

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	3.900	16.900
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	184.700	-3.200	181.500
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	5.700	7.000
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	79.000	2.700	81.700
10 = ordentliche Erträge	307.500	9.100	316.600
11 (501) - Personalaufwendungen	65.500	2.600	68.100
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	114.500	6.100	120.600
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.200	11.000	295.200
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	148.800	2.400	151.200
15 (53) - Transferaufwendungen	4.000	2.800	6.800
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	171.000	-600	170.400
17 = ordentliche Aufwendungen	788.000	24.300	812.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-480.500	-15.200	-495.700
22 = ordentliches Ergebnis	-480.500	-15.200	-495.700
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-480.500	-15.200	-495.700
29 = Ergebnis	-480.500	-15.200	-495.700

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
12	(502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	15.000	-400	14.600
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.000	-400	14.600
13	(52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	500	4.500
1.1.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	2.500	500	3.000
17	= ordentliche Aufwendungen	62.700	100	62.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.700	-100	-62.800
22	= ordentliches Ergebnis	-62.700	-100	-62.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.700	-100	-62.800
29	= Ergebnis	-62.700	-100	-62.800

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
11 (501) - Personalaufwendungen		45.100	2.600	47.700
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.100	2.600	47.700
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		13.800	600	14.400
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	300	4.400
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	300	10.000
15 (53) - Transferaufwendungen		1.200	-100	1.100
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200	-100	1.100
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000	-400	59.600
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	100	3.100
1.1.1.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	53.100	-400	52.700
1.1.1.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	1.100	-100	1.000
	<i>Raumpflegerinnen Rathaus - Ermittlung der LoB-Rückstellung gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>			
17 = ordentliche Aufwendungen		124.000	2.700	126.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-123.900	-2.700	-126.600
22 = ordentliches Ergebnis		-123.900	-2.700	-126.600
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-123.900	-2.700	-126.600
29 = Ergebnis		-123.900	-2.700	-126.600

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	900	900
1.1.1.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - VW/VO	0	900	900
10 = ordentliche Erträge		0	900	900
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		10.500	-900	9.600
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.500	-900	9.600
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	-200	1.500
1.1.1.30.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	300	-200	100
17 = ordentliche Aufwendungen		14.600	-1.100	13.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.600	2.000	-12.600
22 = ordentliches Ergebnis		-14.600	2.000	-12.600
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-14.600	2.000	-12.600
29 = Ergebnis		-14.600	2.000	-12.600

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten				
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte		181.500	-3.200	178.300
1.1.1.40.4411024	Mieterträge vom Amt	103.700	5.400	109.100
1.1.1.40.4411124	Mietnebenkosten vom Amt	66.000	-8.600	57.400
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.700	1.700
1.1.1.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	500	500
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	1.200	1.200
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge		79.000	2.700	81.700
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	71.500	1.700	73.200
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	7.500	1.000	8.500
10 = ordentliche Erträge		260.500	1.200	261.700
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		68.000	6.800	74.800
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.600	200	7.800
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49.000	6.600	55.600
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.600	9.000	132.600
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.000	8.700	79.700
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	600
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		51.900	1.300	53.200
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	12.500	300	12.800
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	700	1.000	1.700
17 = ordentliche Aufwendungen		274.900	17.100	292.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.400	-15.900	-30.300
22 = ordentliches Ergebnis		-14.400	-15.900	-30.300
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-14.400	-15.900	-30.300
29 = Ergebnis		-14.400	-15.900	-30.300

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	3.900	16.900
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	3.100	4.400
10 = ordentliche Erträge	46.900	7.000	53.900
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.700	1.500	156.200
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	92.500	1.100	93.600
15 (53) - Transferaufwendungen	2.800	2.900	5.700
17 = ordentliche Aufwendungen	311.800	5.500	317.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.900	1.500	-263.400
22 = ordentliches Ergebnis	-264.900	1.500	-263.400
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-264.900	1.500	-263.400
29 = Ergebnis	-264.900	1.500	-263.400

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200	1.500	24.700
17 = ordentliche Aufwendungen	35.500	1.500	37.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.400	-1.500	-7.900
22 = ordentliches Ergebnis	-6.400	-1.500	-7.900
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.400	-1.500	-7.900
29 = Ergebnis	-6.400	-1.500	-7.900

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200	1.500	24.700
1.2.2.20.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	1.500	11.500
17 = ordentliche Aufwendungen	35.500	1.500	37.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.400	-1.500	-7.900
22 = ordentliches Ergebnis	-6.400	-1.500	-7.900
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.400	-1.500	-7.900
29 = Ergebnis	-6.400	-1.500	-7.900

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten				
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.000	3.900	16.900
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	2.600	2.700
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen	12.800	1.300	14.100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300	3.100	4.400
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	200	200
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	2.900	2.900
10 = ordentliche Erträge		17.800	7.000	24.800
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		91.300	1.100	92.400
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	30.200	-200	30.000
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	52.400	-3.300	49.100
	<i>Anpassung JA 2012/Maschine zur Schneebeseitigung wurde nicht angeschafft</i>			
1.2.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	0	1.200	1.200
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	2.700	2.900	5.600
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	4.000	200	4.200
1.2.6.10.5711612	AfA - BGA >150€ SP 2012	0	300	300
15 (53) - Transferaufwendungen		2.800	2.900	5.700
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.800	2.900	5.700
17 = ordentliche Aufwendungen		276.300	4.000	280.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-258.500	3.000	-255.500
22 = ordentliches Ergebnis		-258.500	3.000	-255.500
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-258.500	3.000	-255.500
29 = Ergebnis		-258.500	3.000	-255.500

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.700	11.500	195.200
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.100	-4.700	103.400
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.800	-1.200	424.600
10 = ordentliche Erträge	717.900	5.600	723.500
11 (501) - Personalaufwendungen	371.000	7.700	378.700
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	108.700	-3.600	105.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.300	43.800	932.100
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	195.100	100	195.200
15 (53) - Transferaufwendungen	19.800	-500	19.300
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	845.400	25.500	870.900
17 = ordentliche Aufwendungen	2.428.300	73.000	2.501.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.710.400	-67.400	-1.777.800
22 = ordentliches Ergebnis	-1.710.400	-67.400	-1.777.800
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.710.400	-67.400	-1.777.800
29 = Ergebnis	-1.710.400	-67.400	-1.777.800

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulen

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500	300	24.800
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	1.600	4.000
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	1.300	401.300
10 = ordentliche Erträge	427.000	3.200	430.200
11 (501) - Personalaufwendungen	213.600	-400	213.200
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	66.000	-2.700	63.300
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.100	23.800	622.900
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	116.200	-1.200	115.000
15 (53) - Transferaufwendungen	500	-500	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	652.900	8.600	661.500
17 = ordentliche Aufwendungen	1.648.300	27.600	1.675.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.221.300	-24.400	-1.245.700
22 = ordentliches Ergebnis	-1.221.300	-24.400	-1.245.700
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.221.300	-24.400	-1.245.700
29 = Ergebnis	-1.221.300	-24.400	-1.245.700

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.500	300	24.800
2.1.6.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0	400	400
2.1.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	24.500	-100	24.400
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400	1.600	4.000
2.1.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	1.600	1.700
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400.000	1.300	401.300
2.1.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	500	500
2.1.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	500	500
2.1.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	300	300
10 = ordentliche Erträge		427.000	3.200	430.200
11 (501) - Personalaufwendungen		213.600	-400	213.200
2.1.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213.600	-400	213.200
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		66.000	-2.700	63.300
2.1.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.700	-100	21.600
2.1.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.300	-2.600	41.700
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		599.100	23.800	622.900
2.1.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320.000	-20.000	300.000
2.1.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000	20.000	38.000
2.1.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.600	23.800	46.400
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		116.200	-1.200	115.000
2.1.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	500	100	600
2.1.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	89.500	-2.800	86.700
2.1.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	2.800	300	3.100
2.1.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	0	300	300
2.1.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	20.600	100	20.700
2.1.6.10.5711612	AfA - BGA >150€ SP 2012	0	800	800
15 (53) - Transferaufwendungen		500	-500	0
2.1.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500	-500	0
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		110.600	600	111.200
2.1.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	800	3.300

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
2.1.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	400
2.1.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	41.900	-400	41.500
2.1.6.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	4.900	-200	4.700
<i>Raumpflegerinnen Regionalschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle - Ermittlung der LoB-Rückstellung gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>				
17	= ordentliche Aufwendungen	1.106.000	19.600	1.125.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-679.000	-16.400	-695.400
22	= ordentliches Ergebnis	-679.000	-16.400	-695.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-679.000	-16.400	-695.400
29	= Ergebnis	-679.000	-16.400	-695.400

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		415.500	1.400	416.900
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	415.500	1.400	416.900
17 = ordentliche Aufwendungen		415.500	1.400	416.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-415.500	-1.400	-416.900
22 = ordentliches Ergebnis		-415.500	-1.400	-416.900
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-415.500	-1.400	-416.900
29 = Ergebnis		-415.500	-1.400	-416.900

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		126.800	6.600	133.400
2.1.8.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	126.800	6.600	133.400
17 = ordentliche Aufwendungen		126.800	6.600	133.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-126.800	-6.600	-133.400
22 = ordentliches Ergebnis		-126.800	-6.600	-133.400
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-126.800	-6.600	-133.400
29 = Ergebnis		-126.800	-6.600	-133.400

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		32.200	12.600	44.800
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	32.200	12.600	44.800
17 = ordentliche Aufwendungen		32.200	12.600	44.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-32.200	-12.600	-44.800
22 = ordentliches Ergebnis		-32.200	-12.600	-44.800
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-32.200	-12.600	-44.800
29 = Ergebnis		-32.200	-12.600	-44.800

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.300	11.200	140.500
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.600	-6.300	96.300
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.700	-2.500	23.200
10 = ordentliche Erträge	257.800	2.400	260.200
11 (501) - Personalaufwendungen	95.700	8.900	104.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	24.100	-300	23.800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.800	20.000	284.800
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	78.900	1.300	80.200
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	156.100	4.300	160.400
17 = ordentliche Aufwendungen	619.600	34.200	653.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.800	-31.800	-393.600
22 = ordentliches Ergebnis	-361.800	-31.800	-393.600
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-361.800	-31.800	-393.600
29 = Ergebnis	-361.800	-31.800	-393.600

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.600	2.700	28.300
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	25.600	2.700	28.300
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	-4.000	6.000
2.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	-4.000	6.000
10 = ordentliche Erträge		35.600	-1.300	34.300
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700	-700	3.000
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.700	-700	3.000
17 = ordentliche Aufwendungen		52.200	-700	51.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.600	-600	-17.200
22 = ordentliches Ergebnis		-16.600	-600	-17.200
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-16.600	-600	-17.200
29 = Ergebnis		-16.600	-600	-17.200

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.900	8.600	42.500
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.900	8.600	42.500
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.600	-3.200	6.400
2.4.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.000	-3.200	4.800
10 = ordentliche Erträge		137.300	5.400	142.700
11 (501) - Personalaufwendungen		59.000	8.900	67.900
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.100	100	38.200
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	20.900	8.800	29.700
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		12.000	-200	11.800
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	-200	7.800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.900	16.000	85.900
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	12.000	20.000
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.000	4.000	57.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		77.200	2.300	79.500
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	75.700	2.300	78.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		74.700	-1.100	73.600
2.4.3.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	100	100
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	72.500	-1.200	71.300
17 = ordentliche Aufwendungen		292.800	25.900	318.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-155.500	-20.500	-176.000
22 = ordentliches Ergebnis		-155.500	-20.500	-176.000
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-155.500	-20.500	-176.000
29 = Ergebnis		-155.500	-20.500	-176.000

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten				
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.700	-10.900	47.800
2.4.3.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.700	-10.900	47.800
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.100	700	16.800
2.4.3.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	700	700
10 = ordentliche Erträge		74.900	-10.200	64.700
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		12.100	-100	12.000
2.4.3.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.300	-100	8.200
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.400	4.000	146.400
2.4.3.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500	4.000	12.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		1.600	-1.000	600
2.4.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.500	-1.000	500
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		52.200	5.200	57.400
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.000	5.600	38.600
2.4.3.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	18.000	-300	17.700
2.4.3.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	900	-100	800
<i>Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle - Ermittlung der LoB-Rückstellung gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>				
17 = ordentliche Aufwendungen		245.000	8.100	253.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-170.100	-18.300	-188.400
22 = ordentliches Ergebnis		-170.100	-18.300	-188.400
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-170.100	-18.300	-188.400
29 = Ergebnis		-170.100	-18.300	-188.400

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	8.500	18.500
2.4.3.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.000	8.500	18.500
10 = ordentliche Erträge		10.000	8.500	18.500
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		25.500	900	26.400
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	25.300	900	26.200
17 = ordentliche Aufwendungen		29.600	900	30.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.600	7.600	-12.000
22 = ordentliches Ergebnis		-19.600	7.600	-12.000
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-19.600	7.600	-12.000
29 = Ergebnis		-19.600	7.600	-12.000

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	-1.000	1.500
17 = ordentliche Aufwendungen	7.500	-1.000	6.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.500	1.000	-6.500
22 = ordentliches Ergebnis	-7.500	1.000	-6.500
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.500	1.000	-6.500
29 = Ergebnis	-7.500	1.000	-6.500

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	-1.000	1.500
2.5.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.500	-1.000	1.500
17 = ordentliche Aufwendungen		7.500	-1.000	6.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.500	1.000	-6.500
22 = ordentliches Ergebnis		-7.500	1.000	-6.500
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.500	1.000	-6.500
29 = Ergebnis		-7.500	1.000	-6.500

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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)

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
11 (501) - Personalaufwendungen	61.700	-800	60.900
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	18.600	-600	18.000
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	1.000	14.300
17 = ordentliche Aufwendungen	105.900	-400	105.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.000	400	-72.600
22 = ordentliches Ergebnis	-73.000	400	-72.600
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.000	400	-72.600
29 = Ergebnis	-73.000	400	-72.600

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
11 (501) - Personalaufwendungen		61.700	-800	60.900
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.200	-800	57.400
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		18.600	-600	18.000
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000	-100	5.900
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600	-500	12.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.200	1.000	14.200
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.200	900	12.100
17 = ordentliche Aufwendungen		96.400	-400	96.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-63.500	400	-63.100
22 = ordentliches Ergebnis		-63.500	400	-63.100
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-63.500	400	-63.100
29 = Ergebnis		-63.500	400	-63.100

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.500	12.100	196.600
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.700	9.800	178.500
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.700	30.000	51.700
10 = ordentliche Erträge	410.200	51.900	462.100
11 (501) - Personalaufwendungen	409.200	11.500	420.700
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	122.000	1.200	123.200
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.700	6.000	190.700
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	47.800	200.900	248.700
15 (53) - Transferaufwendungen	318.100	4.600	322.700
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	171.400	1.700	173.100
17 = ordentliche Aufwendungen	1.253.200	225.900	1.479.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-843.000	-174.000	-1.017.000
22 = ordentliches Ergebnis	-843.000	-174.000	-1.017.000
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-843.000	-174.000	-1.017.000
29 = Ergebnis	-843.000	-174.000	-1.017.000

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	3.900	5.400
10 = ordentliche Erträge	1.600	4.000	5.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	3.500	-100	3.400
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	78.700	-200	78.500
17 = ordentliche Aufwendungen	94.400	-300	94.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.800	4.300	-88.500
22 = ordentliches Ergebnis	-92.800	4.300	-88.500
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.800	4.300	-88.500
29 = Ergebnis	-92.800	4.300	-88.500

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.900	3.900
3.1.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	3.900	3.900
10 = ordentliche Erträge		0	3.900	3.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-75.000	3.900	-71.100
22 = ordentliches Ergebnis		-75.000	3.900	-71.100
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-75.000	3.900	-71.100
29 = Ergebnis		-75.000	3.900	-71.100

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100
10 = ordentliche Erträge	1.500	100	1.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	3.500	-100	3.400
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	-200	3.500
17 = ordentliche Aufwendungen	19.400	-300	19.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.900	400	-17.500
22 = ordentliches Ergebnis	-17.900	400	-17.500
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.900	400	-17.500
29 = Ergebnis	-17.900	400	-17.500

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100
3.1.5.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100
10 = ordentliche Erträge		1.500	100	1.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		3.500	-100	3.400
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300	-100	2.200
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700	-200	3.500
3.1.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	100
3.1.5.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	3.000	-100	2.900
3.1.5.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	500	-200	300
<i>Beschäftigte Sozialstation - Ermittlung der LoB-Rückstellung gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>				
17 = ordentliche Aufwendungen		19.400	-300	19.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.900	400	-17.500
22 = ordentliches Ergebnis		-17.900	400	-17.500
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-17.900	400	-17.500
29 = Ergebnis		-17.900	400	-17.500

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.400	12.000	196.400
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.700	9.800	178.500
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	26.100	46.300
10 = ordentliche Erträge	373.500	47.900	421.400
11 (501) - Personalaufwendungen	398.400	11.500	409.900
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	118.500	1.300	119.800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.400	6.000	151.400
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	47.700	200.900	248.600
15 (53) - Transferaufwendungen	311.300	4.600	315.900
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	92.400	1.900	94.300
17 = ordentliche Aufwendungen	1.113.700	226.200	1.339.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-740.200	-178.300	-918.500
22 = ordentliches Ergebnis	-740.200	-178.300	-918.500
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-740.200	-178.300	-918.500
29 = Ergebnis	-740.200	-178.300	-918.500

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		60.300	-1.100	59.200
3.6.2.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	60.300	-1.100	59.200
17 = ordentliche Aufwendungen		60.300	-1.100	59.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-60.300	1.100	-59.200
22 = ordentliches Ergebnis		-60.300	1.100	-59.200
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-60.300	1.100	-59.200
29 = Ergebnis		-60.300	1.100	-59.200

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	4.100	201.900	206.000
3.6.2.50.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	4.100	201.900	206.000
17 = ordentliche Aufwendungen	6.600	201.900	208.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.500	-201.900	-208.400
22 = ordentliches Ergebnis	-6.500	-201.900	-208.400
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.500	-201.900	-208.400
29 = Ergebnis	-6.500	-201.900	-208.400

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.200	12.600	188.800
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.500	9.800	178.300
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	26.100	46.200
10 = ordentliche Erträge	365.000	48.500	413.500
11 (501) - Personalaufwendungen	391.000	11.500	402.500
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	118.500	1.300	119.800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.300	6.000	110.300
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	28.200	-500	27.700
15 (53) - Transferaufwendungen	308.800	4.600	313.400
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	31.600	3.000	34.600
17 = ordentliche Aufwendungen	982.400	25.900	1.008.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-617.400	22.600	-594.800
22 = ordentliches Ergebnis	-617.400	22.600	-594.800
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-617.400	22.600	-594.800
29 = Ergebnis	-617.400	22.600	-594.800

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten				
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.900	9.800	121.700
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	72.300	11.300	83.600
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich	9.800	-1.100	8.700
3.6.5.20.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.	27.400	-400	27.000
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		91.000	7.800	98.800
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.000	7.800	98.800
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	800	800
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100
3.6.5.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	700	700
10 = ordentliche Erträge		203.000	18.400	221.400
11 (501) - Personalaufwendungen		240.000	-4.800	235.200
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.000	-4.800	235.200
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		72.500	-2.200	70.300
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.400	-500	23.900
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.100	-1.700	46.400
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		9.600	-1.000	8.600
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	3.600	-1.100	2.500
3.6.5.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	0	100	100
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500	-200	8.300
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.800	-400	2.400
3.6.5.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	4.900	200	5.100
<i>Erzieher/innen u. hauswirtschaftliche Kraft Fördekindergarten - Ermittlung der LoB-Rückstellung gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>				
17 = ordentliche Aufwendungen		386.300	-8.200	378.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-183.300	26.600	-156.700
22 = ordentliches Ergebnis		-183.300	26.600	-156.700
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-183.300	26.600	-156.700
29 = Ergebnis		-183.300	26.600	-156.700

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.300	2.800	67.100
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	35.400	2.100	37.500
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	6.800	-1.200	5.600
3.6.5.30.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd	13.400	1.900	15.300
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.500	2.000	79.500
3.6.5.30.4321100	Entgelte Essensabrechnung	8.500	2.000	10.500
10 = ordentliche Erträge		141.900	4.800	146.700
11 (501) - Personalaufwendungen		151.000	16.300	167.300
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.000	16.300	167.300
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		46.000	3.500	49.500
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.400	1.600	17.000
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.600	1.900	32.500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.600	6.000	54.600
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	4.000	14.000
3.6.5.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Essensausgabe	11.000	2.000	13.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		15.800	500	16.300
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	700	-500	200
3.6.5.30.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	0	100	100
3.6.5.30.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	0	900	900
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		5.900	400	6.300
3.6.5.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	200	2.200
3.6.5.30.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	3.300	200	3.500
<i>Erzieherinnen u. hauswirtschaftliche Kraft Kindergarten Vier Jahreszeiten - Ermittlung der LoB-Rückstellung gem. aktueller Berechnungen der Kreisbesoldungsstelle</i>				
17 = ordentliche Aufwendungen		267.300	26.700	294.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-125.400	-21.900	-147.300
22 = ordentliches Ergebnis		-125.400	-21.900	-147.300
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-125.400	-21.900	-147.300
29 = Ergebnis		-125.400	-21.900	-147.300

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.100	700	20.800
3.6.5.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	20.100	700	20.800
10 = ordentliche Erträge		20.100	700	20.800
15 (53) - Transferaufwendungen		10.000	-3.000	7.000
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.000	-3.000	7.000
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		17.200	2.800	20.000
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	17.200	2.800	20.000
17 = ordentliche Aufwendungen		27.200	-200	27.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.100	900	-6.200
22 = ordentliches Ergebnis		-7.100	900	-6.200
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.100	900	-6.200
29 = Ergebnis		-7.100	900	-6.200

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	7.500	7.500
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	7.500	7.500
10 = ordentliche Erträge		0	7.500	7.500
15 (53) - Transferaufwendungen		130.300	400	130.700
3.6.5.50.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	38.800	400	39.200
17 = ordentliche Aufwendungen		130.300	400	130.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-130.300	7.100	-123.200
22 = ordentliches Ergebnis		-130.300	7.100	-123.200
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-130.300	7.100	-123.200
29 = Ergebnis		-130.300	7.100	-123.200

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.000	4.000
3.6.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	4.000	4.000
10 = ordentliche Erträge		0	4.000	4.000
15 (53) - Transferaufwendungen		123.000	7.200	130.200
3.6.5.60.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	106.000	7.200	113.200
17 = ordentliche Aufwendungen		125.800	7.200	133.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-125.800	-3.200	-129.000
22 = ordentliches Ergebnis		-125.800	-3.200	-129.000
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-125.800	-3.200	-129.000
29 = Ergebnis		-125.800	-3.200	-129.000

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	13.100	13.100
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	13.100	13.100
10 = ordentliche Erträge		0	13.100	13.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.500	13.100	-32.400
22 = ordentliches Ergebnis		-45.500	13.100	-32.400
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-45.500	13.100	-32.400
29 = Ergebnis		-45.500	13.100	-32.400

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten				
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.200	-600	7.600
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	8.100	-600	7.500
10 = ordentliche Erträge		8.400	-600	7.800
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		15.400	-500	14.900
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.900	-1.200	700
3.6.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	0	400	400
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	100	100	200
3.6.6.10.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013	0	200	200
17 = ordentliche Aufwendungen		64.400	-500	63.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-56.000	-100	-56.100
22 = ordentliches Ergebnis		-56.000	-100	-56.100
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-56.000	-100	-56.100
29 = Ergebnis		-56.000	-100	-56.100

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.900	300	100.200
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	8.800	300	9.100
15 (53) - Transferaufwendungen	72.300	-17.000	55.300
17 = ordentliche Aufwendungen	187.300	-16.400	170.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.300	16.400	-120.900
22 = ordentliches Ergebnis	-137.300	16.400	-120.900
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-137.300	16.400	-120.900
29 = Ergebnis	-137.300	16.400	-120.900

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.900	400	72.300
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	2.600	300	2.900
17 = ordentliche Aufwendungen	90.700	700	91.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.100	-700	-41.800
22 = ordentliches Ergebnis	-41.100	-700	-41.800
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.100	-700	-41.800
29 = Ergebnis	-41.100	-700	-41.800

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.900	400	72.300
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	400	1.300
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		2.600	300	2.900
4.1.8.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	0	200	200
4.1.8.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	2.500	100	2.600
17 = ordentliche Aufwendungen		90.700	700	91.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-41.100	-700	-41.800
22 = ordentliches Ergebnis		-41.100	-700	-41.800
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-41.100	-700	-41.800
29 = Ergebnis		-41.100	-700	-41.800

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	-100	27.900
15 (53) - Transferaufwendungen	62.300	-17.000	45.300
17 = ordentliche Aufwendungen	96.600	-17.100	79.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.200	17.100	-79.100
22 = ordentliches Ergebnis	-96.200	17.100	-79.100
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-96.200	17.100	-79.100
29 = Ergebnis	-96.200	17.100	-79.100

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	-100	400
4.2.1.10.5291100 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	500	-100	400
15 (53) - Transferaufwendungen	60.300	-17.000	43.300
4.2.1.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	60.300	-17.000	43.300
17 = ordentliche Aufwendungen	60.800	-17.100	43.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.800	17.100	-43.700
22 = ordentliches Ergebnis	-60.800	17.100	-43.700
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.800	17.100	-43.700
29 = Ergebnis	-60.800	17.100	-43.700

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt			
Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)			
	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.200	-500	15.700
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.800	-500	162.300
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	163.100	3.400	166.500
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200	6.700	21.900
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	356.000	-72.500	283.500
10 = ordentliche Erträge	713.300	-63.400	649.900
11 (501) - Personalaufwendungen	54.100	-1.100	53.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	17.700	-600	17.100
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.900	79.800	1.087.700
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	327.200	3.100	330.300
15 (53) - Transferaufwendungen	10.600	900	11.500
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	230.000	38.900	268.900
17 = ordentliche Aufwendungen	1.647.500	121.000	1.768.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-934.200	-184.400	-1.118.600
19 (46) + Finanzerträge	500	-100	400
21 = Finanzergebnis	500	-100	400
22 = ordentliches Ergebnis	-933.700	-184.500	-1.118.200
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-933.700	-184.500	-1.118.200
29 = Ergebnis	-933.700	-184.500	-1.118.200

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000	40.000	120.000
17 = ordentliche Aufwendungen	80.000	40.000	120.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.000	-40.000	-110.000
22 = ordentliches Ergebnis	-70.000	-40.000	-110.000
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.000	-40.000	-110.000
29 = Ergebnis	-70.000	-40.000	-110.000

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		80.000	40.000	120.000
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000	40.000	120.000
17 = ordentliche Aufwendungen		80.000	40.000	120.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-70.000	-40.000	-110.000
22 = ordentliches Ergebnis		-70.000	-40.000	-110.000
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-70.000	-40.000	-110.000
29 = Ergebnis		-70.000	-40.000	-110.000

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	1.600
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	356.000	-72.500	283.500
10 = ordentliche Erträge	356.100	-70.900	285.200
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	1.500	-700	800
17 = ordentliche Aufwendungen	25.500	-700	24.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	330.600	-70.200	260.400
22 = ordentliches Ergebnis	330.600	-70.200	260.400
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	330.600	-70.200	260.400
29 = Ergebnis	330.600	-70.200	260.400

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten				
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge		200.000	12.900	212.900
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben	200.000	12.900	212.900
10	= ordentliche Erträge	200.000	12.900	212.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	200.000	12.900	212.900
22	= ordentliches Ergebnis	200.000	12.900	212.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	200.000	12.900	212.900
29	= Ergebnis	200.000	12.900	212.900

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge		90.000	-90.000	0
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben	90.000	-90.000	0
10	= ordentliche Erträge	90.000	-90.000	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.000	-90.000	0
22	= ordentliches Ergebnis	90.000	-90.000	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	90.000	-90.000	0
29	= Ergebnis	90.000	-90.000	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge		66.000	4.600	70.600
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben	66.000	4.600	70.600
10	= ordentliche Erträge	66.000	4.600	70.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66.000	4.600	70.600
22	= ordentliches Ergebnis	66.000	4.600	70.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	66.000	4.600	70.600
29	= Ergebnis	66.000	4.600	70.600

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.600	1.600
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	400	400
5.3.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	1.200	1.200
10 = ordentliche Erträge		100	1.600	1.700
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		1.500	-700	800
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	1.200	-700	500
17 = ordentliche Aufwendungen		25.500	-700	24.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.400	2.300	-23.100
22 = ordentliches Ergebnis		-25.400	2.300	-23.100
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.400	2.300	-23.100
29 = Ergebnis		-25.400	2.300	-23.100

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900	-700	10.200
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.700	1.800
10 = ordentliche Erträge	19.600	1.000	20.600
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.000	56.700	641.700
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	274.800	2.000	276.800
15 (53) - Transferaufwendungen	4.900	900	5.800
17 = ordentliche Aufwendungen	864.700	59.600	924.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-845.100	-58.600	-903.700
22 = ordentliches Ergebnis	-845.100	-58.600	-903.700
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-845.100	-58.600	-903.700
29 = Ergebnis	-845.100	-58.600	-903.700

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.900	-700	10.200
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	10.900	-700	10.200
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	1.700	1.800
5.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	1.700	1.700
10 = ordentliche Erträge		19.600	1.000	20.600
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		580.700	56.700	637.400
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000	39.000	189.000
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.000	17.700	188.700
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		274.800	2.000	276.800
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	267.900	2.900	270.800
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	1.900	-900	1.000
15 (53) - Transferaufwendungen		2.500	900	3.400
5.4.1.10.5310000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund	2.500	900	3.400
17 = ordentliche Aufwendungen		858.000	59.600	917.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-838.400	-58.600	-897.000
22 = ordentliches Ergebnis		-838.400	-58.600	-897.000
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-838.400	-58.600	-897.000
29 = Ergebnis		-838.400	-58.600	-897.000

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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)

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
11 (501) - Personalaufwendungen		44.700	-1.700	43.000
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung	44.700	-1.700	43.000
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		14.100	-700	13.400
5.5.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.600	-100	4.500
5.5.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.500	-600	8.900
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		249.200	7.300	256.500
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	6.400	18.400
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	600	1.300
5.5.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0	300	300
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		2.900	100	3.000
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	200	-100	100
5.5.1.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	0	200	200
17 = ordentliche Aufwendungen		316.800	5.000	321.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-316.500	-5.000	-321.500
22 = ordentliches Ergebnis		-316.500	-5.000	-321.500
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-316.500	-5.000	-321.500
29 = Ergebnis		-316.500	-5.000	-321.500

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	1.000	7.500
5.5.1.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.900	1.000	2.900
17 = ordentliche Aufwendungen		6.500	1.000	7.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.500	-1.000	-7.500
22 = ordentliches Ergebnis		-6.500	-1.000	-7.500
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.500	-1.000	-7.500
29 = Ergebnis		-6.500	-1.000	-7.500

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700	100	53.800
5.5.2.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	100	500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	6.400	4.800	11.200
5.5.2.10.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100	100
5.5.2.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	1.100	4.700	5.800
17 = ordentliche Aufwendungen	62.300	4.900	67.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.300	-4.900	-64.200
22 = ordentliches Ergebnis	-59.300	-4.900	-64.200
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.300	-4.900	-64.200
29 = Ergebnis	-59.300	-4.900	-64.200

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.000	-500	146.500
10 = ordentliche Erträge	149.300	-500	148.800
11 (501) - Personalaufwendungen	1.200	700	1.900
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	600	200	800
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100	8.500	44.600
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	14.700	-1.000	13.700
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	114.000	-1.300	112.700
17 = ordentliche Aufwendungen	166.700	7.100	173.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.400	-7.600	-25.000
19 (46) + Finanzerträge	200	-100	100
21 = Finanzergebnis	200	-100	100
22 = ordentliches Ergebnis	-17.200	-7.700	-24.900
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.200	-7.700	-24.900
29 = Ergebnis	-17.200	-7.700	-24.900

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		147.000	-500	146.500
5.5.3.10.4311000	Verwaltungsgebühren	2.000	-500	1.500
10 = ordentliche Erträge		147.100	-500	146.600
11 (501) - Personalaufwendungen		1.200	700	1.900
5.5.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	700	1.900
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		600	200	800
5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	100	300
5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	100	500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.600	8.500	41.100
5.5.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	1.500	13.500
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.500	3.000	8.500
5.5.3.10.5221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK	6.000	3.000	9.000
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		14.700	-1.000	13.700
5.5.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	600	600
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	3.900	-1.900	2.000
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	8.000	300	8.300
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		114.000	-1.300	112.700
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	113.600	-1.300	112.300
17 = ordentliche Aufwendungen		163.100	7.100	170.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.000	-7.600	-23.600
19 (46) + Finanzerträge		200	-100	100
5.5.3.10.4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	-100	100
21 = Finanzergebnis		200	-100	100
22 = ordentliches Ergebnis		-15.800	-7.700	-23.500
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-15.800	-7.700	-23.500
29 = Ergebnis		-15.800	-7.700	-23.500

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	159.200	3.400	162.600
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	3.400	8.300
10 = ordentliche Erträge	171.800	7.000	178.800
11 (501) - Personalaufwendungen	8.200	-100	8.100
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	3.000	-100	2.900
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	6.200	58.500
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen	26.900	-2.100	24.800
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	27.900	200	28.100
17 = ordentliche Aufwendungen	123.900	4.100	128.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.900	2.900	50.800
22 = ordentliches Ergebnis	47.900	2.900	50.800
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	47.900	2.900	50.800
29 = Ergebnis	47.900	2.900	50.800

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten				
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte		132.500	100	132.600
5.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten	132.500	100	132.600
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	3.400	3.500
5.7.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	300	300
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	1.800	1.800
5.7.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	100	1.300	1.400
10 = ordentliche Erträge		133.200	3.500	136.700
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.200	6.200	40.400
5.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	4.000	15.000
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	2.000	19.000
5.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	200	700
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		4.100	-2.600	1.500
5.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	3.300	-2.600	700
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen		19.300	200	19.500
5.7.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	200	200
17 = ordentliche Aufwendungen		57.600	3.800	61.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		75.600	-300	75.300
22 = ordentliches Ergebnis		75.600	-300	75.300
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		75.600	-300	75.300
29 = Ergebnis		75.600	-300	75.300

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	26.700	3.300	30.000
10 = ordentliche Erträge	38.500	3.300	41.800
11 (501) - Personalaufwendungen	8.200	-100	8.100
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	3.000	-100	2.900
17 = ordentliche Aufwendungen	49.000	-200	48.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.500	3.500	-7.000
22 = ordentliches Ergebnis	-10.500	3.500	-7.000
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.500	3.500	-7.000
29 = Ergebnis	-10.500	3.500	-7.000

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte		26.700	3.300	30.000
5.7.3.10.4411000	Mieten und Pachten	26.700	3.300	30.000
10 = ordentliche Erträge		31.400	3.300	34.700
11 (501) - Personalaufwendungen		3.800	-100	3.700
5.7.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	-100	3.700
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen		1.400	-100	1.300
5.7.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	-100	800
17 = ordentliche Aufwendungen		22.100	-200	21.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		9.300	3.500	12.800
22 = ordentliches Ergebnis		9.300	3.500	12.800
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		9.300	3.500	12.800
29 = Ergebnis		9.300	3.500	12.800

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	200	200
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0	200	200
10 = ordentliche Erträge		100	200	300
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		0	400	400
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0	400	400
17 = ordentliche Aufwendungen		17.300	400	17.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.200	-200	-17.400
22 = ordentliches Ergebnis		-17.200	-200	-17.400
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-17.200	-200	-17.400
29 = Ergebnis		-17.200	-200	-17.400

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen		0	100	100
5.7.5.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0	100	100
17 = ordentliche Aufwendungen		0	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis		0	-100	-100
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-100	-100
29 = Ergebnis		0	-100	-100

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	6.121.500	128.600	6.250.100
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464.800	102.600	1.567.400
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	22.600	-400	22.200
10 = ordentliche Erträge	7.608.900	230.800	7.839.700
15 (53) - Transferaufwendungen	3.906.200	-81.800	3.824.400
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	100	-100	0
17 = ordentliche Aufwendungen	3.923.800	-81.900	3.841.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.685.100	312.700	3.997.800
19 (46) + Finanzerträge	1.000	-500	500
20 (55) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285.500	-20.700	264.800
21 = Finanzergebnis	-284.500	20.200	-264.300
22 = ordentliches Ergebnis	3.400.600	332.900	3.733.500
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.400.600	332.900	3.733.500
29 = Ergebnis	3.400.600	332.900	3.733.500

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
1	(40) Steuern und ähnliche Abgaben	6.121.500	128.600	6.250.100
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A	22.000	-1.000	21.000
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	1.205.000	17.800	1.222.800
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.458.800	132.600	3.591.400
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.300	-2.900	99.400
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer	45.000	300	45.300
6.1.1.10.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	358.400	-18.200	340.200
2	(41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464.800	102.600	1.567.400
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.220.700	28.700	1.249.400
6.1.1.10.4122000	Fehlbetragszuweis. v. Kreis	0	72.100	72.100
6.1.1.10.4132000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	244.100	1.800	245.900
10	= ordentliche Erträge	7.586.300	231.200	7.817.500
15	(53) - Transferaufwendungen	3.906.200	-81.800	3.824.400
6.1.1.10.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.293.800	10.000	2.303.800
6.1.1.10.5372014	Amtsumlage	1.365.600	-91.700	1.273.900
6.1.1.10.5372024	Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	68.500	-100	68.400
16	(54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	100	-100	0
6.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	100	-100	0
17	= ordentliche Aufwendungen	3.923.800	-81.900	3.841.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.662.500	313.100	3.975.600
22	= ordentliches Ergebnis	3.662.500	313.100	3.975.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.662.500	313.100	3.975.600
29	= Ergebnis	3.662.500	313.100	3.975.600

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge		22.600	-400	22.200
6.1.2.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück <i>Auflösung der LoB-Rückstellungen</i>	16.100	-400	15.700
10 = ordentliche Erträge		22.600	-400	22.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		22.600	-400	22.200
19 (46) + Finanzerträge		1.000	-500	500
6.1.2.10.4612000	Zinserträge vom Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	-500	500
20 (55) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		285.500	-20.700	264.800
6.1.2.10.5512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	100	100
6.1.2.10.5512400	Zinsaufwendungen an Amt Schrevenborn	23.300	-20.800	2.500
21 = Finanzergebnis		-284.500	20.200	-264.300
22 = ordentliches Ergebnis		-261.900	19.800	-242.100
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-261.900	19.800	-242.100
29 = Ergebnis		-261.900	19.800	-242.100