
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	348,96	400,00	348,96	-51,04	0,00	400	0,00
2.4.3.10.5711518	AFA - Masch >150€ SP 2008	39,98	100,00	39,02	-60,98	0,00	100	0,00
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	527,61	800,00	527,64	-272,36	0,00	800	0,00
<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>								
2.4.3.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	730,29	800,00	727,20	-72,80	0,00	800	0,00
2.4.3.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	45,48	100,00	45,52	-54,48	0,00	100	0,00
2.4.3.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.4.3.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	0,00	200,00	143,64	-56,36	0,00	200	0,00
<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>								
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		123.433,46	73.236,11	72.072,88	-1.163,23	0,00	72.800	436,11
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	102,90	500,00	9,54	-490,46	0,00	500	0,00
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	555,18	500,00	181,14	-318,86	0,00	500	0,00
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00
2.4.3.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.4.3.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	100,00	46,09	-53,91	0,00	100	0,00
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	90.801,37	71.136,11	71.136,11	0,00	0,00	70.700	436,11
2.4.3.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	300,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		291.428,39	301.461,32	242.782,35	-58.678,97	0,00	299.600	1.861,32
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-128.866,23	-155.161,32	-82.823,53	72.337,79	0,00	-153.300	-1.861,32
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-128.866,23	-155.161,32	-82.823,53	72.337,79	0,00	-153.300	-1.861,32
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-128.866,23	-155.161,32	-82.823,53	72.337,79	0,00	-153.300	-1.861,32

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		58.058,00	58.700,00	47.873,24	-10.826,76	0,00	58.700	0,00
2.4.3.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.058,00	58.700,00	47.873,24	-10.826,76	0,00	58.700	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		500,00	100,00	500,00	400,00	0,00	100	0,00
2.4.3.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	500,00	100,00	500,00	400,00	0,00	100	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		178,95	21.200,00	505,46	-20.694,54	0,00	21.200	0,00
2.4.3.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	178,95	20.900,00	178,95	-20.721,05	0,00	20.900	0,00
2.4.3.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0,00	16,75	16,75	0,00	0	0,00
2.4.3.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	309,76	9,76	0,00	300	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		58.736,95	80.000,00	48.878,70	-31.121,30	0,00	80.000	0,00
11 - Personalaufwendungen 501,507		35.052,46	35.500,00	32.755,20	-2.744,80	0,00	35.500	0,00
2.4.3.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.052,46	35.500,00	32.755,20	-2.744,80	0,00	35.500	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		10.855,75	11.700,00	9.548,09	-2.151,91	0,00	11.700	0,00
2.4.3.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.373,56	3.700,00	2.921,96	-778,04	0,00	3.700	0,00
2.4.3.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.482,19	8.000,00	6.626,13	-1.373,87	0,00	8.000	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		54.398,63	55.100,00	40.109,93	-14.990,07	0,00	55.100	0,00
2.4.3.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.722,34	8.000,00	4.953,16	-3.046,84	0,00	8.000	0,00
2.4.3.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch def.034,16 Amtsbetriebshof		2.800,00	570,91	-2.229,09	0,00	2.800	0,00
2.4.3.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.745,97	35.600,00	29.146,78	-6.453,22	0,00	35.600	0,00
2.4.3.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	5.825,39	4.800,00	4.032,94	-767,06	0,00	4.800	0,00
2.4.3.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00
2.4.3.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.070,77	3.600,00	1.406,14	-2.193,86	0,00	3.600	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		184,20	1.000,00	442,08	-557,92	0,00	1.000	0,00
2.4.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	184,20	1.000,00	442,08	-557,92	0,00	1.000	0,00
	<i>Reduzierung geplantes Investitionsvolumen.</i>							
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		17.275,72	56.959,79	56.908,41	-51,38	0,00	56.200	759,79
2.4.3.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	294,33	300,00	269,46	-30,54	0,00	300	0,00
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	37.600,00	37.579,16	-20,84	0,00	37.600	0,00
2.4.3.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	16.681,39	18.259,79	18.259,79	0,00	0,00	17.500	759,79

Doppischer Produktplan 2012

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>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2.4.3.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	300,00	800,00	800,00	0,00	0,00		800	0,00
17 =	ordentliche Aufwendungen	117.766,76	160.259,79	139.763,71	-20.496,08	0,00		159.500	759,79
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-59.029,81	-80.259,79	-90.885,01	-10.625,22	0,00		-79.500	-759,79
21 =	Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 =	ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-59.029,81	-80.259,79	-90.885,01	-10.625,22	0,00		-79.500	-759,79
25 =	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-59.029,81	-80.259,79	-90.885,01	-10.625,22	0,00		-79.500	-759,79

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Sonstige schulische Aufgaben- Schulsozialarbeit

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	46.700,00	23.716,87	-22.983,13	0,00		46.700	0,00
2.4.3.30.4140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	23.700,00	23.716,87	16,87	0,00		23.700	0,00
2.4.3.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00		23.000	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	46.700,00	23.716,87	-22.983,13	0,00		46.700	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		0,00	3.700,00	1.051,64	-2.648,36	0,00		3.700	0,00
2.4.3.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00		400	0,00
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800,00	77,35	-722,65	0,00		800	0,00
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500,00	974,29	-1.525,71	0,00		2.500	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		0,00	24.800,00	17.948,02	-6.851,98	0,00		24.800	0,00
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200,00	30,57	-169,43	0,00		200	0,00
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	24.600,00	17.917,45	-6.682,55	0,00		24.600	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		0,00	28.500,00	18.999,66	-9.500,34	0,00		28.500	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		0,00	18.200,00	4.717,21	-13.482,79	0,00		18.200	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		0,00	18.200,00	4.717,21	-13.482,79	0,00		18.200	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		0,00	18.200,00	4.717,21	-13.482,79	0,00		18.200	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52			214,52	2.100,00	345,31	-1.754,69	0,00	2.100		0,00
2.5.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		214,52	2.100,00	345,31	-1.754,69	0,00	2.100		0,00
15 - Transferaufwendungen 53			8.250,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000		0,00
2.5.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		8.250,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000		0,00
17 = ordentliche Aufwendungen			8.464,52	7.100,00	5.345,31	-1.754,69	0,00	7.100		0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)			-8.464,52	-7.100,00	-5.345,31	1.754,69	0,00	-7.100		0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)			-8.464,52	-7.100,00	-5.345,31	1.754,69	0,00	-7.100		0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-8.464,52	-7.100,00	-5.345,31	1.754,69	0,00	-7.100		0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
2.6.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
2.6.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
15 - Transferaufwendungen 53		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00		400	0,00
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00		400	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		400,00	500,00	400,00	-100,00	0,00		500	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00		-400	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00		-400	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00		-400	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
2.7.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
15 - Transferaufwendungen 53		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00		8.200	0,00
2.7.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00		8.200	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		894,15	1.000,00	731,31	-268,69	0,00		1.000	0,00
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	12,50	100,00	12,50	-87,50	0,00		100	0,00
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	881,65	900,00	718,81	-181,19	0,00		900	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		9.094,15	9.300,00	8.931,31	-368,69	0,00		9.300	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-9.094,15	-9.300,00	-8.931,31	368,69	0,00		-9.300	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-9.094,15	-9.300,00	-8.931,31	368,69	0,00		-9.300	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-9.094,15	-9.300,00	-8.931,31	368,69	0,00		-9.300	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	UPL/APL + Erm.	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		39.895,88	31.400,00	36.035,85	4.635,85	0,00	31.400	0,00	
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	13.382,27	13.100,00	12.792,82	-307,18	0,00	13.100	0,00	
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	18.586,50	18.200,00	17.767,81	-432,19	0,00	18.200	0,00	
2.7.2.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	7.927,11	100,00	5.475,22	5.375,22	0,00	100	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		5.587,90	3.000,00	5.430,67	2.430,67	0,00	3.000	0,00	
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren	1.566,00	1.500,00	1.483,50	-16,50	0,00	1.500	0,00	
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.021,90	1.500,00	3.947,17	2.447,17	0,00	1.500	0,00	
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0,00	66,58	66,58	0,00	0	0,00	
2.7.2.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	0,00	0,00	66,58	66,58	0,00	0	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		45.483,78	34.400,00	41.533,10	7.133,10	0,00	34.400	0,00	
11 - Personalaufwendungen 501,507		56.949,47	61.638,00	58.365,55	-3.272,45	0,00	61.100	538,00	
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.698,57	59.100,00	55.827,55	-3.272,45	0,00	59.100	0,00	
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	2.250,90	2.538,00	2.538,00	0,00	0,00	2.000	538,00	
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		16.777,21	18.800,00	17.050,21	-1.749,79	0,00	18.800	0,00	
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.543,80	5.800,00	4.769,40	-1.030,60	0,00	5.800	0,00	
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.233,41	13.000,00	12.280,81	-719,19	0,00	13.000	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		11.890,85	12.500,00	11.903,16	-596,84	0,00	12.500	0,00	
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.947,66	10.000,00	9.726,83	-273,17	0,00	10.000	0,00	
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.943,19	2.500,00	2.176,33	-323,67	0,00	2.500	0,00	
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		201,34	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00	
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	201,34	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00	
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		2.038,72	2.700,00	2.297,15	-402,85	0,00	2.700	0,00	
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	126,64	200,00	126,64	-73,36	0,00	200	0,00	
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	200	0,00	
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	788,78	800,00	749,51	-50,49	0,00	800	0,00	
2.7.2.10.5431500	Reisekostenvergütung	23,30	300,00	221,00	-79,00	0,00	300	0,00	
2.7.2.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	1.100,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200	0,00	
17 = ordentliche Aufwendungen		87.857,59	95.938,00	89.616,07	-6.321,93	0,00	95.400	538,00	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr.	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-42.373,81	-61.538,00	-48.082,97	13.455,03	0,00	-61.000	-538,00	
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-42.373,81	-61.538,00	-48.082,97	13.455,03	0,00	-61.000	-538,00	
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-42.373,81	-61.538,00	-48.082,97	13.455,03	0,00	-61.000	-538,00	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		153,39	200,00	153,39	-46,61	0,00		200	0,00
2.7.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	153,39	200,00	153,39	-46,61	0,00		200	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		153,39	200,00	153,39	-46,61	0,00		200	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-153,39	-200,00	-153,39	46,61	0,00		-200	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-153,39	-200,00	-153,39	46,61	0,00		-200	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-153,39	-200,00	-153,39	46,61	0,00		-200	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446	248,00	0,00	37,00	37,00	0,00		0	0,00
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	248,00	0,00	37,00	37,00	0,00		0	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
2.8.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
10 =	ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	248,00	100,00	37,00	-63,00	0,00		100	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52	4.204,66	7.000,00	3.353,48	-3.646,52	0,00		7.000	0,00
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch def. Amtsbetriebshof	127,37	3.300,00	395,88	-2.904,12	0,00		3.300	0,00
2.8.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.403,46	3.000,00	2.957,60	-42,40	0,00		3.000	0,00
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	653,83	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20,00	600,00	0,00	-600,00	0,00		600	0,00
15 -	Transferaufwendungen 53	630,00	700,00	642,80	-57,20	0,00		700	0,00
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	630,00	700,00	642,80	-57,20	0,00		700	0,00
16 -	sonstige ordentliche Aufwendungen 54	45,00	100,00	25,00	-75,00	0,00		100	0,00
2.8.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	45,00	100,00	25,00	-75,00	0,00		100	0,00
17 =	ordentliche Aufwendungen	4.879,66	7.800,00	4.021,28	-3.778,72	0,00		7.800	0,00
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-4.631,66	-7.700,00	-3.984,28	3.715,72	0,00		-7.700	0,00
21 =	Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 =	ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-4.631,66	-7.700,00	-3.984,28	3.715,72	0,00		-7.700	0,00
25 =	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.631,66	-7.700,00	-3.984,28	3.715,72	0,00		-7.700	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		309,15	100,00	950,48	850,48	0,00		100	0,00
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	309,15	100,00	950,48	850,48	0,00		100	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		309,15	100,00	950,48	850,48	0,00		100	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		309,15	100,00	950,48	850,48	0,00		100	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		309,15	100,00	950,48	850,48	0,00		100	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		309,15	100,00	950,48	850,48	0,00		100	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	2.800,00	2.897,43	97,43	0,00		2.800	0,00
3.1.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	2.800,00	2.897,43	97,43	0,00		2.800	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	2.800,00	2.897,43	97,43	0,00		2.800	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		70.080,51	70.500,00	64.943,46	-5.556,54	0,00		70.500	0,00
3.1.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	70.080,51	70.500,00	64.943,46	-5.556,54	0,00		70.500	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		70.080,51	70.500,00	64.943,46	-5.556,54	0,00		70.500	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-70.080,51	-67.700,00	-62.046,03	5.653,97	0,00		-67.700	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-70.080,51	-67.700,00	-62.046,03	5.653,97	0,00		-67.700	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-70.080,51	-67.700,00	-62.046,03	5.653,97	0,00		-67.700	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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)

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		2.753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
3.1.5.10.4140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund	2.753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		3.854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
3.1.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		706,61	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
3.1.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	487,86	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
3.1.5.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		2.043,93	1.800,00	664,23	-1.135,77	0,00	1.800	0,00	
3.1.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.043,93	1.800,00	664,23	-1.135,77	0,00	1.800	0,00	
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		500,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0	0,00	
3.1.5.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 410€	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
3.1.5.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		9.859,25	1.900,00	1.264,23	-635,77	0,00	1.900	0,00	
11 - Personalaufwendungen 501,507		25.221,59	9.900,00	9.336,08	-563,92	0,00	9.900	0,00	
3.1.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.809,82	9.900,00	9.336,08	-563,92	0,00	9.900	0,00	
3.1.5.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	6.411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		5.529,42	3.200,00	2.641,91	-558,09	0,00	3.200	0,00	
3.1.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.582,36	1.100,00	768,33	-331,67	0,00	1.100	0,00	
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.947,06	2.100,00	1.873,58	-226,42	0,00	2.100	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		3.068,44	2.400,00	1.145,43	-1.254,57	0,00	2.400	0,00	
3.1.5.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	500,00	481,20	-18,80	0,00	500	0,00	
3.1.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
3.1.5.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.082,61	700,00	0,00	-700,00	0,00	700	0,00	
3.1.5.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	400	0,00	
3.1.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	514,96	400,00	306,00	-94,00	0,00	400	0,00	
3.1.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	161,87	400,00	358,23	-41,77	0,00	400	0,00	
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		435,63	100,00	95,00	-5,00	0,00	100	0,00	
<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>									
3.1.5.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	91,20	100,00	91,20	-8,80	0,00	100	0,00	
3.1.5.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	344,43	0,00	3,80	3,80	0,00	0	0,00	
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		692,78	3.224,06	3.024,06	-200,00	0,00	3.100	124,06	

Doppischer Produktplan 2012

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>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
3.1.5.10.5431100	Bürobedarf	47,48	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
3.1.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	69,40	69,40	0,00	0,00		0	69,40
3.1.5.10.5431500	Reisekostenvergütung	45,30	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
3.1.5.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	2.554,66	2.554,66	0,00	0,00		2.500	54,66
3.1.5.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	600,00	400,00	400,00	0,00	0,00		400	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		34.947,86	18.824,06	16.242,48	-2.581,58	0,00		18.700	124,06
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-25.088,61	-16.924,06	-14.978,25	1.945,81	0,00		-16.800	-124,06
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-25.088,61	-16.924,06	-14.978,25	1.945,81	0,00		-16.800	-124,06
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-25.088,61	-16.924,06	-14.978,25	1.945,81	0,00		-16.800	-124,06

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist		Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist		Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen 53		6.776,29	6.723,34	6.723,34	0,00	0,00	0,00	6.700	23,34
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.776,29	6.723,34	6.723,34	0,00	0,00	0,00	6.700	23,34
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		162,26	300,00	268,26	-31,74	0,00	0,00	300	0,00
3.3.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	162,26	300,00	268,26	-31,74	0,00	0,00	300	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		6.938,55	7.023,34	6.991,60	-31,74	0,00	0,00	7.000	23,34
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-6.938,55	-7.023,34	-6.991,60	31,74	0,00	0,00	-7.000	-23,34
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-6.938,55	-7.023,34	-6.991,60	31,74	0,00	0,00	-7.000	-23,34
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-6.938,55	-7.023,34	-6.991,60	31,74	0,00	0,00	-7.000	-23,34

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		950,00	100,00	950,00	850,00	0,00		100	0,00
3.5.1.70.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	950,00	100,00	950,00	850,00	0,00		100	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		25.443,70	35.000,00	18.820,00	-16.180,00	0,00		35.000	0,00
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	25.443,70	35.000,00	18.820,00	-16.180,00	0,00		35.000	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		26.393,70	35.100,00	19.770,00	-15.330,00	0,00		35.100	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		24.396,47	30.400,00	19.428,42	-10.971,58	0,00		30.400	0,00
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.396,47	30.400,00	19.428,42	-10.971,58	0,00		30.400	0,00
15 - Transferaufwendungen 53		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		24.396,47	30.500,00	19.428,42	-11.071,58	0,00		30.500	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		1.997,23	4.600,00	341,58	-4.258,42	0,00		4.600	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		1.997,23	4.600,00	341,58	-4.258,42	0,00		4.600	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		1.997,23	4.600,00	341,58	-4.258,42	0,00		4.600	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz - Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Nachtrag	Ans. + ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten							
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54	56.121,24	58.200,00	57.623,43	-576,57	0,00	58.200	0,00
3.6.2.10.5482032 Personalkostenerstattungen an das Amt	56.121,24	58.200,00	57.623,43	-576,57	0,00	58.200	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	56.121,24	58.200,00	57.623,43	-576,57	0,00	58.200	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-56.121,24	-58.200,00	-57.623,43	576,57	0,00	-58.200	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-56.121,24	-58.200,00	-57.623,43	576,57	0,00	-58.200	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-56.121,24	-58.200,00	-57.623,43	576,57	0,00	-58.200	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
3.6.2.50.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		4.092,24	4.800,00	4.092,24	-707,76	0,00		4.800	0,00
3.6.2.50.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	4.092,24	4.100,00	4.092,24	-7,76	0,00		4.100	0,00
3.6.2.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00		700	0,00
15 - Transferaufwendungen 53		2.500,00	2.500,00	1.405,85	-1.094,15	0,00		2.500	0,00
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	1.405,85	-1.094,15	0,00		2.500	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		6.592,24	7.300,00	5.498,09	-1.801,91	0,00		7.300	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-6.592,24	-7.200,00	-5.498,09	1.701,91	0,00		-7.200	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-6.592,24	-7.200,00	-5.498,09	1.701,91	0,00		-7.200	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-6.592,24	-7.200,00	-5.498,09	1.701,91	0,00		-7.200	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		87.847,49	86.600,00	110.569,17	23.969,17	0,00	86.600	0,00	
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	57.907,49	57.900,00	72.323,21	14.423,21	0,00	57.900	0,00	
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich	29.501,41	10.000,00	9.503,80	-496,20	0,00	10.000	0,00	
3.6.5.20.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.	0,00	18.000,00	27.432,94	9.432,94	0,00	18.000	0,00	
3.6.5.20.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
3.6.5.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	338,59	600,00	1.309,22	709,22	0,00	600	0,00	
<i>1. Nachtrag 2012: Zuweisung vom Land für die Umwandlung einer Regelgruppe im Fördekindergarten in eine altersgemischte Gruppe.</i>									
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		97.884,90	98.000,00	91.656,90	-6.343,10	0,00	98.000	0,00	
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.884,90	98.000,00	91.656,90	-6.343,10	0,00	98.000	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
3.6.5.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0,00	195,68	195,68	0,00	0	0,00	
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	195,68	195,68	0,00	0	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		185.732,39	184.700,00	202.421,75	17.721,75	0,00	184.700	0,00	
11 - Personalaufwendungen 501,507		198.304,78	210.200,00	207.340,68	-2.859,32	0,00	210.200	0,00	
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.304,78	210.200,00	207.340,68	-2.859,32	0,00	210.200	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		57.870,75	63.740,19	60.205,51	-3.534,68	0,00	63.400	340,19	
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.559,61	21.300,00	18.157,39	-3.142,61	0,00	21.300	0,00	
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.311,14	42.440,19	42.048,12	-392,07	0,00	42.100	340,19	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		44.070,34	59.241,44	49.051,09	-10.190,35	0,00	56.800	2.441,44	
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.354,79	25.800,00	17.703,48	-8.096,52	0,00	25.800	0,00	
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	430,92	2.100,00	2.091,35	-8,65	0,00	2.100	0,00	
3.6.5.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	29,63	4.541,44	4.541,44	0,00	0,00	2.100	2.441,44	
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.630,47	22.500,00	20.614,92	-1.885,08	0,00	22.500	0,00	
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	205,00	900,00	708,95	-191,05	0,00	900	0,00	
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.419,53	3.400,00	3.390,95	-9,05	0,00	3.400	0,00	
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		6.327,80	8.800,00	7.711,97	-1.088,03	0,00	8.800	0,00	
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	4.447,37	4.600,00	4.566,00	-34,00	0,00	4.600	0,00	

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>								
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	320,88	400,00	373,10	-26,90	0,00	400	0,00
<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>								
3.6.5.20.5711518	AFA - Masch >150€ SP 2008	163,50	200,00	162,50	-37,50	0,00	200	0,00
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	509,73	2.600,00	1.725,14	-874,86	0,00	2.600	0,00
<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>								
<i>1. Nachtrag 2012: MN 92 Umwandlung einer Regelgruppe im Fördekiga.</i>								
3.6.5.20.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	154,26	200,00	153,26	-46,74	0,00	200	0,00
3.6.5.20.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	440,00	500,00	439,92	-60,08	0,00	500	0,00
3.6.5.20.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3.6.5.20.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	0,00	300,00	292,05	-7,95	0,00	300	0,00
<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>								
16	sonstige ordentliche Aufwendungen 54	6.516,50	7.925,34	7.578,39	-346,95	0,00	7.900	25,34
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	171,26	300,00	83,51	-216,49	0,00	300	0,00
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	352,87	425,34	425,34	0,00	0,00	400	25,34
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	23,40	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.768,97	2.900,00	2.869,54	-30,46	0,00	2.900	0,00
3.6.5.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	3.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	313.090,17	349.906,97	331.887,64	-18.019,33	0,00	347.100	2.806,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-127.357,78	-165.206,97	-129.465,89	35.741,08	0,00	-162.400	-2.806,97
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-127.357,78	-165.206,97	-129.465,89	35.741,08	0,00	-162.400	-2.806,97
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-127.357,78	-165.206,97	-129.465,89	35.741,08	0,00	-162.400	-2.806,97

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		78.787,03	75.400,00	66.406,69	-8.993,31	0,00	75.400	0,00	
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	43.231,04	43.200,00	35.485,46	-7.714,54	0,00	43.200	0,00	
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	26.907,51	9.500,00	8.862,75	-637,25	0,00	9.500	0,00	
3.6.5.30.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd	0,00	14.000,00	13.460,00	-540,00	0,00	14.000	0,00	
3.6.5.30.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
3.6.5.30.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	8.598,48	8.600,00	8.598,48	-1,52	0,00	8.600	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		63.334,88	77.300,00	75.474,60	-1.825,40	0,00	77.300	0,00	
3.6.5.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.850,08	68.800,00	69.127,00	327,00	0,00	68.800	0,00	
3.6.5.30.4321100	Entgelte Essensabrechnung	1.484,80	8.500,00	6.347,60	-2.152,40	0,00	8.500	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
3.6.5.30.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
3.6.5.30.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		142.426,93	152.800,00	141.881,29	-10.918,71	0,00	152.800	0,00	
11 - Personalaufwendungen 501,507		134.919,42	145.476,58	143.833,46	-1.643,12	0,00	145.300	176,58	
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.919,42	145.476,58	143.833,46	-1.643,12	0,00	145.300	176,58	
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		39.676,56	44.300,00	41.593,68	-2.706,32	0,00	44.300	0,00	
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.964,45	14.800,00	12.770,96	-2.029,04	0,00	14.800	0,00	
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.712,11	29.500,00	28.822,72	-677,28	0,00	29.500	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		38.384,71	53.057,75	46.211,52	-6.846,23	0,00	51.400	1.657,75	
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.148,81	14.400,00	14.243,39	-156,61	0,00	14.400	0,00	
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	244,60	4.400,00	541,19	-3.858,81	0,00	4.400	0,00	
3.6.5.30.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	123,74	3.757,75	3.708,82	-48,93	0,00	2.100	1.657,75	
3.6.5.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500	0,00	
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.488,12	16.700,00	14.873,78	-1.826,22	0,00	16.700	0,00	
3.6.5.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100,00	1.083,60	-16,40	0,00	1.100	0,00	
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.394,64	3.200,00	3.162,74	-37,26	0,00	3.200	0,00	
3.6.5.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Essensausgabe	1.484,80	9.000,00	8.098,00	-902,00	0,00	9.000	0,00	
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		15.144,98	16.400,00	15.266,21	-1.133,79	0,00	16.400	0,00	
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	13.902,24	14.000,00	13.902,23	-97,77	0,00	14.000	0,00	

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>	691,95	800,00	718,56	-81,44	0,00	800	0,00	
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 € <i>1. Nachtrag 2012: Anschaffung Schulrollregal. Nichtanschaffung Freischwinger.</i>	199,07	1.200,00	199,08	-1.000,92	0,00	1.200	0,00	
3.6.5.30.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	201,92	200,00	201,90	1,90	0,00	200	0,00	
3.6.5.30.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
3.6.5.30.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011 <i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>	0,00	200,00	149,78	-50,22	0,00	200	0,00	
3.6.5.30.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	0,00	0,00	94,66	94,66	0,00	0	0,00	
16	sonstige ordentliche Aufwendungen 54	4.353,50	5.600,00	5.455,98	-144,02	0,00	5.600	0,00	
3.6.5.30.5431100	Bürobedarf	80,94	100,00	99,27	-0,73	0,00	100	0,00	
3.6.5.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	299,66	400,00	390,11	-9,89	0,00	400	0,00	
3.6.5.30.5431500	Reisekostenvergütung	37,50	100,00	66,00	-34,00	0,00	100	0,00	
3.6.5.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.835,40	2.200,00	2.100,60	-99,40	0,00	2.200	0,00	
3.6.5.30.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	2.100,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800	0,00	
17	= ordentliche Aufwendungen	232.479,17	264.834,33	252.360,85	-12.473,48	0,00	263.000	1.834,33	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-90.052,24	-112.034,33	-110.479,56	1.554,77	0,00	-110.200	-1.834,33	
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
22	= ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-90.052,24	-112.034,33	-110.479,56	1.554,77	0,00	-110.200	-1.834,33	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-90.052,24	-112.034,33	-110.479,56	1.554,77	0,00	-110.200	-1.834,33	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		16.290,16	25.400,00	37.577,07	12.177,07	0,00		25.400	0,00
3.6.5.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinde u. Gemeindeverb.	16.290,16	25.400,00	34.421,80	9.021,80	0,00		25.400	0,00
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.155,27	3.155,27	0,00		0	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		16.290,16	25.400,00	37.577,07	12.177,07	0,00		25.400	0,00
15 - Transferaufwendungen 53		1.735,00	17.500,00	4.274,00	-13.226,00	0,00		17.500	0,00
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.735,00	17.500,00	4.274,00	-13.226,00	0,00		17.500	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		21.887,10	30.500,00	20.769,06	-9.730,94	0,00		30.500	0,00
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	21.887,10	30.500,00	20.769,06	-9.730,94	0,00		30.500	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		23.622,10	48.000,00	25.043,06	-22.956,94	0,00		48.000	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-7.331,94	-22.600,00	12.534,01	35.134,01	0,00		-22.600	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-7.331,94	-22.600,00	12.534,01	35.134,01	0,00		-22.600	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-7.331,94	-22.600,00	12.534,01	35.134,01	0,00		-22.600	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	15.200,00	15.267,56	67,56	0,00		15.200	0,00
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	15.200,00	15.267,56	67,56	0,00		15.200	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	15.200,00	15.267,56	67,56	0,00		15.200	0,00
15 - Transferaufwendungen 53		105.996,51	133.500,00	123.450,00	-10.050,00	0,00		133.500	0,00
3.6.5.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	86.927,18	91.200,00	88.750,00	-2.450,00	0,00		91.200	0,00
3.6.5.50.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengrupp	19.069,33	42.300,00	34.700,00	-7.600,00	0,00		42.300	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		105.996,51	133.500,00	123.450,00	-10.050,00	0,00		133.500	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-105.996,51	-118.300,00	-108.182,44	10.117,56	0,00		-118.300	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-105.996,51	-118.300,00	-108.182,44	10.117,56	0,00		-118.300	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-105.996,51	-118.300,00	-108.182,44	10.117,56	0,00		-118.300	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	17.700,00	17.723,90	23,90	0,00		17.700	0,00
3.6.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	17.700,00	17.723,90	23,90	0,00		17.700	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	17.700,00	17.723,90	23,90	0,00		17.700	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		153,13	2.200,00	2.296,92	96,92	0,00		2.200	0,00
3.6.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	153,13	2.200,00	2.296,92	96,92	0,00		2.200	0,00
15 - Transferaufwendungen 53		114.146,76	135.700,00	135.700,00	0,00	0,00		135.700	0,00
3.6.5.60.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	85.146,76	90.400,00	90.400,00	0,00	0,00		90.400	0,00
3.6.5.60.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe	29.000,00	45.300,00	45.300,00	0,00	0,00		45.300	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		114.299,89	137.900,00	137.996,92	96,92	0,00		137.900	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-114.299,89	-120.200,00	-120.273,02	-73,02	0,00		-120.200	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-114.299,89	-120.200,00	-120.273,02	-73,02	0,00		-120.200	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-114.299,89	-120.200,00	-120.273,02	-73,02	0,00		-120.200	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	200,00	210,14	10,14	0,00		200	0,00
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	210,14	10,14	0,00		200	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	200,00	210,14	10,14	0,00		200	0,00
15 - Transferaufwendungen 53		43.852,20	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00		47.600	0,00
3.6.5.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	43.852,20	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00		47.600	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		43.852,20	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00		47.600	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-43.852,20	-47.400,00	-47.389,86	10,14	0,00		-47.400	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-43.852,20	-47.400,00	-47.389,86	10,14	0,00		-47.400	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-43.852,20	-47.400,00	-47.389,86	10,14	0,00		-47.400	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		756,24	900,00	756,24	-143,76	0,00	900	0,00	
3.6.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	756,24	800,00	756,24	-43,76	0,00	800	0,00	
<i>1. Nachtrag 2012: Verschieden Zuweisungen für die MN 46 Skaterpark. Verschiebung der MN nach 2013.</i>									
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
3.6.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
3.6.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0	0,00	
3.6.6.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		756,24	1.100,00	956,24	-143,76	0,00	1.100	0,00	
11 - Personalaufwendungen 501,507		4.574,97	7.400,00	6.452,00	-948,00	0,00	7.400	0,00	
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	4.689,33	7.400,00	6.452,00	-948,00	0,00	7.400	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		-32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		45.149,34	37.174,20	27.558,14	-9.616,06	0,00	36.900	274,20	
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.385,36	374,20	374,20	0,00	0,00	100	274,20	
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	731,53	100,00	32,59	-67,41	0,00	100	0,00	
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.786,35	6.400,00	3.132,95	-3.267,05	0,00	6.400	0,00	
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	30.584,73	27.100,00	21.872,57	-5.227,43	0,00	27.100	0,00	
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.296,65	1.400,00	1.243,83	-156,17	0,00	1.400	0,00	
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	923,79	1.800,00	902,00	-898,00	0,00	1.800	0,00	
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		7.900,59	49.200,00	49.118,53	-81,47	0,00	49.200	0,00	
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.276,93	44.400,00	44.828,28	428,28	0,00	44.400	0,00	
<i>Verschiebung aFA-Beginn.</i>									
<i>1. Nachtrag 2012: Verschiebung der MN 46 Bau eines Skaterparks auf 2013.</i>									
<i>Abschluss der Maßnahme 88 -Abriss Jugendzentrum-. Einmalige Abschreibung in 2012.</i>									

Doppischer Produktplan 2012

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>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	5.203,65	4.200,00	3.455,83	-744,17	0,00		4.200	0,00	
<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>										
<i>1. Nachtrag 2012: MN 4 Reduzierung der Ausgaben für Spielplätze.</i>										
3.6.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	0,00	0,00	379,40	379,40	0,00		0	0,00	
3.6.6.10.5711519	AfA - Masch >150€ SP 2009	75,60	100,00	75,60	-24,40	0,00		100	0,00	
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00		0	0,00	
<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>										
<i>1. Nachtrag 2012: Verschiebung von Anschaffungen auf das Haushaltsjahr 2013.</i>										
3.6.6.10.5711608	AfA - BGA >150€ SP 2008	215,64	300,00	214,60	-85,40	0,00		300	0,00	
3.6.6.10.5711609	AfA - BGA >150€ SP 2009	88,96	100,00	88,98	-11,02	0,00		100	0,00	
3.6.6.10.5711610	AfA - BGA >150€ SP 2010	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
3.6.6.10.5711611	AfA - BGA >150€ SP 2011	0,00	100,00	39,84	-60,16	0,00		100	0,00	
<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>										
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		675,86	800,00	244,87	-555,13	0,00		800	0,00	
3.6.6.10.5431100	Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00	
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	468,06	500,00	238,12	-261,88	0,00		500	0,00	
3.6.6.10.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00	
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,80	100,00	6,75	-93,25	0,00		100	0,00	
3.6.6.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
17 = ordentliche Aufwendungen		58.268,74	94.574,20	83.373,54	-11.200,66	0,00		94.300	274,20	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-57.512,50	-93.474,20	-82.417,30	11.056,90	0,00		-93.200	-274,20	
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-57.512,50	-93.474,20	-82.417,30	11.056,90	0,00		-93.200	-274,20	
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-57.512,50	-93.474,20	-82.417,30	11.056,90	0,00		-93.200	-274,20	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		42.273,70	45.000,00	42.052,28	-2.947,72	0,00	45.000	0,00
4.1.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.273,70	45.000,00	42.052,28	-2.947,72	0,00	45.000	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		2.199,96	4.500,00	4.550,00	50,00	0,00	4.500	0,00
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten	2.199,96	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400	0,00
4.1.8.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	150,00	50,00	0,00	100	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		44.473,66	49.600,00	46.602,28	-2.997,72	0,00	49.600	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		52.005,02	60.800,00	56.039,43	-4.760,57	0,00	60.200	600,00
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.431,16	2.800,00	2.685,73	-114,27	0,00	2.800	0,00
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch def. Amtsbetriebshof	547,87	3.800,00	3.552,14	-247,86	0,00	3.800	0,00
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.897,35	3.600,00	3.570,07	-29,93	0,00	3.600	0,00
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch def. Amtsbetriebshof	191,72	46.000,00	43.948,38	-2.051,62	0,00	46.000	0,00
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.062,35	1.300,00	1.199,64	-100,36	0,00	700	600,00
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.874,57	3.300,00	1.083,47	-2.216,53	0,00	3.300	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		560,83	1.700,00	1.098,62	-601,38	0,00	1.700	0,00
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	90,36	100,00	90,36	-9,64	0,00	100	0,00
4.1.8.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	0,00	0,00	200,01	200,01	0,00	0	0,00
4.1.8.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	470,47	1.600,00	808,25	-791,75	0,00	1.600	0,00
<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>								
<i>1. Nachtrag 2012: Reduzierung von Anschaffungen für das Haushaltsjahr 2012.</i>								
15 - Transferaufwendungen 53		4.297,04	5.600,00	3.589,85	-2.010,15	0,00	5.600	0,00
4.1.8.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.297,04	5.600,00	3.589,85	-2.010,15	0,00	5.600	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		5.033,41	6.000,00	4.089,88	-1.910,12	0,00	6.000	0,00
4.1.8.10.5431100	Bürobedarf	0,00	500,00	270,56	-229,44	0,00	500	0,00
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	5.033,41	5.500,00	3.819,32	-1.680,68	0,00	5.500	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		61.896,30	74.100,00	64.817,78	-9.282,22	0,00	73.500	600,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-17.422,64	-24.500,00	-18.215,50	6.284,50	0,00	-23.900	-600,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-17.422,64	-24.500,00	-18.215,50	6.284,50	0,00	0,00	-23.900	-600,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-17.422,64	-24.500,00	-18.215,50	6.284,50	0,00	0,00	-23.900	-600,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52			414,34	400,00	315,72	-84,28	0,00	400		0,00
4.2.1.10.5291100 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw. <i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>			414,34	400,00	315,72	-84,28	0,00	400		0,00
15 - Transferaufwendungen 53			60.250,00	60.300,00	58.900,00	-1.400,00	0,00	60.300		0,00
4.2.1.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche			60.250,00	60.300,00	58.900,00	-1.400,00	0,00	60.300		0,00
17 = ordentliche Aufwendungen			60.664,34	60.700,00	59.215,72	-1.484,28	0,00	60.700		0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)			-60.664,34	-60.700,00	-59.215,72	1.484,28	0,00	-60.700		0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)			-60.664,34	-60.700,00	-59.215,72	1.484,28	0,00	-60.700		0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-60.664,34	-60.700,00	-59.215,72	1.484,28	0,00	-60.700		0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		1.299,04	400,00	299,04	-100,96	0,00		400	0,00
4.2.4.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
4.2.4.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	299,04	300,00	299,04	-0,96	0,00		300	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		2.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten	2.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0,00	24,64	24,64	0,00		0	0,00
4.2.4.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	24,64	24,64	0,00		0	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		3.499,00	400,00	323,68	-76,32	0,00		400	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		31.610,58	28.000,00	21.423,11	-6.576,89	0,00		28.000	0,00
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.302,25	21.200,00	15.013,09	-6.186,91	0,00		21.200	0,00
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	6.586,22	5.400,00	5.298,81	-101,19	0,00		5.400	0,00
4.2.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400,00	302,26	-97,74	0,00		400	0,00
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.722,11	1.000,00	808,95	-191,05	0,00		1.000	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		6.019,66	6.100,00	5.853,58	-246,42	0,00		6.100	0,00
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.507,68	1.900,00	1.708,42	-191,58	0,00		1.900	0,00
	<i>1. Nachtrag 2012: MN 64 -SWK Seebadeanstalt- Reduzierung der Maßnahme.</i>								
4.2.4.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	288,12	200,00	138,06	-61,94	0,00		200	0,00
4.2.4.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	4.223,86	4.000,00	4.007,10	7,10	0,00		4.000	0,00
15 - Transferaufwendungen 53		1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000	0,00
4.2.4.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		0,00	200,00	115,12	-84,88	0,00		200	0,00
4.2.4.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200,00	115,12	-84,88	0,00		200	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		38.630,24	36.300,00	29.391,81	-6.908,19	0,00		36.300	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-35.131,24	-35.900,00	-29.068,13	6.831,87	0,00		-35.900	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-35.131,24	-35.900,00	-29.068,13	6.831,87	0,00		-35.900	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-35.131,24	-35.900,00	-29.068,13	6.831,87	0,00		-35.900	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	10.000,00	6.144,67	-3.855,33	0,00		10.000	0,00
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	6.144,67	-3.855,33	0,00		10.000	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	10.000,00	6.144,67	-3.855,33	0,00		10.000	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		93.445,05	153.610,65	153.610,65	0,00	0,00		120.000	33.610,65
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	93.445,05	153.610,65	153.610,65	0,00	0,00		120.000	33.610,65
17 = ordentliche Aufwendungen		93.445,05	153.610,65	153.610,65	0,00	0,00		120.000	33.610,65
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-93.445,05	-143.610,65	-147.465,98	-3.855,33	0,00		-110.000	-33.610,65
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-93.445,05	-143.610,65	-147.465,98	-3.855,33	0,00		-110.000	-33.610,65
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-93.445,05	-143.610,65	-147.465,98	-3.855,33	0,00		-110.000	-33.610,65

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
19 + Finanzerträge 46			420,24	300,00	395,31	95,31	0,00		300	0,00
5.2.2.10.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich			420,24	300,00	395,31	95,31	0,00		300	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)			420,24	300,00	395,31	95,31	0,00		300	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)			420,24	300,00	395,31	95,31	0,00		300	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			420,24	300,00	395,31	95,31	0,00		300	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		231.417,67	208.200,00	226.143,60	17.943,60	0,00	208.200	0,00
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben	231.417,67	208.200,00	226.143,60	17.943,60	0,00	208.200	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		231.417,67	208.200,00	226.143,60	17.943,60	0,00	208.200	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		231.417,67	208.200,00	226.143,60	17.943,60	0,00	208.200	0,00
19 + Finanzerträge 46		50.770,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.3.1.10.4651000	Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	50.770,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		50.770,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		282.187,84	208.200,00	226.143,60	17.943,60	0,00	208.200	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		282.187,84	208.200,00	226.143,60	17.943,60	0,00	208.200	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr.	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten								
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	101.250,28	101.000,00	101.250,28	250,28	0,00	101.000	0,00	
5.3.2.10.4511000 Konzessionsabgaben	101.250,28	101.000,00	101.250,28	250,28	0,00	101.000	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	101.250,28	101.000,00	101.250,28	250,28	0,00	101.000	0,00	
17 = ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	101.250,28	101.000,00	101.250,28	250,28	0,00	101.000	0,00	
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	101.250,28	101.000,00	101.250,28	250,28	0,00	101.000	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	101.250,28	101.000,00	101.250,28	250,28	0,00	101.000	0,00	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	69.310,62	68.500,00	74.106,13	5.606,13	0,00	0,00	68.500	0,00
5.3.3.10.4511000 Konzessionsabgaben	69.310,62	68.500,00	74.106,13	5.606,13	0,00	0,00	68.500	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	69.310,62	68.500,00	74.106,13	5.606,13	0,00	0,00	68.500	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	69.310,62	68.500,00	74.106,13	5.606,13	0,00	0,00	68.500	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	69.310,62	68.500,00	74.106,13	5.606,13	0,00	0,00	68.500	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	69.310,62	68.500,00	74.106,13	5.606,13	0,00	0,00	68.500	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446	175,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	0,00	
5.3.8.10.4411000	Mieten und Pachten	175,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	0,00	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	100,00	35,68	-64,32	0,00	100	0,00	
5.3.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	35,68	-64,32	0,00	100	0,00	
10 =	ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	175,00	200,00	135,68	-64,32	0,00	200	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52	20.584,14	22.200,00	20.697,92	-1.502,08	0,00	22.200	0,00	
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.608,65	7.200,00	7.093,70	-106,30	0,00	7.200	0,00	
5.3.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	500,00	329,03	-170,97	0,00	500	0,00	
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.975,49	14.500,00	13.275,19	-1.224,81	0,00	14.500	0,00	
14 -	bilanzielle Abschreibungen 57	209,52	600,00	209,52	-390,48	0,00	600	0,00	
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	209,52	300,00	209,52	-90,48	0,00	300	0,00	
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00	
	<i>1. Nachtrag 2012: MN 45 -RWK Knüll- und MN 64 -RWK Teichtor- Zuschuss an AZV.</i>								
17 =	ordentliche Aufwendungen	20.793,66	22.800,00	20.907,44	-1.892,56	0,00	22.800	0,00	
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-20.618,66	-22.600,00	-20.771,76	1.828,24	0,00	-22.600	0,00	
21 =	Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
22 =	ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-20.618,66	-22.600,00	-20.771,76	1.828,24	0,00	-22.600	0,00	
25 =	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-20.618,66	-22.600,00	-20.771,76	1.828,24	0,00	-22.600	0,00	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		8.110,68	30.800,00	10.281,12	-20.518,88	0,00	30.800	0,00
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	8.110,68	30.800,00	10.281,12	-20.518,88	0,00	30.800	0,00
	<i>1. Nachtrag 2012: Erstg. von übrigen Bereichen gem. Vertrag zu MN 66 -Parkplätze Stückenberg-. Einmalige Abschreibung in 2012 zu MN 19 -Zuw. der GWH GmbH zur Teilsanierung Schröderstr.-.</i>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		6.374,58	6.300,00	7.083,78	783,78	0,00	6.300	0,00
5.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.374,58	6.300,00	7.083,78	783,78	0,00	6.300	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	500	0,00
5.4.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	500	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		14.485,26	37.700,00	17.364,90	-20.335,10	0,00	37.700	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		614.655,60	569.532,32	549.168,22	-20.364,10	0,00	535.300	34.232,32
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129.945,17	110.679,49	110.679,49	0,00	0,00	97.600	13.079,49
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	206.512,78	248.752,83	248.331,01	-421,82	0,00	227.600	21.152,83
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	81,82	100,00	94,60	-5,40	0,00	100	0,00
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.558,36	184.400,00	177.778,33	-6.621,67	0,00	184.400	0,00
5.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.557,47	25.600,00	12.284,79	-13.315,21	0,00	25.600	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		350.240,44	332.000,00	301.623,65	-30.376,35	0,00	332.000	0,00
5.4.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.118,23	5.000,00	14,05	-4.985,95	0,00	5.000	0,00
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	348.026,68	326.700,00	301.609,60	-25.090,40	0,00	326.700	0,00
	<i>1. Nachtrag 2012: MN 38 -Parkplätze am Schönkamp- und MN 66 -Parkplätze am Stückenberg-. Reduzierungen der Ausgaben: MN 44 -barrierefreier Fördewanderweg- und MN 19 -Straßensanierung-. Einmalige Abschreibung in 2012 für MN 19 -Teilsanierung Schröderstr.-.</i>							
5.4.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00
	<i>1. Nachtrag 2012: MN 44 -barrierefreier Fördewanderweg- Zuschuss an den Bund.</i>							
15 - Transferaufwendungen 53		0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500	0,00
5.4.1.10.5310000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		0,00	5.000,00	1.324,55	-3.675,45	0,00	5.000	0,00
5.4.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	1.324,55	-3.675,45	0,00	5.000	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		964.896,04	909.032,32	852.116,42	-56.915,90	0,00	874.800	34.232,32

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz - Ist	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-950.410,78	-871.332,32	-834.751,52	36.580,80	0,00	-837.100	-34.232,32
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-950.410,78	-871.332,32	-834.751,52	36.580,80	0,00	-837.100	-34.232,32
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-950.410,78	-871.332,32	-834.751,52	36.580,80	0,00	-837.100	-34.232,32

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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)

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		14.457,59	3.700,00	3.213,34	-486,66	0,00	3.700	0,00	
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.142,46	1.600,00	1.233,96	-366,04	0,00	1.600	0,00	
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	108,18	2.100,00	1.979,38	-120,62	0,00	2.100	0,00	
5.4.7.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
5.4.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
15 - Transferaufwendungen 53		0,00	4.580,80	4.580,80	0,00	0,00	2.400	2.180,80	
5.4.7.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	4.580,80	4.580,80	0,00	0,00	2.400	2.180,80	
17 = ordentliche Aufwendungen		14.457,59	8.280,80	7.794,14	-486,66	0,00	6.100	2.180,80	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-14.457,59	-8.280,80	-7.794,14	486,66	0,00	-6.100	-2.180,80	
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-14.457,59	-8.280,80	-7.794,14	486,66	0,00	-6.100	-2.180,80	
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-14.457,59	-8.280,80	-7.794,14	486,66	0,00	-6.100	-2.180,80	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		2.070,00	600,00	620,00	20,00	0,00	600	0,00	
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.070,00	600,00	620,00	20,00	0,00	600	0,00	
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		44,41	0,00	202,15	202,15	0,00	0	0,00	
5.5.1.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	44,41	0,00	202,15	202,15	0,00	0	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		2.114,41	800,00	822,15	22,15	0,00	800	0,00	
11 - Personalaufwendungen 501,507		39.974,64	43.904,25	43.514,70	-389,55	0,00	43.300	604,25	
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung	39.974,64	43.904,25	43.514,70	-389,55	0,00	43.300	604,25	
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		11.745,44	13.700,00	12.756,17	-943,83	0,00	13.700	0,00	
5.5.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.554,63	4.500,00	3.869,92	-630,08	0,00	4.500	0,00	
5.5.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.190,81	9.200,00	8.886,25	-313,75	0,00	9.200	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		209.933,35	237.403,00	234.273,89	-3.129,11	0,00	237.400	3,00	
5.5.1.10.5211100	Unterh. Grdst. Aufforstung	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600	0,00	
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.876,83	11.200,00	10.769,43	-430,57	0,00	11.200	0,00	
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch 102	947,49	219.003,00	219.003,00	0,00	0,00	219.000	3,00	
5.5.1.10.5241000	Amtsbetriebshof Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600,00	160,78	-439,22	0,00	600	0,00	
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.109,03	4.800,00	4.340,68	-459,32	0,00	4.800	0,00	
5.5.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	200	0,00	
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		1.277,60	1.900,00	1.925,63	25,63	0,00	1.900	0,00	
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	81,00	200,00	81,00	-119,00	0,00	200	0,00	
<i>Anpassung Jahresabschluss 2011 + Inv. 2012.</i>									
<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>									
5.5.1.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	0,00	0,00	200,01	200,01	0,00	0	0,00	
5.5.1.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	20,84	500,00	468,84	-31,16	0,00	500	0,00	
<i>Höhere Investitionen in Vorjahren.</i>									
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	1.004,04	1.000,00	1.004,06	4,06	0,00	1.000	0,00	
5.5.1.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	171,72	200,00	171,72	-28,28	0,00	200	0,00	
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		4.467,85	6.300,00	4.880,68	-1.419,32	0,00	6.300	0,00	

Doppischer Produktplan 2012

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>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
5.5.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.767,85	5.500,00	4.080,68	-1.419,32	0,00	0,00	5.500	0,00
5.5.1.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	700,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		267.398,88	303.207,25	297.351,07	-5.856,18	0,00	0,00	302.600	607,25
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-265.284,47	-302.407,25	-296.528,92	5.878,33	0,00	0,00	-301.800	-607,25
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-265.284,47	-302.407,25	-296.528,92	5.878,33	0,00	0,00	-301.800	-607,25
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-265.284,47	-302.407,25	-296.528,92	5.878,33	0,00	0,00	-301.800	-607,25

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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.

<u>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		4.354,86	7.600,00	5.505,67	-2.094,33	0,00		7.600	0,00
5.5.1.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	442,73	3.000,00	1.013,44	-1.986,56	0,00		3.000	0,00
5.5.1.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	912,13	4.600,00	4.492,23	-107,77	0,00		4.600	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		4.354,86	7.600,00	5.505,67	-2.094,33	0,00		7.600	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-4.354,86	-7.600,00	-5.505,67	2.094,33	0,00		-7.600	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-4.354,86	-7.600,00	-5.505,67	2.094,33	0,00		-7.600	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-4.354,86	-7.600,00	-5.505,67	2.094,33	0,00		-7.600	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		3.224,24	3.200,00	3.224,24	24,24	0,00		3.200	0,00
5.5.1.30.4411000	Mieten und Pachten	3.224,24	3.200,00	3.224,24	24,24	0,00		3.200	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		3.224,24	3.200,00	3.224,24	24,24	0,00		3.200	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00		200	0,00
5.5.1.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00		200	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00		200	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		3.224,24	3.000,00	3.224,24	224,24	0,00		3.000	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		3.224,24	3.000,00	3.224,24	224,24	0,00		3.000	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		3.224,24	3.000,00	3.224,24	224,24	0,00		3.000	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		1.967,58	3.000,00	1.883,89	-1.116,11	0,00		3.000	0,00
5.5.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	1.967,58	3.000,00	1.883,89	-1.116,11	0,00		3.000	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	200,00	180,00	-20,00	0,00		200	0,00
5.5.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	180,00	-20,00	0,00		200	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		1.967,58	3.200,00	2.063,89	-1.136,11	0,00		3.200	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		58.102,33	65.900,00	65.734,83	-165,17	0,00		63.800	2.100,00
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.807,31	59.700,00	59.590,93	-109,07	0,00		58.000	1.700,00
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	965,02	5.800,00	5.734,83	-65,17	0,00		5.400	400,00
5.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330,00	400,00	409,07	9,07	0,00		400	0,00
<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>									
<i>Nachtrag 2012: Planung der MN 22 Regenwasser-Vorfluter Korügen ab 2013.</i>									
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		1.436,30	3.300,00	1.958,76	-1.341,24	0,00		3.200	100,00
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	802,30	1.200,00	1.199,02	-0,98	0,00		1.200	0,00
5.5.2.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00		1.000	0,00
5.5.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0,00	100,00	77,30	-22,70	0,00		0	100,00
5.5.2.10.5453000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände	634,00	1.000,00	682,44	-317,56	0,00		1.000	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		59.538,63	69.200,00	67.693,59	-1.506,41	0,00		67.000	2.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-57.571,05	-66.000,00	-65.629,70	370,30	0,00		-63.800	-2.200,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-57.571,05	-66.000,00	-65.629,70	370,30	0,00		-63.800	-2.200,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-57.571,05	-66.000,00	-65.629,70	370,30	0,00		-63.800	-2.200,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		136.178,80	147.000,00	155.126,79	8.126,79	0,00	147.000	0,00	
5.5.3.10.4311000	Verwaltungsgebühren	1.932,00	2.000,00	1.549,00	-451,00	0,00	2.000	0,00	
5.5.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.246,80	145.000,00	153.577,79	8.577,79	0,00	145.000	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
5.5.3.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		20.537,54	0,00	21.138,88	21.138,88	0,00	0	0,00	
5.5.3.10.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	20.530,63	0,00	21.138,88	21.138,88	0,00	0	0,00	
5.5.3.10.4582900	Ertr. Auflös. o Herabs. a Rück	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		156.716,34	147.100,00	176.265,67	29.165,67	0,00	147.100	0,00	
11 - Personalaufwendungen 501,507		1.015,13	1.200,00	1.068,71	-131,29	0,00	1.200	0,00	
5.5.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.015,13	1.200,00	1.068,71	-131,29	0,00	1.200	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		296,34	500,00	306,12	-193,88	0,00	500	0,00	
5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87,25	200,00	98,81	-101,19	0,00	200	0,00	
5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209,09	300,00	207,31	-92,69	0,00	300	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		30.148,65	38.037,78	34.203,99	-3.833,79	0,00	34.800	3.237,78	
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.141,51	12.100,00	10.761,05	-1.338,95	0,00	12.100	0,00	
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	2.330,23	5.580,00	5.575,89	-4,11	0,00	5.400	180,00	
5.5.3.10.5221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK	8.247,50	10.857,78	10.857,78	0,00	0,00	7.800	3.057,78	
5.5.3.10.5231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried	0,00	1.100,00	1.028,16	-71,84	0,00	1.100	0,00	
5.5.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.793,78	3.200,00	1.802,10	-1.397,90	0,00	3.200	0,00	
5.5.3.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.214,17	4.200,00	3.388,35	-811,65	0,00	4.200	0,00	
5.5.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	124,92	200,00	171,55	-28,45	0,00	200	0,00	
5.5.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	296,54	800,00	619,11	-180,89	0,00	800	0,00	
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		11.241,45	15.600,00	26.858,19	11.258,19	0,00	15.600	0,00	
5.5.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	155,64	200,00	14.768,09	14.568,09	0,00	200	0,00	
<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>									
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	8.241,95	8.500,00	7.560,17	-939,83	0,00	8.500	0,00	
<i>1. Nachtrag 2012: MN 24 -Anschaffung WC-Container Friedhof.-</i>									
5.5.3.10.5711519	AFA - Masch >150€ SP 2009	167,58	200,00	167,58	-32,42	0,00	200	0,00	
5.5.3.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	2.382,12	2.400,00	2.382,12	-17,88	0,00	2.400	0,00	

Doppischer Produktplan 2012

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>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	72,30	4.000,00	1.759,41	-2.240,59	0,00	4.000	0,00
<i>1. Nachtrag 2012: MN 25 -Anlegen eines Urnengrabfeldes einschl. Stehlen- Abschluß der Maßnahme in 2012.</i>								
5.5.3.10.5711608	AFA - BGA >150€ SP 2008	221,86	300,00	220,82	-79,18	0,00	300	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen 54	114.114,95	115.500,00	114.165,54	-1.334,46	0,00	111.000	4.500,00
5.5.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	97,00	200,00	104,22	-95,78	0,00	200	0,00
5.5.3.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.500,00	4.491,06	-8,94	0,00	0	4.500,00
5.5.3.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	112.275,79	110.600,00	109.470,26	-1.129,74	0,00	110.600	0,00
5.5.3.10.5482042	Kostenerstattungen für Software Friedhof Heikendorf an das Amt	1.742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.5.3.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	156.816,52	170.837,78	176.602,55	5.764,77	0,00	163.100	7.737,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-100,18	-23.737,78	-336,88	23.400,90	0,00	-16.000	-7.737,78
19	+ Finanzerträge 46	100,18	200,00	336,88	136,88	0,00	200	0,00
5.5.3.10.4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,18	200,00	336,88	136,88	0,00	200	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	100,18	200,00	336,88	136,88	0,00	200	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	0,00	-23.537,78	0,00	23.537,78	0,00	-15.800	-7.737,78
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-23.537,78	0,00	23.537,78	0,00	-15.800	-7.737,78

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr.	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten									
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0,00	300,01	300,01	0,00	0	0,00	
5.5.3.20.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	0,00	300,01	300,01	0,00	0	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	0,00	300,01	300,01	0,00	0	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		87,35	400,00	356,60	-43,40	0,00	400	0,00	
5.5.3.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87,35	400,00	356,60	-43,40	0,00	400	0,00	
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
5.5.3.20.5498000	Aufw. aus der Zuf. Sonderposte	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
17 = ordentliche Aufwendungen		87,51	400,00	356,60	-43,40	0,00	400	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-87,51	-400,00	-56,59	343,41	0,00	-400	0,00	
19 + Finanzerträge 46		87,51	0,00	56,59	56,59	0,00	0	0,00	
5.5.3.20.4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	87,51	0,00	56,59	56,59	0,00	0	0,00	
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		87,51	0,00	56,59	56,59	0,00	0	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	-400	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	-400	0,00	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		2.257,50	2.200,00	2.257,50	57,50	0,00		2.200	0,00
5.5.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	2.257,50	2.200,00	2.257,50	57,50	0,00		2.200	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		2.257,50	2.200,00	2.257,50	57,50	0,00		2.200	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		2.998,72	2.750,00	2.749,75	-0,25	0,00		2.400	350,00
5.5.3.30.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.998,72	2.750,00	2.749,75	-0,25	0,00		2.400	350,00
15 - Transferaufwendungen 53		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		100	0,00
5.5.3.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		100	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		3.098,72	2.850,00	2.849,75	-0,25	0,00		2.500	350,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-841,22	-650,00	-592,25	57,75	0,00		-300	-350,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-841,22	-650,00	-592,25	57,75	0,00		-300	-350,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-841,22	-650,00	-592,25	57,75	0,00		-300	-350,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr.	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52	750,54	800,00	750,54	-49,46	0,00	0,00	800	0,00
5.5.4.10.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750,54	800,00	750,54	-49,46	0,00	0,00	800	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	750,54	800,00	750,54	-49,46	0,00	0,00	800	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-750,54	-800,00	-750,54	49,46	0,00	0,00	-800	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-750,54	-800,00	-750,54	49,46	0,00	0,00	-800	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-750,54	-800,00	-750,54	49,46	0,00	0,00	-800	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	ÜPL/APL + Erm.	VJ - Abg. Erm.
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		495,02	700,00	752,56	52,56	0,00	700	0,00	
5.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66,50	200,00	324,04	124,04	0,00	200	0,00	
5.7.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge	428,52	500,00	428,52	-71,48	0,00	500	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		137.312,11	137.900,00	137.813,44	-86,56	0,00	137.900	0,00	
5.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten	137.312,11	137.900,00	137.813,44	-86,56	0,00	137.900	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	500,00	2.598,46	2.098,46	0,00	500	0,00	
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.021,31	2.021,31	0,00	0	0,00	
5.7.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	577,15	77,15	0,00	500	0,00	
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		4.314,56	0,00	84.036,12	84.036,12	0,00	0	0,00	
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.314,56	0,00	63.291,12	63.291,12	0,00	0	0,00	
5.7.1.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	20.745,00	20.745,00	0,00	0	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		142.121,69	139.100,00	225.200,58	86.100,58	0,00	139.100	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		34.698,32	33.600,00	25.060,97	-8.539,03	0,00	33.600	0,00	
5.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.734,27	6.400,00	6.259,35	-140,65	0,00	6.400	0,00	
5.7.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	338,94	2.200,00	2.144,98	-55,02	0,00	2.200	0,00	
5.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.108,57	3.200,00	3.108,57	-91,43	0,00	3.200	0,00	
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.516,54	17.000,00	13.548,07	-3.451,93	0,00	17.000	0,00	
5.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	4.800	0,00	
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		1.087,98	2.400,00	696,12	-1.703,88	0,00	2.400	0,00	
5.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	696,12	2.000,00	696,12	-1.303,88	0,00	2.000	0,00	
	<i>1. Nachtrag 2012: MN 75 - Sanierung "Kiek ut" - Erhöhung der Kosten.</i>								
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	400	0,00	
	<i>1. Nachtrag 2012: MN 41 - Sanierung Dampferbrücke - Reduzierung der Kosten.</i>								
5.7.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		6.462,35	58.200,00	170.128,77	111.928,77	0,00	58.200	0,00	
5.7.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.351,40	28.000,00	25.030,34	-2.969,66	0,00	28.000	0,00	
5.7.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	30.200,00	24.373,91	-5.826,09	0,00	30.200	0,00	
5.7.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	110,95	0,00	120.724,52	120.724,52	0,00	0	0,00	
17 = ordentliche Aufwendungen		42.248,65	94.200,00	195.885,86	101.685,86	0,00	94.200	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		99.873,04	44.900,00	29.314,72	-15.585,28	0,00	44.900	0,00	
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	99.873,04	44.900,00	29.314,72	-15.585,28	0,00	0,00	44.900	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	99.873,04	44.900,00	29.314,72	-15.585,28	0,00	0,00	44.900	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446	26.736,00	26.700,00	26.736,00	36,00	0,00		26.700	0,00
5.7.3.10.4411000	Mieten und Pachten	26.736,00	26.700,00	26.736,00	36,00	0,00		26.700	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	4.366,26	4.600,00	4.546,87	-53,13	0,00		4.600	0,00
5.7.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.366,26	4.600,00	4.546,87	-53,13	0,00		4.600	0,00
7 +	sonstige ordentliche Erträge 45	16,01	0,00	40,66	40,66	0,00		0	0,00
5.7.3.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	16,01	0,00	40,66	40,66	0,00		0	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		31.118,27	31.300,00	31.323,53	23,53	0,00		31.300	0,00
11 -	Personalaufwendungen 501,507	3.599,12	3.700,00	3.408,36	-291,64	0,00		3.700	0,00
5.7.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.599,12	3.700,00	3.408,36	-291,64	0,00		3.700	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen 502-504,51	1.052,78	1.400,00	991,25	-408,75	0,00		1.400	0,00
5.7.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314,85	500,00	320,18	-179,82	0,00		500	0,00
5.7.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	737,93	900,00	671,07	-228,93	0,00		900	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52	6.135,40	10.600,00	8.057,51	-2.542,49	0,00		10.600	0,00
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.926,63	5.200,00	5.125,46	-74,54	0,00		5.200	0,00
5.7.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.208,77	5.400,00	2.932,05	-2.467,95	0,00		5.400	0,00
14 -	bilanzielle Abschreibungen 57	4.275,36	4.300,00	4.275,36	-24,64	0,00		4.300	0,00
5.7.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	4.275,36	4.300,00	4.275,36	-24,64	0,00		4.300	0,00
16 -	sonstige ordentliche Aufwendungen 54	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		100	0,00
5.7.3.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		100	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		15.162,66	20.100,00	16.832,48	-3.267,52	0,00		20.100	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		15.955,61	11.200,00	14.491,05	3.291,05	0,00		11.200	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		15.955,61	11.200,00	14.491,05	3.291,05	0,00		11.200	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		15.955,61	11.200,00	14.491,05	3.291,05	0,00		11.200	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		1.256,04	0,00	11.781,52	11.781,52	0,00		0	0,00
5.7.3.20.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.256,04	0,00	11.781,52	11.781,52	0,00		0	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		1.256,04	0,00	11.781,52	11.781,52	0,00		0	0,00
<i>Umbuchung auf 5.7.3.30.5711200.</i>									
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		0,00	0,00	1.710,96	1.710,96	0,00		0	0,00
5.7.3.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	0,00	1.710,96	1.710,96	0,00		0	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	1.710,96	1.710,96	0,00		0	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		1.256,04	0,00	10.070,56	10.070,56	0,00		0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		1.256,04	0,00	10.070,56	10.070,56	0,00		0	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		1.256,04	0,00	10.070,56	10.070,56	0,00		0	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		45.878,14	27.400,00	18.416,90	-8.983,10	0,00		27.400	0,00
5.7.3.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	45.455,38	27.200,00	18.294,14	-8.905,86	0,00		27.200	0,00
	<i>Umbuchung von 5.73.20.5711200 + Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>								
5.7.3.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	122,76	200,00	122,76	-77,24	0,00		200	0,00
	<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>								
5.7.3.30.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		45.878,14	27.400,00	18.416,90	-8.983,10	0,00		27.400	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-45.878,14	-27.400,00	-18.416,90	8.983,10	0,00		-27.400	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-45.878,14	-27.400,00	-18.416,90	8.983,10	0,00		-27.400	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-45.878,14	-27.400,00	-18.416,90	8.983,10	0,00		-27.400	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		7.537,50	6.500,00	7.128,00	628,00	0,00	6.500	0,00	
5.7.3.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.537,50	6.500,00	7.128,00	628,00	0,00	6.500	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		29,67	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
5.7.3.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	29,67	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		7.567,17	6.600,00	7.128,00	528,00	0,00	6.600	0,00	
11 - Personalaufwendungen 501,507		3.592,67	4.300,00	3.574,53	-725,47	0,00	4.300	0,00	
5.7.3.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.592,67	4.300,00	3.574,53	-725,47	0,00	4.300	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		1.102,55	1.900,00	1.118,67	-781,33	0,00	1.900	0,00	
5.7.3.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20,21	500,00	68,22	-431,78	0,00	500	0,00	
5.7.3.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.082,34	1.400,00	1.050,45	-349,55	0,00	1.400	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		1.032,70	913,66	703,64	-210,02	0,00	900	13,66	
5.7.3.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	69,30	300,00	89,98	-210,02	0,00	300	0,00	
5.7.3.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	963,40	613,66	613,66	0,00	0,00	600	13,66	
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		867,65	1.300,00	1.035,49	-264,51	0,00	1.300	0,00	
5.7.3.40.5452034	Personalk. erst. an Amt	867,65	1.200,00	935,49	-264,51	0,00	1.200	0,00	
5.7.3.40.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	0,00	
17 = ordentliche Aufwendungen		6.595,57	8.413,66	6.432,33	-1.981,33	0,00	8.400	13,66	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		971,60	-1.813,66	695,67	2.509,33	0,00	-1.800	-13,66	
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		971,60	-1.813,66	695,67	2.509,33	0,00	-1.800	-13,66	
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		971,60	-1.813,66	695,67	2.509,33	0,00	-1.800	-13,66	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		8.315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
5.7.5.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	8.315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
5.7.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		8.315,93	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		849,64	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	849,64	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
<i>Anpassung Jahresabschluss 2011.</i>									
15 - Transferaufwendungen 53		8.016,68	7.600,00	5.444,42	-2.155,58	0,00	7.600	0,00	
5.7.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.016,68	7.600,00	5.444,42	-2.155,58	0,00	7.600	0,00	
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		19.391,40	7.200,00	6.729,49	-470,51	0,00	7.200	0,00	
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.391,40	7.200,00	6.729,49	-470,51	0,00	7.200	0,00	
17 = ordentliche Aufwendungen		28.257,72	14.900,00	12.173,91	-2.726,09	0,00	14.900	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-19.941,79	-14.800,00	-12.173,91	2.626,09	0,00	-14.800	0,00	
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-19.941,79	-14.800,00	-12.173,91	2.626,09	0,00	-14.800	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-19.941,79	-14.800,00	-12.173,91	2.626,09	0,00	-14.800	0,00	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr.	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52	0,00	2.500,00	365,01	-2.134,99	0,00	0,00	2.500	0,00
5.7.5.20.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500,00	365,01	-2.134,99	0,00	0,00	2.500	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	365,01	-2.134,99	0,00	0,00	2.500	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	0,00	-2.500,00	-365,01	2.134,99	0,00	0,00	-2.500	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	0,00	-2.500,00	-365,01	2.134,99	0,00	0,00	-2.500	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.500,00	-365,01	2.134,99	0,00	0,00	-2.500	0,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	6.304.414,61	5.920.100,00	6.176.925,86	256.825,86	0,00	5.920.100	0,00
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A	21.106,69	21.700,00	22.848,21	1.148,21	0,00	21.700	0,00
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	1.169.582,34	1.205.000,00	1.210.127,07	5.127,07	0,00	1.205.000	0,00
6.1.1.10.4013000	Gewerbsteuer	1.084.049,33	980.500,00	1.094.343,52	113.843,52	0,00	980.500	0,00
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.480.141,00	3.240.200,00	3.376.497,00	136.297,00	0,00	3.240.200	0,00
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.773,00	98.400,00	98.182,00	-218,00	0,00	98.400	0,00
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer	42.374,25	44.500,00	45.108,06	608,06	0,00	44.500	0,00
6.1.1.10.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	422.388,00	329.800,00	329.820,00	20,00	0,00	329.800	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	1.081.572,54	1.280.600,00	1.360.640,00	80.040,00	0,00	1.280.600	0,00
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	854.124,00	1.057.100,00	1.057.128,00	28,00	0,00	1.057.100	0,00
6.1.1.10.4121000	Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0	0,00
6.1.1.10.4132000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	208.680,00	223.500,00	223.512,00	12,00	0,00	223.500	0,00
6.1.1.10.4182022	Amtsuml. Heiken. nicht zahlung	18.768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
10	= ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	7.385.987,15	7.200.700,00	7.537.565,86	336.865,86	0,00	7.200.700	0,00
14	- bilanzielle Abschreibungen 57	20.587,81	17.500,00	16.604,59	-895,41	0,00	17.500	0,00
6.1.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	20.587,81	17.500,00	16.604,59	-895,41	0,00	17.500	0,00
15	- Transferaufwendungen 53	3.896.109,08	3.903.616,00	3.935.778,09	32.162,09	0,00	3.892.600	11.016,00
6.1.1.10.5341000	Gewerbsteuerumlage	212.702,00	212.216,00	212.216,00	0,00	0,00	201.200	11.016,00
6.1.1.10.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.115.204,00	2.279.100,00	2.279.040,00	-60,00	0,00	2.279.100	0,00
6.1.1.10.5372014	Amtsumlage	1.403.500,00	1.354.700,00	1.354.700,00	0,00	0,00	1.354.700	0,00
6.1.1.10.5372024	Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	164.703,08	57.600,00	89.822,09	32.222,09	0,00	57.600	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen 54	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
6.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	3.916.696,89	3.921.216,00	3.952.382,68	31.166,68	0,00	3.910.200	11.016,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	3.469.290,26	3.279.484,00	3.585.183,18	305.699,18	0,00	3.290.500	-11.016,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	3.469.290,26	3.279.484,00	3.585.183,18	305.699,18	0,00	3.290.500	-11.016,00
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.469.290,26	3.279.484,00	3.585.183,18	305.699,18	0,00	3.290.500	-11.016,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		64.810,75	21.100,00	14.466,61	-6.633,39	0,00		21.100	0,00
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.	2.974,36	3.000,00	3.353,51	353,51	0,00		3.000	0,00
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0.034,00	5.000,00	11.113,10	6.113,10	0,00		5.000	0,00
6.1.2.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	41.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
6.1.2.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	10.159,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
6.1.2.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	0,00	13.100,00	0,00	-13.100,00	0,00		13.100	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		64.810,75	21.100,00	14.466,61	-6.633,39	0,00		21.100	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		356,00	0,00	741,27	741,27	0,00		0	0,00
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	340,50	0,00	720,60	720,60	0,00		0	0,00
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	15,50	0,00	20,67	20,67	0,00		0	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		356,00	0,00	741,27	741,27	0,00		0	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		64.454,75	21.100,00	13.725,34	-7.374,66	0,00		21.100	0,00
19 + Finanzerträge 46		3.814,14	3.700,00	3.549,54	-150,46	0,00		3.700	0,00
6.1.2.10.4612000	Zinserträge vom Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.814,14	3.700,00	3.549,54	-150,46	0,00		3.700	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55		274.805,41	275.436,88	266.137,88	-9.299,00	0,00		275.200	236,88
6.1.2.10.5512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	100,18	336,88	336,88	0,00	0,00		100	236,88
6.1.2.10.5512400	Zinsaufwendungen an Amt Schrevenborn	584,69	5.000,00	552,83	-4.447,17	0,00		5.000	0,00
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	270.781,35	264.100,00	263.921,35	-178,65	0,00		264.100	0,00
6.1.2.10.5518000	Zinsaufwendungen an inländischen Bereich	1.159,19	1.000,00	344,82	-655,18	0,00		1.000	0,00
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	2.180,00	5.000,00	982,00	-4.018,00	0,00		5.000	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		-270.991,27	-271.736,88	-262.588,34	9.148,54	0,00		-271.500	-236,88
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-206.536,52	-250.636,88	-248.863,00	1.773,88	0,00		-250.400	-236,88
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-206.536,52	-250.636,88	-248.863,00	1.773,88	0,00		-250.400	-236,88