

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Nachtrag	Ans. + ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71	14.920,62	14.600,00	14.514,00	-86,00	0,00	0,00	14.600	0,00
1.1.1.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.920,62	14.600,00	14.514,00	-86,00	0,00	0,00	14.600	0,00
<i>Versorgungsanteile VAK - Anpassung des Ansatzes aufgrund aktueller Abrechnung der VAK</i>								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	3.057,77	4.500,00	2.811,79	-1.688,21	0,00	0,00	4.500	0,00
1.1.1.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500	0,00
1.1.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.346,50	1.000,00	657,70	-342,30	0,00	0,00	1.000	0,00
1.1.1.10.7291100 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	1.711,27	3.000,00	2.154,09	-845,91	0,00	0,00	3.000	0,00
<i>Mehraufwand durch Verabschiedung von GV/innen und durch die Konstituierende Sitzung</i>								
15 - Sonstige Auszahlungen 74	43.714,33	43.700,00	41.309,72	-2.390,28	0,00	0,00	43.700	0,00
1.1.1.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	43.692,33	43.000,00	41.309,72	-1.690,28	0,00	0,00	43.000	0,00
1.1.1.10.7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	22,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300	0,00
1.1.1.10.7431500 Reisekostenvergütung	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	61.692,72	62.800,00	58.635,51	-4.164,49	0,00	0,00	62.800	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-61.692,72	-62.800,00	-58.635,51	4.164,49	0,00	0,00	-62.800	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-61.692,72	-62.800,00	-58.635,51	4.164,49	0,00	0,00	-62.800	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646	250,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
1.1.1.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	250,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648	876,75	0,00	341,00	341,00	0,00	0	0,00	
1.1.1.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund 313,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	563,75	0,00	341,00	341,00	0,00	0	0,00	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.126,75	100,00	341,00	241,00	0,00	100	0,00	
10 -	Personalauszahlungen 701	44.726,28	48.380,39	129.952,91	81.572,52	0,00	47.700	680,39	
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung	-3.666,72	0,00	85.299,36	85.299,36	0,00	0	0,00	
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.393,00	48.380,39	44.653,55	-3.726,84	0,00	47.700	680,39	
	<i>Erhöhung der wöchentl. Arbeitszeit der Raumpflegerinnen ab März 2013 wg. Erweiterung der Büroräume (ehemalige Hausmeisterwohnung)</i>								
11 -	Versorgungsauszahlungen 702-704,71	13.611,57	14.546,98	13.406,15	-1.140,83	0,00	14.400	146,98	
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.954,12	4.400,00	4.009,01	-390,99	0,00	4.400	0,00	
	<i>Erhöhung der wöchentl. Arbeitszeit der Raumpflegerinnen ab März 2013 wg. Erweiterung der Büroräume (ehemalige Hausmeisterwohnung)</i>								
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.657,45	10.146,98	9.397,14	-749,84	0,00	10.000	146,98	
	<i>Erhöhung der wöchentl. Arbeitszeit der Raumpflegerinnen ab März 2013 wg. Erweiterung der Büroräume (ehemalige Hausmeisterwohnung)</i>								
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	368,42	1.600,00	970,62	-629,38	0,00	1.600	0,00	
1.1.1.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	362,82	500,00	217,13	-282,87	0,00	500	0,00	
1.1.1.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
1.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5,60	1.000,00	753,49	-246,51	0,00	1.000	0,00	
14 -	Transferauszahlungen 73	950,60	1.100,00	1.036,49	-63,51	0,00	1.100	0,00	
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	950,60	1.100,00	1.036,49	-63,51	0,00	1.100	0,00	
	<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX</i>								
15 -	Sonstige Auszahlungen 74	57.476,26	58.600,00	55.460,13	-3.139,87	0,00	58.600	0,00	
1.1.1.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	892,50	1.000,00	881,50	-118,50	0,00	1.000	0,00	
1.1.1.20.7431100	Bürobedarf	351,05	300,00	44,70	-255,30	0,00	300	0,00	
1.1.1.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	466,33	800,00	0,00	-800,00	0,00	800	0,00	
1.1.1.20.7431500	Reisekostenvergütung	275,40	400,00	210,00	-190,00	0,00	400	0,00	
1.1.1.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	110,00	300,00	50,00	-250,00	0,00		300	0,00
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>höhere KSA-Umlage</i>	2.976,70	3.100,00	2.713,00	-387,00	0,00		3.100	0,00
1.1.1.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für den Hausmeister (Rathaus) - Anpassung wg. Auszahlung LoB und Änderung der Sozialversicherungsbeiträge</i>	50.591,23	52.700,00	51.560,93	-1.139,07	0,00		52.700	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	117.133,13	124.227,37	200.826,30	76.598,93	0,00		123.400	827,37
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-116.006,38	-124.127,37	-200.485,30	-76.357,93	0,00		-123.300	-827,37
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-116.006,38	-124.127,37	-200.485,30	-76.357,93	0,00		-123.300	-827,37

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		5,21	900,00	12.330,11	11.430,11	0,00	900	0,00	
1.1.1.30.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - VW/VO	5,21	900,00	12.330,11	11.430,11	0,00	900	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		5,21	900,00	12.330,11	11.430,11	0,00	900	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		17.752,67	9.600,00	9.563,52	-36,48	0,00	9.600	0,00	
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.752,67	9.600,00	9.563,52	-36,48	0,00	9.600	0,00	
	<i>Versorgungsanteile VAK - Anpassung des Ansatzes aufgrund aktueller Abrechnung der VAK</i>								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00	
1.1.1.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74		1.370,86	1.500,00	11.275,61	9.775,61	0,00	1.500	0,00	
1.1.1.30.7429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt	1.268,90	1.400,00	1.328,40	-71,60	0,00	1.400	0,00	
1.1.1.30.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	101,96	100,00	49,98	-50,02	0,00	100	0,00	
	<i>geringerer Kosten für Bekanntmachungen, da der Hinweis über die Bekanntmachung nicht mehr in der KN erscheinen muss. (Veröffentlichungen erfolgen wieder über den Heikendorfer Anzeiger.)</i>								
1.1.1.30.7458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche - VW/VO	0,00	0,00	9.897,23	9.897,23	0,00	0	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		19.123,53	11.400,00	20.839,13	9.439,13	0,00	11.400	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-19.118,32	-10.500,00	-8.509,02	1.990,98	0,00	-10.500	0,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-19.118,32	-10.500,00	-8.509,02	1.990,98	0,00	-10.500	0,00	

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62		97.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
1.1.1.40.6231012	Einzahlungen aus Mieteinnahmen vom Amt	97.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		97.835,89	178.300,00	179.198,93	898,93	0,00	178.300	0,00	
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten	16.214,30	11.700,00	11.799,45	99,45	0,00	11.700	0,00	
1.1.1.40.6411024	Mieteinnahmen vom Amt	0,00	109.100,00	109.124,46	24,46	0,00	109.100	0,00	
	<i>Vermietung weiterer Flächen (ehemal. Hausmeisterwohnung) ab 01.03.; Erhöhung Miete ab 01.07.</i>								
1.1.1.40.6411124	Mietnebenkosten vom Amt	0,00	57.400,00	57.420,00	20,00	0,00	57.400	0,00	
	<i>Herabsetzung der Betriebskostenvorauszahlungen auf Grund der Abrechnung des Vorjahres</i>								
1.1.1.40.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	250,97	150,97	0,00	100	0,00	
1.1.1.40.6452012	Einzahlungen aus Betriebskostenerstattungen vom Amt	81.597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
1.1.1.40.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	23,66	0,00	604,05	604,05	0,00	0	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		0,00	1.700,00	1.842,82	142,82	0,00	1.700	0,00	
1.1.1.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	500,00	556,41	56,41	0,00	500	0,00	
	<i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom/Wasser</i>								
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.200,00	1.286,41	86,41	0,00	1.200	0,00	
	<i>Guthaben aus der Jahresverbrauchsabrechnung Gas</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		194.959,57	180.000,00	181.041,75	1.041,75	0,00	180.000	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		37.354,80	74.800,00	71.523,61	-3.276,39	0,00	74.800	0,00	
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.472,18	7.800,00	7.787,95	-12,05	0,00	7.800	0,00	
	<i>Versorgungsanteile VAK - Anpassung des Ansatzes aufgrund aktueller Abrechnung der VAK</i>								
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.327,93	11.400,00	8.328,81	-3.071,19	0,00	11.400	0,00	
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	22.554,69	55.600,00	55.406,85	-193,15	0,00	55.600	0,00	
	<i>Beihilfe - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		129.426,20	152.670,97	142.906,64	-9.764,33	0,00	132.600	20.070,97	
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.538,41	65.070,97	63.019,33	-2.051,64	0,00	45.000	20.070,97	
	<i>- Optische Anzeigen "Frei" "Besetzt" für Büro E01 und E04 (1.000 €)</i>								
	<i>- Schallschutztüren Büro E01, E02, E04, E05 (je 2.000 €)</i>								
	<i>- Einbau Klimasplittgerät im Trauraum zur Senkung der Raumtemperatur (3.500 €)</i>								
1.1.1.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	65.151,91	7.000,00	5.943,01	-1.056,99	0,00	7.000	0,00	
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.371,88	79.700,00	73.403,80	-6.296,20	0,00	79.700	0,00	

Doppischer Produktplan 2013

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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
<i>Nebenkostenabrechnung für 2012 mit dem Amt</i>									
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600,00	540,50	-59,50	0,00	600	0,00	
<i>neue Schließzylinder für die Postfächer der neuen Gemeindevertreter</i>									
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00	
15	Sonstige Auszahlungen 74	9.806,81	31.400,00	21.746,37	-9.653,63	0,00	31.400	0,00	
1.1.1.40.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	800	0,00	
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	200	0,00	
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	660,99	800,00	759,72	-40,28	0,00	800	0,00	
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	505,35	20.100,00	12.896,48	-7.203,52	0,00	20.100	0,00	
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.640,47	9.500,00	8.090,17	-1.409,83	0,00	9.500	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	176.587,81	258.870,97	236.176,62	-22.694,35	0,00	238.800	20.070,97	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	18.371,76	-78.870,97	-55.134,87	23.736,10	0,00	-58.800	-20.070,97	
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	4.997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1500 €	4.997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	165.232,04	17.418,69	17.418,69	0,00	0,00	0	17.418,69	
1.1.1.40/0002.7851000	Heizungsanlage Rathaus - Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	165.232,04	17.418,69	17.418,69	0,00	0,00	0	17.418,69	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	170.230,03	17.418,69	17.418,69	0,00	0,00	0	17.418,69	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-170.230,03	-17.418,69	-17.418,69	0,00	0,00	0	-17.418,69	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-151.858,27	-96.289,66	-72.553,56	23.736,10	0,00	-58.800	-37.489,66	

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (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.
Ein- und Auszahlungen								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71	526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.2.2.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		21.435,32	26.000,00	28.221,35	2.221,35	0,00	26.000	0,00
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	1.952,50	1.000,00	1.405,75	405,75	0,00	1.000	0,00
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.482,82	25.000,00	26.815,60	1.815,60	0,00	25.000	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		4.171,66	3.100,00	3.596,26	496,26	0,00	3.100	0,00
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3.744,38	3.000,00	3.437,95	437,95	0,00	3.000	0,00
1.2.2.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	427,28	100,00	158,31	58,31	0,00	100	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		0,00	0,00	792,13	792,13	0,00	0	0,00
1.2.2.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0	0,00
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	92,13	92,13	0,00	0	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		25.606,98	29.100,00	32.609,74	3.509,74	0,00	29.100	0,00
10 - Personalauszahlungen 701		6.489,94	6.800,00	5.800,59	-999,41	0,00	6.800	0,00
1.2.2.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.489,94	6.800,00	5.800,59	-999,41	0,00	6.800	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		1.668,62	2.400,00	1.479,65	-920,35	0,00	2.400	0,00
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	511,33	800,00	451,72	-348,28	0,00	800	0,00
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.157,29	1.600,00	1.027,93	-572,07	0,00	1.600	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		22.090,05	24.700,00	19.252,44	-5.447,56	0,00	24.700	0,00
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	12.736,29	13.000,00	9.534,71	-3.465,29	0,00	13.000	0,00
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.353,76	11.500,00	9.717,73	-1.782,27	0,00	11.500	0,00
<i>Markierung der 30-Zonen</i>								
1.2.2.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	200	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74		824,35	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	1.700	0,00
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
1.2.2.20.7431100	Bürobedarf	824,35	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500	0,00
1.2.2.20.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		31.072,96	35.600,00	26.532,68	-9.067,32	0,00	35.600	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-5.465,98	-6.500,00	6.077,06	12.577,06	0,00	-6.500	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		7.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1800 €	7.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Nachtrag	Ans. + VJ - Abg. Erm.	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen									
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-7.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-12.664,05	-6.500,00	6.077,06	12.577,06	0,00	0,00	-6.500	0,00	

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (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.
Ein- und Auszahlungen								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	1.850,00	2.800,00	4.645,00	1.845,00	0,00	2.800	0,00	
1.2.6.10.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
1.2.6.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>Spenden für die Feuerwehr (durchlaufend, s. dazu 1.2.6.10.7318000)</i>	1.650,00	2.700,00	4.645,00	1.945,00	0,00	2.700	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	5.277,85	3.500,00	6.341,41	2.841,41	0,00	3.500	0,00	
1.2.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.277,85	3.500,00	6.341,41	2.841,41	0,00	3.500	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646	375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
1.2.6.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648	1.559,08	4.400,00	3.941,22	-458,78	0,00	4.400	0,00	
1.2.6.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Geml.093,80 u. Gemeindeverb.		1.000,00	63,00	-937,00	0,00	1.000	0,00	
1.2.6.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	10,08	10,08	0,00	0	0,00	
1.2.6.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. <i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom/Wasser</i>	319,07	200,00	194,59	-5,41	0,00	200	0,00	
1.2.6.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>Guthaben aus der Jahresverbrauchsabrechnung Gas</i>	0,00	2.900,00	3.618,55	718,55	0,00	2.900	0,00	
1.2.6.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	146,21	300,00	55,00	-245,00	0,00	300	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	9.062,68	10.700,00	14.927,63	4.227,63	0,00	10.700	0,00	
10 - Personalauszahlungen 701	13.568,95	13.600,00	11.941,70	-1.658,30	0,00	13.600	0,00	
1.2.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.568,95	13.600,00	11.941,70	-1.658,30	0,00	13.600	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71	4.192,95	4.800,00	3.884,86	-915,14	0,00	4.800	0,00	
1.2.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.181,54	1.500,00	1.030,86	-469,14	0,00	1.500	0,00	
1.2.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.011,41	3.300,00	2.854,00	-446,00	0,00	3.300	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	110.420,71	141.745,20	106.700,07	-35.045,13	13.600,00	131.500	10.245,20	
1.2.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vordach Eingangsbereich Haus der Sicherheit (3.000 €) - Lagerraum (Holzschuppen) für Fundsachen der Polizei (5.000 €)	42.693,93	47.728,70	33.393,00	-14.335,70	13.600,00	45.000	2.728,70	

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	600,00	55,85	-544,15	0,00	600	0,00	
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	200	0,00	
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.094,32	27.285,15	23.106,93	-4.178,22	0,00	25.700	1.585,15	
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	17.079,20	20.477,99	20.414,65	-63,34	0,00	17.000	3.477,99	
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	11.697,03	25.000,00	15.737,24	-9.262,76	0,00	25.000	0,00	
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.382,90	10.500,00	4.308,93	-6.191,07	0,00	10.500	0,00	
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.473,33	9.953,36	9.683,47	-269,89	0,00	7.500	2.453,36	
14 - Transferauszahlungen 73		4.650,00	7.445,00	5.745,00	-1.700,00	0,00	5.700	1.745,00	
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.650,00	7.445,00	5.745,00	-1.700,00	0,00	5.700	1.745,00	
	<i>Erhöhung auf Grund der (durchlaufenden) Spenden für die Feuerwehr (s. dazu 1.2.6.10.6148000)</i>								
15 - Sonstige Auszahlungen 74		30.517,46	32.635,72	29.931,87	-2.703,85	0,00	32.000	635,72	
1.2.6.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.192,92	1.854,62	1.568,49	-286,13	0,00	1.300	554,62	
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.566,00	12.000,00	11.610,00	-390,00	0,00	12.000	0,00	
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.01,90	1.200,00	1.132,15	-67,85	0,00	1.200	0,00	
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	368,24	500,00	248,99	-251,01	0,00	500	0,00	
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	457,40	581,10	581,10	0,00	0,00	500	81,10	
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.598,38	2.000,00	909,30	-1.090,70	0,00	2.000	0,00	
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.232,62	14.500,00	13.881,84	-618,16	0,00	14.500	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		163.350,07	200.225,92	158.203,50	-42.022,42	13.600,00	187.600	12.625,92	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-154.287,39	-189.525,92	-143.275,87	46.250,05	-13.600,00	-176.900	-12.625,92	
18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen 681		9.919,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
1.2.6.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.919,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		9.561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
1.2.6.10.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€	9.561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		19.481,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 782		3.668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
1.2.6.10/0006.7821000	Erwerb einer Grundstücksfläche am HdS	3.668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		84.664,91	54.800,00	30.958,58	-23.841,42	14.570,58	54.800	0,00	

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	39.800,15	39.800,00	15.958,58	-23.841,42	14.570,58	39.800	0,00
<i>Gemäß der Vereinbarung mit der Feuerwehr sind die ersparten Mittel aus dem Vorjahr im Nachtrag nachzuplanen.</i>								
1.2.6.10/0004.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € (Meldeempfänger)	20.719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.2.6.10/0058.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 400 € -Fahrzeugkonzept	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000	0,00
<i>Aus- und Umbaukosten für Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr</i>								
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		13.447,00	771,42	771,42	0,00	0,00	0	771,42
1.2.6.10/0066.7852000	Stellplätze FF Neuheikendorf - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	13.447,00	771,42	771,42	0,00	0,00	0	771,42
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		101.780,41	55.571,42	31.730,00	-23.841,42	14.570,58	54.800	771,42
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-82.299,37	-55.571,42	-31.730,00	23.841,42	-14.570,58	-54.800	-771,42
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-236.586,76	-245.097,34	-175.005,87	70.091,47	-28.170,58	-231.700	-13.397,34

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	400,00	420,00	20,00	0,00	400	0,00	
2.1.6.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuschuss des Landes für eine Sportfahrt</i>	0,00	400,00	420,00	20,00	0,00	400	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		15.668,14	4.000,00	1.505,99	-2.494,01	0,00	4.000	0,00	
2.1.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Zusätzliche Einnahmen aus Vermietung</i>	1.518,14	1.700,00	1.505,99	-194,01	0,00	1.700	0,00	
2.1.6.10.6321200	Entg. Sportförderung, Sonst.	14.150,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	2.300	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		607,96	100,00	7.719,00	7.619,00	0,00	100	0,00	
2.1.6.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	607,96	100,00	7.719,00	7.619,00	0,00	100	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		313.261,19	401.300,00	685.095,00	283.795,00	0,00	401.300	0,00	
2.1.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von GdMtl. u. Gemeindeverb.	129,00	395.600,00	683.010,18	287.410,18	0,00	395.600	0,00	
2.1.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnung</i>	0,00	500,00	544,48	44,48	0,00	500	0,00	
2.1.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. <i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom/Wasser</i>	0,00	500,00	538,08	38,08	0,00	500	0,00	
2.1.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>Guthaben aus der Jahresverbrauchsabrechnung Gas</i>	947,92	300,00	332,33	32,33	0,00	300	0,00	
2.1.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.184,27	4.400,00	669,93	-3.730,07	0,00	4.400	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		329.537,29	405.800,00	694.739,99	288.939,99	0,00	405.800	0,00	
10 - Personalauszahlungen 701		216.529,96	213.200,00	190.131,81	-23.068,19	0,00	213.200	0,00	
2.1.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Raumpflegerinnen Regionalschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle - Anpassung wg. Auszahlung LoB</i>	216.529,96	213.200,00	190.131,81	-23.068,19	0,00	213.200	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		63.195,64	63.300,00	55.122,58	-8.177,42	0,00	63.300	0,00	
2.1.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen Regionalschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle - Anpassung wg. Auszahlung LoB</i>	20.165,01	21.600,00	17.566,73	-4.033,27	0,00	21.600	0,00	
2.1.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen Regionalschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle - Anpassung wg. Auszahlung LoB u. Änderung der Sozialversicherungsbeiträge</i>	43.030,63	41.700,00	37.555,85	-4.144,15	0,00	41.700	0,00	

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		329.942,28	624.721,50	429.717,91	-195.003,59	20.722,09	622.900	1.821,50
2.1.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.062,70	300.000,00	145.099,64	-154.900,36	7.500,00	300.000	0,00
2.1.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	546,17	14.200,00	8.694,93	-5.505,07	0,00	14.200	0,00
2.1.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.672,79	38.000,00	16.815,45	-21.184,55	13.222,09	38.000	0,00
<i>Beseitigung von Schadstellen am Kunststoffbelag der Rundlaufbahnen und des Kleinspielfeldes zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes</i>								
2.1.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	20.231,72	28.000,00	28.209,29	209,29	0,00	28.000	0,00
2.1.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.976,52	126.821,50	129.500,78	2.679,28	0,00	125.000	1.821,50
2.1.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	215,93	600,00	91,72	-508,28	0,00	600	0,00
2.1.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	353,15	600,00	345,00	-255,00	0,00	600	0,00
2.1.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.944,28	46.400,00	34.855,42	-11.544,58	0,00	46.400	0,00
<i>- Kopierkosten Amt (6.300 €)</i>								
<i>- Möbel Klassenräume und Stühle Kunstraum (17.500 €)</i>								
2.1.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.050,85	65.100,00	64.081,76	-1.018,24	0,00	65.100	0,00
2.1.6.10.7291012	Aufw. der Lehrkräfte	888,17	5.000,00	2.023,92	-2.976,08	0,00	5.000	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74		84.634,10	138.989,23	138.318,27	-670,96	0,00	106.500	32.489,23
2.1.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	870,56	2.400,00	1.762,89	-637,11	0,00	2.400	0,00
2.1.6.10.7431100	Bürobedarf	3.993,80	5.000,00	5.081,54	81,54	0,00	5.000	0,00
2.1.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.334,13	4.304,17	3.274,84	-1.029,33	0,00	3.300	1.004,17
<i>Erhöhung des Ansatzes, da Telefonrechnung 2012 erst in 2013 kassenwirksam wurde.</i>								
2.1.6.10.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	400	0,00
2.1.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	343,35	400,00	0,00	-400,00	0,00	400	0,00
2.1.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	38.488,81	84.985,06	88.266,16	3.281,10	0,00	53.500	31.485,06
2.1.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	39.103,45	41.500,00	39.932,84	-1.567,16	0,00	41.500	0,00
<i>Personalkostenerstattung für die Schulsekretärinnen (Grund- u. Regionalschule) - Anpassung wg. Auszahlung LoB</i>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		694.301,98	1.040.210,73	813.290,57	-226.920,16	20.722,09	1.005.900	34.310,73
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-364.764,69	-634.410,73	-118.550,58	515.860,15	-20.722,09	-600.100	-34.310,73
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		26.808,37	58.237,79	46.444,14	-11.793,65	6.279,63	56.400	1.837,79

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2.1.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 160808,37 €	160808,37	58.237,79	46.444,14	-11.793,65	6.279,63		56.400	1.837,79
	<i>Erhöhung des Ansatzes wegen des neuen Servers vom IQSH (1.400,- €); diverse Schulmöbel u.a. Schränke, Lehrerpulte, Gardinen (10.000,- €).</i>								
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	6.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
2.1.6.10/0064.7852000	Sanierung Grundleitungen - Ausz.Tiefbaumaßnahmen	6.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.980,90	58.237,79	46.444,14	-11.793,65	6.279,63		56.400	1.837,79
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-32.980,90	-58.237,79	-46.444,14	11.793,65	-6.279,63		-56.400	-1.837,79
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-397.745,59	-692.648,52	-164.994,72	527.653,80	-27.001,72		-656.500	-36.148,52

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
15 -	Sonstige Auszahlungen 74	3.075,00	681.646,84	1.070.403,69	388.756,85	0,00	416.900	264.746,84	
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>höherer Schullastenausgleich</i>	3.075,00	681.646,84	1.070.403,69	388.756,85	0,00	416.900	264.746,84	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.075,00	681.646,84	1.070.403,69	388.756,85	0,00	416.900	264.746,84	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-3.075,00	-681.646,84	-1.070.403,69	-388.756,85	0,00	-416.900	-264.746,84	
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-3.075,00	-681.646,84	-1.070.403,69	-388.756,85	0,00	-416.900	-264.746,84	

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen 74	14.652,00	160.412,26	144.275,59	-16.136,67	0,00		133.400	27.012,26
2.1.8.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	14.652,00	160.412,26	144.275,59	-16.136,67	0,00		133.400	27.012,26
	<i>höherer Schullastenausgleich</i>								
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.652,00	160.412,26	144.275,59	-16.136,67	0,00		133.400	27.012,26
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-14.652,00	-160.412,26	-144.275,59	16.136,67	0,00		-133.400	-27.012,26
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-14.652,00	-160.412,26	-144.275,59	16.136,67	0,00		-133.400	-27.012,26

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen 74	44.033,00	57.866,89	10.886,60	-46.980,29	0,00		44.800	13.066,89
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>höherer Schullastenausgleich</i>	44.033,00	57.866,89	10.886,60	-46.980,29	0,00		44.800	13.066,89
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	44.033,00	57.866,89	10.886,60	-46.980,29	0,00		44.800	13.066,89
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-44.033,00	-57.866,89	-10.886,60	46.980,29	0,00		-44.800	-13.066,89
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-44.033,00	-57.866,89	-10.886,60	46.980,29	0,00		-44.800	-13.066,89

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	25.969,28	28.300,00	29.390,69	1.090,69	0,00		28.300	0,00
2.4.1.10.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	25.969,28	28.300,00	29.390,69	1.090,69	0,00		28.300	0,00
<i>Anpassung der Refinanzierung an den Schülerbeförderungskosten durch den Kreis Plön</i>								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	8.411,75	6.000,00	5.103,00	-897,00	0,00		6.000	0,00
2.4.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.411,75	6.000,00	5.103,00	-897,00	0,00		6.000	0,00
<i>Kürzung wegen Satzungänderung zur Eigenbeteiligung</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	34.381,03	34.300,00	34.493,69	193,69	0,00		34.300	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	36.887,96	48.500,00	54.274,30	5.774,30	0,00		48.500	0,00
2.4.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.887,96	48.500,00	54.274,30	5.774,30	0,00		48.500	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74	2.839,34	3.000,00	2.902,83	-97,17	0,00		3.000	0,00
2.4.1.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.839,34	3.000,00	2.902,83	-97,17	0,00		3.000	0,00
<i>Refinanzierung Schülerbeförderungskosten: geringere Kosten auf Grund geringerer Schülerzahlen</i>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	39.727,30	51.500,00	57.177,13	5.677,13	0,00		51.500	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-5.346,27	-17.200,00	-22.683,44	-5.483,44	0,00		-17.200	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-5.346,27	-17.200,00	-22.683,44	-5.483,44	0,00		-17.200	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		42.987,50	40.000,00	45.000,00	5.000,00	0,00		40.000	0,00
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	42.987,50	40.000,00	45.000,00	5.000,00	0,00		40.000	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		35.286,00	42.500,00	41.300,16	-1.199,84	0,00		42.500	0,00
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.286,00	42.500,00	41.300,16	-1.199,84	0,00		42.500	0,00
<i>Gebührenerhöhung OGTS</i>									
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
2.4.3.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		36.008,65	6.400,00	6.347,99	-52,01	0,00		6.400	0,00
2.4.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von GeM u. Gemeindeverb.	36.008,65	6.400,00	6.347,99	-52,01	0,00		6.400	0,00
<i>Herabsetzung der Betriebskostenvorauszahlungen des Kreises Plön für die Mensa der OGTS</i>									
2.4.3.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18,56	100,00	47,99	-52,01	0,00		100	0,00
2.4.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		114.282,15	89.000,00	92.648,15	3.648,15	0,00		89.000	0,00
10 - Personalauszahlungen 701		59.423,63	67.900,00	59.118,99	-8.781,01	0,00		67.900	0,00
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.890,65	38.200,00	32.225,86	-5.974,14	0,00		38.200	0,00
<i>Entgelt Leitung Offene Ganztagschule - Anpassung wg. Auszahlung LoB</i>									
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.532,98	29.700,00	26.893,13	-2.806,87	0,00		29.700	0,00
<i>Bei Ausweitung des Betreuungsangebots werden mehr AG-Leiter/innen benötigt.</i>									
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		10.215,64	11.800,00	8.953,71	-2.846,29	0,00		11.800	0,00
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.234,62	4.000,00	2.856,92	-1.143,08	0,00		4.000	0,00
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.981,02	7.800,00	6.096,79	-1.703,21	0,00		7.800	0,00
<i>Sozialversicherungsbeiträge Leitung Offene Ganztagschule - Anpassung wg. Änderung der Sozialversicherungsbeiträge</i>									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		71.138,12	90.441,59	72.077,61	-18.363,98	10.500,00		85.900	4.541,59
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.884,28	24.351,99	10.699,07	-13.652,92	10.500,00		20.000	4.351,99
<i>Akustikmaßnahmen Flure und Räume</i>									
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	751,07	2.900,00	1.345,12	-1.554,88	0,00		2.900	0,00
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.012,85	57.000,00	54.860,57	-2.139,43	0,00		57.000	0,00
<i>Abrechnung 2012 mit dem Kreis Plön (Mensanutzung)</i>									
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	410,00	1.189,60	1.189,60	0,00	0,00		1.000	189,60

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	480,38	1.000,00	416,05	-583,95	0,00	1.000	0,00	
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.335,19	4.000,00	3.567,20	-432,80	0,00	4.000	0,00	
2.4.3.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74		73.369,87	75.302,40	74.166,77	-1.135,63	0,00	72.800	2.502,40	
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf	0,00	500,00	47,44	-452,56	0,00	500	0,00	
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	543,18	500,00	298,57	-201,43	0,00	500	0,00	
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	300,00	36,00	-264,00	0,00	300	0,00	
2.4.3.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	46,09	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
2.4.3.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	0,00	
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	72.780,60	73.802,40	73.684,76	-117,64	0,00	71.300	2.502,40	
<i>Personalkostenerstattung für die Schulhausmeister - Anpassung wg. Auszahlung LoB</i>									
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		214.147,26	245.443,99	214.317,08	-31.126,91	10.500,00	238.400	7.043,99	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-99.865,11	-156.443,99	-121.668,93	34.775,06	-10.500,00	-149.400	-7.043,99	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		46.942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2.4.3.10/0013.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2.4.3.10/0085.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	46.117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		46.942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-46.942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-146.807,80	-156.443,99	-121.668,93	34.775,06	-10.500,00	-149.400	-7.043,99	

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	105.873,24	47.800,00	0,00	-47.800,00	0,00	47.800	0,00	
2.4.3.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.873,24	47.800,00	0,00	-47.800,00	0,00	47.800	0,00	
<i>Kürzung des Ansatzes, da bei Berechnung Sportförderung und Abrg. Kreis keine Abschreibungskosten der Sportplätze mehr anfallen</i>									
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	641,642,646	500,00	100,00	500,00	400,00	0,00	100	0,00	
2.4.3.20.6461000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	500,00	100,00	500,00	400,00	0,00	100	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648	488,71	16.800,00	20.257,26	3.457,26	0,00	16.800	0,00	
2.4.3.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	178,95	16.100,00	19.540,05	3.440,05	0,00	16.100	0,00	
2.4.3.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	700,00	717,21	17,21	0,00	700	0,00	
<i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom/Wasser</i>									
2.4.3.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		106.861,95	64.700,00	20.757,26	-43.942,74	0,00	64.700	0,00	
10 - Personalauszahlungen	701	35.687,66	36.700,00	31.873,56	-4.826,44	0,00	36.700	0,00	
2.4.3.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.687,66	36.700,00	31.873,56	-4.826,44	0,00	36.700	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	702-704,71	10.388,52	12.000,00	9.372,36	-2.627,64	0,00	12.000	0,00	
2.4.3.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.182,25	3.800,00	2.817,87	-982,13	0,00	3.800	0,00	
2.4.3.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.206,27	8.200,00	6.554,49	-1.645,51	0,00	8.200	0,00	
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle - Anpassung wg. Änderung der Sozialversicherungsbeiträge</i>									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72	38.698,38	146.400,00	82.322,87	-64.077,13	26.392,30	146.400	0,00	
2.4.3.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.715,45	89.100,00	41.669,14	-47.430,86	26.392,30	89.100	0,00	
2.4.3.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch def. Amtsbetriebshof	394,91	2.900,00	385,74	-2.514,26	0,00	2.900	0,00	
2.4.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.986,84	35.500,00	32.405,24	-3.094,76	0,00	35.500	0,00	
2.4.3.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	4.195,04	6.000,00	5.164,69	-835,31	0,00	6.000	0,00	
2.4.3.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	400	0,00	
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.406,14	12.500,00	2.698,06	-9.801,94	0,00	12.500	0,00	
<i>Reparatur der Reinigungsmaschine in der Gemeindesporthalle</i>									
15 - Sonstige Auszahlungen	74	56.063,31	56.600,00	56.299,70	-300,30	0,00	56.600	0,00	
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	269,84	300,00	226,63	-73,37	0,00	300	0,00	
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.579,16	38.600,00	38.520,06	-79,94	0,00	38.600	0,00	

Doppischer Produktplan 2013

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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
<i>Anpassung des Ansatzes an die Berechnung der Unfallkasse Nord.</i>									
2.4.3.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	18.214,31	17.700,00	17.553,01	-146,99	0,00		17.700	0,00
<i>Personalkostenerstattung für den Schulhausmeister - Anpassung wg. Auszahlung LoB</i>									
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	140.837,87	251.700,00	179.868,49	-71.831,51	26.392,30		251.700	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-33.975,92	-187.000,00	-159.111,23	27.888,77	-26.392,30		-187.000	0,00
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
31 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	30.355,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
2.4.3.20/0005.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sportplatzsanierung	30.355,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.355,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-30.355,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-64.331,76	-187.000,00	-159.111,23	27.888,77	-26.392,30		-187.000	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		23.716,87	18.500,00	27.557,09	9.057,09	0,00	18.500	0,00	
2.4.3.30.6140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	23.716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2.4.3.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	18.500,00	27.557,09	9.057,09	0,00	18.500	0,00	
<i>endgültige Festsetzung des Zuschusses für 2012</i>									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		23.716,87	18.500,00	27.557,09	9.057,09	0,00	18.500	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		1.051,64	4.000,00	1.148,99	-2.851,01	0,00	4.000	0,00	
2.4.3.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	150,65	-349,35	0,00	500	0,00	
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	77,35	1.000,00	362,80	-637,20	0,00	1.000	0,00	
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	974,29	2.500,00	635,54	-1.864,46	0,00	2.500	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74		16.362,72	26.452,55	24.473,64	-1.978,91	0,00	26.400	52,55	
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	27,65	252,55	184,42	-68,13	0,00	200	52,55	
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	16.335,07	26.200,00	24.289,22	-1.910,78	0,00	26.200	0,00	
<i>Personalkostenerstattung für den Schulsozialarbeiter - Erhöhung der Arbeitszeit für Heikendorf ab August 2013</i>									
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		17.414,36	30.452,55	25.622,63	-4.829,92	0,00	30.400	52,55	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		6.302,51	-11.952,55	1.934,46	13.887,01	0,00	-11.900	-52,55	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0,00	321,30	321,30	0,00	0,00	0	321,30	
2.4.3.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0,00	321,30	321,30	0,00	0,00	0	321,30	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	321,30	321,30	0,00	0,00	0	321,30	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0,00	-321,30	-321,30	0,00	0,00	0	-321,30	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		6.302,51	-12.273,85	1.613,16	13.887,01	0,00	-11.900	-373,85	

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	345,31	1.500,00	212,20	-1.287,80	0,00		1.500	0,00
2.5.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	345,31	1.500,00	212,20	-1.287,80	0,00		1.500	0,00
14 -	Transferauszahlungen 73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000	0,00
2.5.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.345,31	6.500,00	5.212,20	-1.287,80	0,00		6.500	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-5.345,31	-6.500,00	-5.212,20	1.287,80	0,00		-6.500	0,00
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-5.345,31	-6.500,00	-5.212,20	1.287,80	0,00		-6.500	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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>Teilfinanzrechnung (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.
Ein- und Auszahlungen								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
2.6.2.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
2.6.2.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
14 - Transferauszahlungen 73	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400	0,00	
2.6.2.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	400,00	500,00	400,00	-100,00	0,00	500	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	-400	0,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	-400	0,00	

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
2.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
14 -	Transferauszahlungen 73	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200	0,00	
2.7.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200	0,00	
15 -	Sonstige Auszahlungen 74	745,56	1.000,00	718,80	-281,20	0,00	1.000	0,00	
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12,50	100,00	12,50	-87,50	0,00	100	0,00	
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	733,06	900,00	706,30	-193,70	0,00	900	0,00	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.945,56	9.300,00	8.918,80	-381,20	0,00	9.300	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-8.945,56	-9.300,00	-8.918,80	381,20	0,00	-9.300	0,00	
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-8.945,56	-9.300,00	-8.918,80	381,20	0,00	-9.300	0,00	

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		36.035,85	29.900,00	39.848,45	9.948,45	0,00	29.900	0,00	
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.792,82	12.500,00	12.461,07	-38,93	0,00	12.500	0,00	
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u17.767,81		17.300,00	17.307,05	7,05	0,00	17.300	0,00	
	Gemeindeverb.								
2.7.2.10.6142100	Sozialstaffelsaugleich Kreis P	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0	0,00	
2.7.2.10.6147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.475,22	100,00	8.300,33	8.200,33	0,00	100	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		5.430,67	3.000,00	4.025,91	1.025,91	0,00	3.000	0,00	
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren	1.483,50	1.500,00	1.108,26	-391,74	0,00	1.500	0,00	
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.947,17	1.500,00	2.917,65	1.417,65	0,00	1.500	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		0,00	0,00	146,84	146,84	0,00	0	0,00	
2.7.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	146,84	146,84	0,00	0	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		41.466,52	32.900,00	44.021,20	11.121,20	0,00	32.900	0,00	
10 - Personalauszahlungen 701		63.315,90	60.900,00	55.561,84	-5.338,16	0,00	60.900	0,00	
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.993,90	57.400,00	52.845,84	-4.554,16	0,00	57.400	0,00	
	<i>Entgelte Beschäftigte Gemeindebücherei - Korrektur Höhe der Jahressonderzahlung</i>								
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.322,00	3.500,00	2.716,00	-784,00	0,00	3.500	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		18.608,79	18.160,31	15.876,36	-2.283,95	0,00	18.000	160,31	
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.197,05	5.900,00	4.586,35	-1.313,65	0,00	5.900	0,00	
	<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Gemeindebücherei - Korrektur Höhe der Jahressonderzahlung</i>								
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.411,74	12.260,31	11.290,01	-970,30	0,00	12.100	160,31	
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei - Korrektur Höhe der Jahressonderzahl und Änderung der Sozialversicherungsbeiträge</i>								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		13.969,75	14.422,57	14.074,10	-348,47	0,00	14.200	222,57	
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	40,00	-60,00	0,00	100	0,00	
	<i>Fortbildungskosten bei der Büchereizentrale</i>								
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.793,42	12.322,57	12.249,12	-73,45	0,00	12.100	222,57	
	<i>Abrechnung Kopierkosten Vorjahr</i>								
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.176,33	2.000,00	1.784,98	-215,02	0,00	2.000	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74		1.069,20	1.500,00	842,28	-657,72	0,00	1.500	0,00	
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten undl26,64		200,00	127,00	-73,00	0,00	200	0,00	
	Diensten								
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf	0,00	200,00	47,03	-152,97	0,00	200	0,00	

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	721,56	800,00	668,25	-131,75	0,00		800	0,00
2.7.2.10.7431500	Reisekostenvergütung	221,00	300,00	0,00	-300,00	0,00		300	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	96.963,64	94.982,88	86.354,58	-8.628,30	0,00		94.600	382,88
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-55.497,12	-62.082,88	-42.333,38	19.749,50	0,00		-61.700	-382,88
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-55.497,12	-62.082,88	-42.333,38	19.749,50	0,00		-61.700	-382,88

Doppischer Produktplan 2013 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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen 74	153,39	200,00	153,39	-46,61	0,00		200	0,00
2.7.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten undl Diensten	53,39	200,00	153,39	-46,61	0,00		200	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	153,39	200,00	153,39	-46,61	0,00		200	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-153,39	-200,00	-153,39	46,61	0,00		-200	0,00
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-153,39	-200,00	-153,39	46,61	0,00		-200	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646	37,00	0,00	389,00	389,00	0,00	0	0,00	
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	37,00	0,00	389,00	389,00	0,00	0	0,00	
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648	0,00	100,00	1.893,11	1.793,11	0,00	100	0,00	
2.8.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	1.893,11	1.793,11	0,00	100	0,00	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	37,00	100,00	2.282,11	2.182,11	0,00	100	0,00	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	3.353,48	8.578,09	3.366,60	-5.211,49	0,00	8.500	78,09	
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	395,88	3.800,00	290,10	-3.509,90	0,00	3.800	0,00	
2.8.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.957,60	3.078,09	2.693,91	-384,18	0,00	3.000	78,09	
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000,00	382,59	-617,41	0,00	1.000	0,00	
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	700	0,00	
14 -	Transferauszahlungen 73	642,80	7.853,75	7.853,75	0,00	0,00	5.700	2.153,75	
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	642,80	7.853,75	7.853,75	0,00	0,00	5.700	2.153,75	
15 -	Sonstige Auszahlungen 74	50,00	100,00	25,00	-75,00	0,00	100	0,00	
2.8.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100,00	25,00	-75,00	0,00	100	0,00	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.046,28	16.531,84	11.245,35	-5.286,49	0,00	14.300	2.231,84	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-4.009,28	-16.431,84	-8.963,24	7.468,60	0,00	-14.200	-2.231,84	
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-4.009,28	-16.431,84	-8.963,24	7.468,60	0,00	-14.200	-2.231,84	

Doppischer Produktplan 2013 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>Teilfinanzrechnung (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.
Ein- und Auszahlungen								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648	950,48	100,00	55,00	-45,00	0,00		100	0,00
3.1.1.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	950,48	100,00	55,00	-45,00	0,00		100	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	950,48	100,00	55,00	-45,00	0,00		100	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74	0,00	298,71	0,00	-298,71	0,00		0	298,71
3.1.1.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	298,71	0,00	-298,71	0,00		0	298,71
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	298,71	0,00	-298,71	0,00		0	298,71
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	950,48	-198,71	55,00	253,71	0,00		100	-298,71
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	950,48	-198,71	55,00	253,71	0,00		100	-298,71

Doppischer Produktplan 2013 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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		2.897,43	3.900,00	3.991,87	91,87	0,00		3.900	0,00
3.1.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem2. u. Gemeindeverb.	2.897,43	3.900,00	3.991,87	91,87	0,00		3.900	0,00
<i>Endabrechnung des Kreises Plön für Kosten der Unterkunft</i>									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		2.897,43	3.900,00	3.991,87	91,87	0,00		3.900	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74		64.943,46	75.000,00	43.247,38	-31.752,62	0,00		75.000	0,00
3.1.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	64.943,46	75.000,00	43.247,38	-31.752,62	0,00		75.000	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		64.943,46	75.000,00	43.247,38	-31.752,62	0,00		75.000	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-62.046,03	-71.100,00	-39.255,51	31.844,49	0,00		-71.100	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-62.046,03	-71.100,00	-39.255,51	31.844,49	0,00		-71.100	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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)

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	100,00	195,00	95,00	0,00	100	0,00		
3.1.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100,00	195,00	95,00	0,00	100	0,00		
<i>Spenden</i>										
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62		6.555,55	0,00	9.435,00	9.435,00	0,00	0	0,00		
3.1.5.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	6.555,55	0,00	9.435,00	9.435,00	0,00	0	0,00		
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0	0,00		
3.1.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0	0,00		
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		0,00	100,00	10,00	-90,00	0,00	100	0,00		
3.1.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	10,00	-90,00	0,00	100	0,00		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		2.043,93	1.400,00	664,23	-735,77	0,00	1.400	0,00		
3.1.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.043,93	1.400,00	664,23	-735,77	0,00	1.400	0,00		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		8.599,48	1.600,00	10.369,23	8.769,23	0,00	1.600	0,00		
10 - Personalauszahlungen 701		9.885,52	10.800,00	9.549,10	-1.250,90	0,00	10.800	0,00		
3.1.5.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.885,52	10.800,00	9.549,10	-1.250,90	0,00	10.800	0,00		
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		2.720,61	3.400,00	2.675,49	-724,51	0,00	3.400	0,00		
3.1.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	736,92	1.200,00	789,32	-410,68	0,00	1.200	0,00		
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.983,69	2.200,00	1.886,17	-313,83	0,00	2.200	0,00		
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Sozialstation - Anpassung wg. Änderung der Sozialversicherungsbeiträge</i>										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		2.360,55	1.300,00	-268,34	-1.568,34	0,00	1.300	0,00		
3.1.5.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		
3.1.5.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	682,53	0,00	-682,53	-682,53	0,00	0	0,00		
3.1.5.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	500	0,00		
3.1.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	716,09	400,00	126,04	-273,96	0,00	400	0,00		
3.1.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	480,73	400,00	288,15	-111,85	0,00	400	0,00		
14 - Transferauszahlungen 73		6.168,93	0,00	6.040,23	6.040,23	0,00	0	0,00		
3.1.5.10.7391000	Transferaufwendungen	6.168,93	0,00	6.040,23	6.040,23	0,00	0	0,00		
15 - Sonstige Auszahlungen 74		2.371,10	3.406,29	3.198,88	-207,41	0,00	3.200	206,29		
3.1.5.10.7431100	Bürobedarf	47,48	100,00	61,88	-38,12	0,00	100	0,00		
3.1.5.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	132,18	69,40	-62,78	0,00	100	32,18		
<i>Fernmeldegebühren der Sozialstation</i>										
3.1.5.10.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00		

Doppischer Produktplan 2013

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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
3.1.5.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für die Rentenberatung - Korrektur der Entgeltberechnung</i>	2.323,62	3.074,11	3.067,60	-6,51	0,00		2.900	174,11
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.506,71	18.906,29	21.195,36	2.289,07	0,00		18.700	206,29
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-14.907,23	-17.306,29	-10.826,13	6.480,16	0,00		-17.100	-206,29
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-14.907,23	-17.306,29	-10.826,13	6.480,16	0,00		-17.100	-206,29

Doppischer Produktplan 2013 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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
14 - Transferauszahlungen 73			7.123,34	6.700,00	6.212,98	-487,02	0,00	6.700	0,00	
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		7.123,34	6.700,00	6.212,98	-487,02	0,00	6.700	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74			268,26	300,00	228,26	-71,74	0,00	300	0,00	
3.3.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		268,26	300,00	228,26	-71,74	0,00	300	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			7.391,60	7.000,00	6.441,24	-558,76	0,00	7.000	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)			-7.391,60	-7.000,00	-6.441,24	558,76	0,00	-7.000	0,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)			-7.391,60	-7.000,00	-6.441,24	558,76	0,00	-7.000	0,00	

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		950,00	100,00	2.165,00	2.065,00	0,00		100	0,00
3.5.1.70.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	950,00	100,00	2.165,00	2.065,00	0,00		100	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		20.563,00	35.000,00	29.083,00	-5.917,00	0,00		35.000	0,00
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	20.563,00	35.000,00	29.083,00	-5.917,00	0,00		35.000	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		21.513,00	35.100,00	31.248,00	-3.852,00	0,00		35.100	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		20.008,32	38.000,00	29.567,69	-8.432,31	0,00		38.000	0,00
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.008,32	38.000,00	29.567,69	-8.432,31	0,00		38.000	0,00
14 - Transferauszahlungen 73		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.008,32	38.100,00	29.567,69	-8.532,31	0,00		38.100	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		1.504,68	-3.000,00	1.680,31	4.680,31	0,00		-3.000	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		1.504,68	-3.000,00	1.680,31	4.680,31	0,00		-3.000	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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>Teilfinanzrechnung (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.
Ein- und Auszahlungen								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74	57.481,55	59.200,00	58.897,36	-302,64	0,00	0,00	59.200	0,00
3.6.2.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für die Jugendbetreuung - Anpassung wg. Auszahlung LoB u. Korrektur Höhe der Jahressonderzahlung</i>	57.481,55	59.200,00	58.897,36	-302,64	0,00	0,00	59.200	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	57.481,55	59.200,00	58.897,36	-302,64	0,00	0,00	59.200	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-57.481,55	-59.200,00	-58.897,36	302,64	0,00	0,00	-59.200	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-57.481,55	-59.200,00	-58.897,36	302,64	0,00	0,00	-59.200	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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>Teilfinanzrechnung (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.
Ein- und Auszahlungen								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
3.6.2.50.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
14 - Transferauszahlungen 73	2.408,00	2.500,00	1.275,35	-1.224,65	0,00	2.500	0,00	
3.6.2.50.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.408,00	2.500,00	1.275,35	-1.224,65	0,00	2.500	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.408,00	2.500,00	1.275,35	-1.224,65	0,00	2.500	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-2.408,00	-2.400,00	-1.275,35	1.124,65	0,00	-2.400	0,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-2.408,00	-2.400,00	-1.275,35	1.124,65	0,00	-2.400	0,00	

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		109.259,95	119.400,00	121.453,96	2.053,96	0,00	119.400	0,00		
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	72.323,21	83.600,00	83.632,31	32,31	0,00	83.600	0,00		
<i>Betriebskostenförderung gemäß Förderbescheid</i>										
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.503,80	8.700,00	10.785,30	2.085,30	0,00	8.700	0,00		
<i>Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Zahlen</i>										
3.6.5.20.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.	27.432,94	27.000,00	27.036,35	36,35	0,00	27.000	0,00		
<i>Betriebskostenförderung gemäß Förderbescheid des Kreises</i>										
3.6.5.20.6147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00		
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		89.586,40	98.800,00	85.223,45	-13.576,55	0,00	98.800	0,00		
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.586,40	98.800,00	85.223,45	-13.576,55	0,00	98.800	0,00		
<i>Erhöhung des Ansatzes , da aufgrund von Gruppenumstellung mehr Kinder die KiTa besuchen</i>										
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00		
3.6.5.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		195,68	800,00	785,49	-14,51	0,00	800	0,00		
3.6.5.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0	0,00		
3.6.5.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0	0,00		
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	195,68	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00		
3.6.5.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	700,00	726,89	26,89	0,00	700	0,00		
<i>Erstattung rückständiger Entgelte</i>										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		199.042,03	219.100,00	207.462,90	-11.637,10	0,00	219.100	0,00		
10 - Personalauszahlungen 701		227.198,59	235.200,00	207.902,02	-27.297,98	0,00	235.200	0,00		
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.198,59	235.200,00	207.902,02	-27.297,98	0,00	235.200	0,00		
<i>Veränderungen bei den Eingruppierungen u. a. bei Neueinstellungen</i>										
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		65.471,34	70.300,00	58.453,03	-11.846,97	0,00	70.300	0,00		
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.732,39	23.900,00	17.471,72	-6.428,28	0,00	23.900	0,00		
<i>Veränderungen bei den Eingruppierungen u. a. bei Neueinstellungen</i>										
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.738,95	46.400,00	40.981,31	-5.418,69	0,00	46.400	0,00		
<i>Veränderungen bei den Eingruppierungen u. a. bei Neueinstellungen</i>										

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		43.193,26	56.575,19	48.422,52	-8.152,67	4.000,00		55.700	875,19
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.764,77	19.500,00	15.137,31	-4.362,69	4.000,00		19.500	0,00
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	130,75	3.400,00	1.783,58	-1.616,42	0,00		3.400	0,00
3.6.5.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	541,44	2.500,00	2.420,16	-79,84	0,00		2.500	0,00
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.312,64	22.875,19	24.061,86	1.186,67	0,00		22.000	875,19
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	708,95	2.900,00	135,00	-2.765,00	0,00		2.900	0,00
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.265,29	2.400,00	1.977,98	-422,02	0,00		2.400	0,00
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	2.906,63	-93,37	0,00		3.000	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74		3.374,47	3.200,00	3.036,04	-163,96	0,00		3.200	0,00
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	83,51	300,00	274,57	-25,43	0,00		300	0,00
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	421,42	400,00	391,73	-8,27	0,00		400	0,00
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.869,54	2.400,00	2.369,74	-30,26	0,00		2.400	0,00
<i>Kürzung des Ansatzes, da keine weiteren Zahlungen an die Unfallkasse fällig werden</i>									
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		339.237,66	365.275,19	317.813,61	-47.461,58	4.000,00		364.400	875,19
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-140.195,63	-146.175,19	-110.350,71	35.824,48	-4.000,00		-145.300	-875,19
18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen 681		0,00	1.500,00	13.407,39	11.907,39	0,00		1.500	0,00
3.6.5.20/0092.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Umwandlung in Familiengruppe	0,00	0,00	11.907,39	11.907,39	0,00		0	0,00
3.6.5.20/0092.6812000	Investitionszuweisungen von Gem. u. Gem.verb. - Umwandlung in Familiengruppe	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	1.500,00	13.407,39	11.907,39	0,00		1.500	0,00
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		4.721,84	1.000,00	738,00	-262,00	0,00		1.000	0,00
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 16000,89 €	200,89	1.000,00	738,00	-262,00	0,00		1.000	0,00
3.6.5.20/0004.7831000	Zaun - Fördekindergarten	-1.118,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
3.6.5.20/0092.7831000	Ausz.aus Erwerb v.bewegl. Sachen - Umwandl. in Familiengruppe	12.041,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.721,84	1.000,00	738,00	-262,00	0,00		1.000	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-4.721,84	500,00	12.669,39	12.169,39	0,00		500	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-144.917,47	-145.675,19	-97.681,32	47.993,87	-4.000,00		-144.800	-875,19

Doppischer Produktplan 2013 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

<u>Teilfinanzrechnung (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.
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		57.808,21	58.500,00	58.853,38	353,38	0,00	58.500	0,00	
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Betriebskostenförderung gemäß Förderbescheid</i>	35.485,46	37.500,00	37.579,74	79,74	0,00	37.500	0,00	
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Zahlen</i>	8.862,75	5.600,00	5.843,00	243,00	0,00	5.600	0,00	
3.6.5.30.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Kostenför <i>Betriebskostenförderung gemäß Förderbescheid des Kreises und Zuweisung für die vorschulische Sprachbildung</i>	13.460,00	15.300,00	15.430,64	130,64	0,00	15.300	0,00	
3.6.5.30.6147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		74.343,30	79.500,00	77.215,00	-2.285,00	0,00	79.500	0,00	
3.6.5.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.264,20	69.000,00	68.280,00	-720,00	0,00	69.000	0,00	
3.6.5.30.6321100	Entgelte Essensabrechnung <i>Erhöhung des Ansatzes, da mehr Kinder am Mittagessen teilnehmen (s. auch 3.6.5.30.7291000)</i>	6.079,10	10.500,00	8.935,00	-1.565,00	0,00	10.500	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
3.6.5.30.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		0,00	0,00	3.495,76	3.495,76	0,00	0	0,00	
3.6.5.30.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	4,32	4,32	0,00	0	0,00	
3.6.5.30.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	0,00	0,00	3.491,44	3.491,44	0,00	0	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		132.151,51	138.100,00	139.564,14	1.464,14	0,00	138.100	0,00	
10 - Personalauszahlungen 701		158.264,89	170.610,06	158.202,61	-12.407,45	0,00	167.300	3.310,06	
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit der hauswirtschaftlichen Kraft, Einstellung einer Sozialpäd. Assistentin für die Mittagsbetreuung</i>	158.264,89	170.610,06	158.202,61	-12.407,45	0,00	167.300	3.310,06	
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		45.800,09	50.542,94	44.780,73	-5.762,21	0,00	49.500	1.042,94	
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit der hauswirtschaftlichen Kraft, Einstellung einer Sozialpäd. Assistentin für die Mittagsbetreuung</i>	14.029,74	17.000,00	13.701,86	-3.298,14	0,00	17.000	0,00	
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit der hauswirtschaftlichen Kraft, Einstellung einer Sozialpäd. Assistentin für die Mittagsbetreuung</i>	31.770,35	33.542,94	31.078,87	-2.464,07	0,00	32.500	1.042,94	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		47.851,19	56.212,23	36.221,44	-19.990,79	0,00	54.600	1.612,23	

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	ÜPL/APL + Erm.	VJ - Abg. Erm.
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.155,05	14.000,00	4.210,07	-9.789,93	0,00	14.000	0,00	
<i>Errichtung einer Blitzschutzanlage</i>									
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	806,39	5.000,00	1.371,57	-3.628,43	0,00	5.000	0,00	
3.6.5.30.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	708,82	2.400,00	2.098,52	-301,48	0,00	2.400	0,00	
3.6.5.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500	0,00	
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.096,39	16.200,00	15.683,56	-516,44	0,00	16.200	0,00	
3.6.5.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.083,60	1.900,00	686,00	-1.214,00	0,00	1.900	0,00	
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.568,84	1.600,00	1.099,00	-501,00	0,00	1.600	0,00	
3.6.5.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.932,10	13.000,00	8.960,49	-4.039,51	0,00	13.000	0,00	
<i>Mehraufwendungen für die Mittagessenversorgung, da mehr Kinder am Mittagessen teilnehmen (s. auch 3.6.5.30.6321100)</i>									
3.6.5.30.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status	0,00	1.612,23	1.612,23	0,00	0,00	0	1.612,23	
15	Sonstige Auszahlungen 74	2.647,85	2.800,00	2.572,87	-227,13	0,00	2.800	0,00	
3.6.5.30.7431100	Bürobedarf	99,27	100,00	68,06	-31,94	0,00	100	0,00	
3.6.5.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	381,98	400,00	377,67	-22,33	0,00	400	0,00	
3.6.5.30.7431500	Reisekostenvergütung	66,00	100,00	18,00	-82,00	0,00	100	0,00	
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100,60	2.200,00	2.109,14	-90,86	0,00	2.200	0,00	
<i>Anpassung des Ansatzes an die Berechnung der Unfallkasse Nord und des KSA</i>									
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	254.564,02	280.165,23	241.777,65	-38.387,58	0,00	274.200	5.965,23	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-122.412,51	-142.065,23	-102.213,51	39.851,72	0,00	-136.100	-5.965,23	
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 782	0,00	116.000,00	113.838,82	-2.161,18	1.000,00	116.000	0,00	
3.6.5.30/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	116.000,00	113.838,82	-2.161,18	1.000,00	116.000	0,00	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	473,26	1.000,00	942,31	-57,69	0,00	1.000	0,00	
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150473,26 €	473,26	1.000,00	942,31	-57,69	0,00	1.000	0,00	
<i>Beschaffung von Vorhänge (2.000,- €); Beschaffung eines beweglichen Schuhregals mit Rollen (1.500,- €)</i>									
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	473,26	117.000,00	114.781,13	-2.218,87	1.000,00	117.000	0,00	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-473,26	-117.000,00	-114.781,13	2.218,87	-1.000,00	-117.000	0,00	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-122.885,77	-259.065,23	-216.994,64	42.070,59	-1.000,00	-253.100	-5.965,23	

Doppischer Produktplan 2013 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

<u>Teilfinanzrechnung (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.
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2013 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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		36.882,07	20.800,00	21.327,84	527,84	0,00	20.800	0,00	
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Geß. u. Gemeindeverb.	726,80	20.800,00	20.883,22	83,22	0,00	20.800	0,00	
	<i>höhere Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Kinder</i>								
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.155,27	0,00	444,62	444,62	0,00	0	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		36.882,07	20.800,00	21.327,84	527,84	0,00	20.800	0,00	
14 - Transferauszahlungen 73		4.929,00	7.000,00	3.621,00	-3.379,00	0,00	7.000	0,00	
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.929,00	7.000,00	3.621,00	-3.379,00	0,00	7.000	0,00	
	<i>Anpassung der Bezuschussung zur Tagespflege</i>								
15 - Sonstige Auszahlungen 74		24.294,06	20.000,00	6.403,27	-13.596,73	0,00	20.000	0,00	
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	24.294,06	20.000,00	6.403,27	-13.596,73	0,00	20.000	0,00	
	<i>Mittel für 2 weitere Kinder, die eine auswärtige Einrichtung besuchen</i>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		29.223,06	27.000,00	10.024,27	-16.975,73	0,00	27.000	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		7.659,01	-6.200,00	11.303,57	17.503,57	0,00	-6.200	0,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		7.659,01	-6.200,00	11.303,57	17.503,57	0,00	-6.200	0,00	

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		15.267,56	7.500,00	7.594,36	94,36	0,00		7.500	0,00
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.267,56	7.500,00	7.594,36	94,36	0,00		7.500	0,00
<i>Erstattungsbetrag aus der Jahresrechnung 2012</i>									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		15.267,56	7.500,00	7.594,36	94,36	0,00		7.500	0,00
14 - Transferauszahlungen 73		123.450,00	130.700,00	130.644,83	-55,17	0,00		130.700	0,00
3.6.5.50.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	88.750,00	91.500,00	91.450,00	-50,00	0,00		91.500	0,00
3.6.5.50.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengrupp	44.700,00	39.200,00	39.194,83	-5,17	0,00		39.200	0,00
<i>Nachzahlungsbetrag aus der Jahresrechnung 2012</i>									
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		123.450,00	130.700,00	130.644,83	-55,17	0,00		130.700	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-108.182,44	-123.200,00	-123.050,47	149,53	0,00		-123.200	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-108.182,44	-123.200,00	-123.050,47	149,53	0,00		-123.200	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (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.
Ein- und Auszahlungen								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648	17.723,90	4.000,00	4.032,99	32,99	0,00	4.000	0,00	
3.6.5.60.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	17.723,90	4.000,00	4.032,99	32,99	0,00	4.000	0,00	
<i>Erstattungsbetrag aus der Jahresrechnung 2012 für die kita-ähnliche Gruppe</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	17.723,90	4.000,00	4.032,99	32,99	0,00	4.000	0,00	
14 - Transferauszahlungen 73	132.525,00	130.200,00	153.415,69	23.215,69	0,00	130.200	0,00	
3.6.5.60.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	94.300,00	113.200,00	119.419,44	6.219,44	0,00	113.200	0,00	
<i>Nachzahlungsbetrag aus der Jahresrechnung 2012 für die Regelgruppen</i>								
3.6.5.60.7318100 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe	38.225,00	17.000,00	33.996,25	16.996,25	0,00	17.000	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	132.525,00	130.200,00	153.415,69	23.215,69	0,00	130.200	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-114.801,10	-126.200,00	-149.382,70	-23.182,70	0,00	-126.200	0,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
27 - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen 781	0,00	19.300,00	19.250,00	-50,00	0,00	19.300	0,00	
3.6.5.60/0054.7818000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0,00	19.300,00	19.250,00	-50,00	0,00	19.300	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	19.300,00	19.250,00	-50,00	0,00	19.300	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	-19.300,00	-19.250,00	50,00	0,00	-19.300	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-114.801,10	-145.500,00	-168.632,70	-23.132,70	0,00	-145.500	0,00	

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		210,14	13.100,00	13.114,75	14,75	0,00		13.100	0,00	
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	210,14	13.100,00	13.114,75	14,75	0,00		13.100	0,00	
<i>Erstattung Jahresüberschuss 2012</i>										
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	210,14	13.100,00	13.114,75	14,75	0,00		13.100	0,00	
14 -	Transferauszahlungen 73	70.350,00	45.500,00	47.100,00	1.600,00	0,00		45.500	0,00	
3.6.5.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	70.350,00	45.500,00	47.100,00	1.600,00	0,00		45.500	0,00	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70.350,00	45.500,00	47.100,00	1.600,00	0,00		45.500	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-70.139,86	-32.400,00	-33.985,25	-1.585,25	0,00		-32.400	0,00	
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-70.139,86	-32.400,00	-33.985,25	-1.585,25	0,00		-32.400	0,00	

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100		0,00
3.6.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100		0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100		0,00
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100		0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100		0,00
3.6.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100		0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300		0,00
10 - Personalauszahlungen 701		6.516,00	7.400,00	5.708,00	-1.692,00	0,00	7.400		0,00
3.6.6.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.516,00	7.400,00	5.708,00	-1.692,00	0,00	7.400		0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		30.482,25	41.100,00	27.033,69	-14.066,31	0,00	41.100		0,00
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.132,95	7.000,00	3.110,91	-3.889,09	0,00	7.000		0,00
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	230,33,23	30.900,00	22.393,54	-8.506,46	0,00	30.900		0,00
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.243,83	1.400,00	326,40	-1.073,60	0,00	1.400		0,00
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	902,00	1.800,00	1.202,84	-597,16	0,00	1.800		0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74		247,30	500,00	158,15	-341,85	0,00	500		0,00
3.6.6.10.7431100	Bürobedarf	0,00	100,00	20,46	-79,54	0,00	100		0,00
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	240,55	200,00	131,39	-68,61	0,00	200		0,00
3.6.6.10.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100		0,00
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,75	100,00	6,30	-93,70	0,00	100		0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		37.245,55	49.000,00	32.899,84	-16.100,16	0,00	49.000		0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-37.245,55	-48.700,00	-32.899,84	15.800,16	0,00	-48.700		0,00
18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen 681		0,00	55.000,00	55.180,00	180,00	0,00	55.000		0,00
3.6.6.10/0046.6812000	Skaterpark - Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	40.000,00	40.080,00	80,00	0,00	40.000		0,00
3.6.6.10/0046.6818000	Skaterpark - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	15.000,00	15.100,00	100,00	0,00	15.000		0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	55.000,00	55.180,00	180,00	0,00	55.000		0,00
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		3.337,62	5.900,00	399,98	-5.500,02	0,00	5.900		0,00

Doppischer Produktplan 2013

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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0,00	900,00	399,98	-500,02	0,00		900	0,00
	<i>Anschaffungen für den Jugendtreff: Sitzbank und Tisch (400,- €), Fernseher (500,- €)</i>								
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € (Spielplätze)	37,62	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00		5.000	0,00
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		38.084,81	205.300,00	204.891,95	-408,05	0,00		205.300	0,00
3.6.6.10/0046.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	205.300,00	204.891,95	-408,05	0,00		205.300	0,00
3.6.6.10/0088.7853000	Abriss Jugendzentrum	38.084,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		41.422,43	211.200,00	205.291,93	-5.908,07	0,00		211.200	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-41.422,43	-156.200,00	-150.111,93	6.088,07	0,00		-156.200	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-78.667,98	-204.900,00	-183.011,77	21.888,23	0,00		-204.900	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	40.322,98	45.000,00	51.195,40	6.195,40	0,00	45.000		0,00
4.1.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.322,98	45.000,00	51.195,40	6.195,40	0,00	45.000		0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	641,642,646	4.550,00	4.500,00	4.400,00	-100,00	0,00	4.500		0,00
4.1.8.10.6411000	Mieten und Pachten	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400		0,00
4.1.8.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	150,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100		0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100		0,00
4.1.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100		0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		44.872,98	49.600,00	55.595,40	5.995,40	0,00	49.600		0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72	58.927,74	72.300,00	57.945,90	-14.354,10	0,00	72.300		0,00
4.1.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.685,73	8.500,00	3.196,91	-5.303,09	0,00	8.500		0,00
4.1.8.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.552,14	6.400,00	3.063,28	-3.336,72	0,00	6.400		0,00
4.1.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.570,07	3.500,00	2.327,31	-1.172,69	0,00	3.500		0,00
4.1.8.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.444,88	48.100,00	47.924,59	-175,41	0,00	48.100		0,00
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.591,45	1.300,00	1.223,70	-76,30	0,00	1.300		0,00
<i>Erhöhung des Ansatzes für Badewasserproben</i>									
4.1.8.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.083,47	4.500,00	210,11	-4.289,89	0,00	4.500		0,00
14 - Transferauszahlungen	73	3.589,85	10.088,60	10.088,60	0,00	0,00	10.000		88,60
4.1.8.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.589,85	10.088,60	10.088,60	0,00	0,00	10.000		88,60
15 - Sonstige Auszahlungen	74	3.825,88	6.728,83	6.709,78	-19,05	0,00	6.200		528,83
4.1.8.10.7431100	Bürobedarf	270,56	500,00	308,92	-191,08	0,00	500		0,00
4.1.8.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200,00	108,03	-91,97	0,00	200		0,00
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	3.555,32	6.028,83	6.292,83	264,00	0,00	5.500		528,83
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		66.343,47	89.117,43	74.744,28	-14.373,15	0,00	88.500		617,43
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-21.470,49	-39.517,43	-19.148,88	20.368,55	0,00	-38.900		-617,43
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	10.455,48	13.969,27	13.969,27	0,00	0,00	12.000		1.969,27
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 100€	10.455,48	13.969,27	13.969,27	0,00	0,00	12.000		1.969,27
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		10.455,48	13.969,27	13.969,27	0,00	0,00	12.000		1.969,27
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-10.455,48	-13.969,27	-13.969,27	0,00	0,00	-12.000		-1.969,27

Doppischer Produktplan 2013 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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-31.925,97	-53.486,70	-33.118,15	20.368,55	0,00		-50.900	-2.586,70

Doppischer Produktplan 2013 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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	315,72	400,00	284,66	-115,34	0,00	0,00	400	0,00
4.2.1.10.7291100 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	315,72	400,00	284,66	-115,34	0,00	0,00	400	0,00
14 - Transferauszahlungen 73	119.150,00	43.300,00	0,00	-43.300,00	0,00	0,00	43.300	0,00
4.2.1.10.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Sportförderung geringer, da Abschreibungskosten bei Sportplätzen nicht mehr anfallen</i>	119.150,00	43.300,00	0,00	-43.300,00	0,00	0,00	43.300	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	119.465,72	43.700,00	284,66	-43.415,34	0,00	0,00	43.700	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-119.465,72	-43.700,00	-284,66	43.415,34	0,00	0,00	-43.700	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-119.465,72	-43.700,00	-284,66	43.415,34	0,00	0,00	-43.700	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
4.2.4.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4.2.4.10.6487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		24,64	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		21.746,15	27.863,19	23.871,01	-3.992,18	0,00	27.500	363,19	
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.054,87	20.000,00	16.974,17	-3.025,83	0,00	20.000	0,00	
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.586,81	6.000,00	5.996,46	-3,54	0,00	6.000	0,00	
4.2.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	302,26	500,00	0,00	-500,00	0,00	500	0,00	
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	802,21	1.363,19	900,38	-462,81	0,00	1.000	363,19	
14 - Transferauszahlungen 73		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000	0,00	
4.2.4.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74		115,12	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
4.2.4.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	115,12	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		23.861,27	29.963,19	25.871,01	-4.092,18	0,00	29.600	363,19	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-23.836,63	-29.863,19	-25.871,01	3.992,18	0,00	-29.500	-363,19	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		20.027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4.2.4.10/0064.7852000	Neuverlegung SW-Leitung Seebadeanstalt -Ausz.Tiefbaumaßnahmen	20.027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		20.027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-20.027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-43.864,11	-29.863,19	-25.871,01	3.992,18	0,00	-29.500	-363,19	

Doppischer Produktplan 2013 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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648			6.144,67	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000	0,00
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von	übrigen Bereichen	6.144,67	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		6.144,67	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen 74		145.233,62	120.000,00	113.866,23	-6.133,77	0,00	120.000	0,00
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		145.233,62	120.000,00	113.866,23	-6.133,77	0,00	120.000	0,00
	<i>Bauleitplanung (neue B-Pläne sowie Abschlagszahlungen für F-Plan und Landschaftsplan)</i>								
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		145.233,62	120.000,00	113.866,23	-6.133,77	0,00	120.000	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-139.088,95	-110.000,00	-113.866,23	-3.866,23	0,00	-110.000	0,00
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-139.088,95	-110.000,00	-113.866,23	-3.866,23	0,00	-110.000	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		395,31	300,00	385,53	85,53	0,00		300	0,00
5.2.2.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich	395,31	300,00	385,53	85,53	0,00		300	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	395,31	300,00	385,53	85,53	0,00		300	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	395,31	300,00	385,53	85,53	0,00		300	0,00
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	395,31	300,00	385,53	85,53	0,00		300	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
7 + sonstige Einzahlungen 65	208.223,60	212.900,00	212.969,02	69,02	0,00	0,00	212.900	0,00
5.3.1.10.6511000 Konzessionsabgaben	208.223,60	212.900,00	212.969,02	69,02	0,00	0,00	212.900	0,00
<i>Konzessionsabgabe Strom: höhere Erträge auf Grund der Abrechnung der</i>								
<i>Konzessionsabgabe 2012 sowie höherer Vorauszahlungsraten für 2013</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	208.223,60	212.900,00	212.969,02	69,02	0,00	0,00	212.900	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	208.223,60	212.900,00	212.969,02	69,02	0,00	0,00	212.900	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	208.223,60	212.900,00	212.969,02	69,02	0,00	0,00	212.900	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (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.
Ein- und Auszahlungen							
7 + sonstige Einzahlungen 65	126.562,85	0,00	39.534,75	39.534,75	0,00	0	0,00
5.3.2.10.6511000 Konzessionsabgaben	126.562,85	0,00	39.534,75	39.534,75	0,00	0	0,00
<i>Konzessionsabgabe Gas: Reduzierung aufgrund geringerer Vorauszahlungen für 2013 sowie Abrechnung der Vorjahre</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	126.562,85	0,00	39.534,75	39.534,75	0,00	0	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	126.562,85	0,00	39.534,75	39.534,75	0,00	0	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	126.562,85	0,00	39.534,75	39.534,75	0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
7 + sonstige Einzahlungen 65		68.586,13	70.600,00	70.655,87	55,87	0,00	70.600	0,00	
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben	68.586,13	70.600,00	70.655,87	55,87	0,00	70.600	0,00	
<i>Konzessionsabgabe Wasser: höhere Erträge auf Grund der Abrechnung der Konzessionsabgabe 2012</i>									
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	68.586,13	70.600,00	70.655,87	55,87	0,00	70.600	0,00	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	68.586,13	70.600,00	70.655,87	55,87	0,00	70.600	0,00	
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	68.586,13	70.600,00	70.655,87	55,87	0,00	70.600	0,00	

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646	275,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100	0,00
5.3.8.10.6411000 Mieten und Pachten	275,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648	35,68	1.600,00	1.635,06	35,06	0,00	0,00	1.600	0,00
5.3.8.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	400,00	428,96	28,96	0,00	0,00	400	0,00
<i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnung</i>								
5.3.8.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	1.200,00	1.206,10	6,10	0,00	0,00	1.200	0,00
<i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom/Wasser</i>								
5.3.8.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	310,68	1.700,00	1.635,06	-64,94	0,00	0,00	1.700	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	20.457,75	24.000,00	21.025,27	-2.974,73	0,00	0,00	24.000	0,00
5.3.8.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.093,70	9.000,00	8.102,76	-897,24	0,00	0,00	9.000	0,00
5.3.8.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	329,03	500,00	91,78	-408,22	0,00	0,00	500	0,00
5.3.8.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.035,02	14.500,00	12.830,73	-1.669,27	0,00	0,00	14.500	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.457,75	24.000,00	21.025,27	-2.974,73	0,00	0,00	24.000	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-20.147,07	-22.300,00	-19.390,21	2.909,79	0,00	0,00	-22.300	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27 - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen 781	0,00	36.718,81	9.216,81	-27.502,00	27.502,00	27.502,00	0	36.718,81
5.3.8.10/0045.7813000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an AZV für RW Knüll	0,00	9.216,81	9.216,81	0,00	0,00	0,00	0	9.216,81
5.3.8.10/0064.7813000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an AZV für RW Teichtor	0,00	27.502,00	0,00	-27.502,00	27.502,00	27.502,00	0	27.502,00
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	31.455,61	31.500,00	31.455,61	-44,39	0,00	0,00	31.500	0,00
5.3.8.10/0032.7844000 Sonstige Anteilsrechte	31.455,61	31.500,00	31.455,61	-44,39	0,00	0,00	31.500	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.455,61	68.218,81	40.672,42	-27.546,39	27.502,00	27.502,00	31.500	36.718,81
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-31.455,61	-68.218,81	-40.672,42	27.546,39	-27.502,00	-27.502,00	-31.500	-36.718,81
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-51.602,68	-90.518,81	-60.062,63	30.456,18	-27.502,00	-27.502,00	-53.800	-36.718,81

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	7.064,92	8.100,00	8.777,99	677,99	0,00	8.100	0,00
5.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.064,92	6.000,00	6.277,99	277,99	0,00	6.000	0,00
5.4.1.10.6321010	Benutzungsgeb.Sporthalle Mön.	0,00	2.100,00	2.500,00	400,00	0,00	2.100	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	641,642,646	0,00	500,00	390,00	-110,00	0,00	500	0,00
5.4.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	500,00	390,00	-110,00	0,00	500	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648	0,00	1.800,00	4.264,28	2.464,28	0,00	1.800	0,00
5.4.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	1.700	0,00
5.4.1.10.6487000	<i>Kostenerstattung Laboe für Fördewanderweg</i> Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.487,21	3.487,21	0,00	0	0,00
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	777,07	677,07	0,00	100	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		7.064,92	10.400,00	13.432,27	3.032,27	0,00	10.400	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72	531.382,39	679.292,79	652.225,02	-27.067,77	32.016,56	637.400	41.892,79
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.285,46	189.000,00	144.719,11	-44.280,89	32.016,56	189.000	0,00
	<i>- Gemeindeanteil zur Deckenerneuerung der K51 Neuheikendorfer Weg (Beschluss GV vom 24.04.2013 - Vorlage GH/0054/2013)</i>							
	<i>- Gehwegumlegung in der Untereisselner Straße (3.000 €)</i>							
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	236.232,72	274.692,79	293.026,61	18.333,82	0,00	234.600	40.092,79
5.4.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	94,60	100,00	81,82	-18,18	0,00	100	0,00
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.484,82	190.500,00	192.551,88	2.051,88	0,00	188.700	1.800,00
	<i>Steigende Energiekosten bei der Straßenbeleuchtung</i>							
5.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.284,79	25.000,00	21.845,60	-3.154,40	0,00	25.000	0,00
14 - Transferauszahlungen	73	0,00	3.400,00	2.898,84	-501,16	0,00	3.400	0,00
5.4.1.10.7310000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	0,00	3.400,00	2.898,84	-501,16	0,00	3.400	0,00
	<i>anteilige Wartungs- und Instandhaltungskosten für 2013 gem. Vertrag WBV für die ebenerdige Umgehung am Fördewanderweg</i>							
15 - Sonstige Auszahlungen	74	1.324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.4.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		532.706,94	682.692,79	655.123,86	-27.568,93	32.016,56	640.800	41.892,79
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-525.642,02	-672.292,79	-641.691,59	30.601,20	-32.016,56	-630.400	-41.892,79
18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	681	1.000,00	146.800,00	137.381,24	-9.418,76	0,00	146.800	0,00
5.4.1.10/0019.6815000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	19.083,22	19.083,22	0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
5.4.1.10/0044.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	33.000	0,00	
5.4.1.10/0044.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	95.000,00	91.162,71	-3.837,29	0,00	95.000	0,00	
5.4.1.10/0044.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	8.267,86	8.267,86	0,00	0	0,00	
5.4.1.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	18.800,00	18.867,45	67,45	0,00	18.800	0,00	
<i>Investitionskostenzuschuss des Kreises zur Busbucht Stückenberg (s. auch 5.4.1.10/0096.7852000)</i>									
5.4.1.10/0071.6817000	Investitionszuschüsse für Weg K51/Neuheikendorfer Weg	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		1.000,00	146.800,00	137.381,24	-9.418,76	0,00	146.800	0,00	
27 - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen 781		13.428,27	170.000,00	164.101,00	-5.899,00	0,00	165.000	5.000,00	
5.4.1.10/0044.7810000	barrierefreier Fördewanderweg - Zahlung an Bund f. Investitionen	8.911,09	170.000,00	164.101,00	-5.899,00	0,00	165.000	5.000,00	
<i>Zahlungen an den Bund im Rahmen der Herstellung des barrierefreien Fördewanderwegs (s. auch 5.4.1.10/0044.7852000)</i>									
5.4.1.10/0087.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse an das Amt für Bau Radweg	4.517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		97.435,99	194.187,91	96.983,33	-97.204,58	97.204,58	90.000	104.187,91	
5.4.1.10/0019.7852000	Straßensanierung - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	94.998,29	16.823,73	16.823,73	0,00	0,00	0	16.823,73	
5.4.1.10/0044.7852000	Tiefbaumaßnahmen (Barrierefreier Fördewanderweg)	0,00	43.186,05	43.186,05	0,00	0,00	40.000	3.186,05	
<i>Kosten für die Herstellung der ebenerdigen Wegeführung sowie Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des barrierefreien Fördewanderwegs (s. auch 5.4.1.10/0044.7810000)</i>									
5.4.1.10/0050.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.338,09	3.158,13	3.158,13	0,00	0,00	0	3.158,13	
5.4.1.10/0066.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Parkplatz Stückenberg	780,00	77.020,00	0,00	-77.020,00	77.020,00	0	77.020,00	
5.4.1.10/0069.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
5.4.1.10/0096.7852000	Busbucht Stückenberg	0,00	54.000,00	33.815,42	-20.184,58	20.184,58	50.000	4.000,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		110.864,26	364.187,91	261.084,33	-103.103,58	97.204,58	255.000	109.187,91	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-109.864,26	-217.387,91	-123.703,09	93.684,82	-97.204,58	-108.200	-109.187,91	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-635.506,28	-889.680,70	-765.394,68	124.286,02	-129.221,14	-738.600	-151.080,70	

Doppischer Produktplan 2013 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)

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	3.213,34	4.300,00	2.245,66	-2.054,34	0,00		4.300	0,00
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.233,96	2.000,00	69,21	-1.930,79	0,00		2.000	0,00
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch def.979,38		2.200,00	2.163,67	-36,33	0,00		2.200	0,00
	Amtsbetriebshof								
5.4.7.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	12,78	-87,22	0,00		100	0,00
14 -	Transferauszahlungen 73	2.269,95	2.400,00	2.310,85	-89,15	0,00		2.400	0,00
5.4.7.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.269,95	2.400,00	2.310,85	-89,15	0,00		2.400	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.483,29	6.700,00	4.556,51	-2.143,49	0,00		6.700	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-5.483,29	-6.700,00	-4.556,51	2.143,49	0,00		-6.700	0,00
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-5.483,29	-6.700,00	-4.556,51	2.143,49	0,00		-6.700	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62		3.062,87	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0	0,00	
5.5.1.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	3.062,87	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		2.120,00	100,00	2.407,20	2.307,20	0,00	100	0,00	
5.5.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	0,00	87,20	87,20	0,00	0	0,00	
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.120,00	100,00	2.320,00	2.220,00	0,00	100	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		5.182,87	300,00	5.527,20	5.227,20	0,00	300	0,00	
10 - Personalauszahlungen 701		46.277,62	43.349,08	40.601,81	-2.747,27	0,00	43.000	349,08	
5.5.1.10.7012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung	46.277,62	43.349,08	40.601,81	-2.747,27	0,00	43.000	349,08	
	<i>Entgelte Raumpflegerinnen öffentliche WC-Anlagen u. Strandreiniger - Anpassung des kindbezogenen Sozialzuschlags</i>								
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		13.582,36	13.400,00	11.853,17	-1.546,83	0,00	13.400	0,00	
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.119,86	4.500,00	3.637,32	-862,68	0,00	4.500	0,00	
	<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen öffentliche WC-Anlagen u. Strandreiniger - Anpassung des kindbezogenen Sozialzuschlags</i>								
5.5.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.462,50	8.900,00	8.215,85	-684,15	0,00	8.900	0,00	
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen öffentliche WC-Anlagen u. Strandreiniger - Anpassung des kindbezogenen Sozialzuschlags u. Änderung der Sozialversicherungsbeiträge</i>								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		232.869,69	256.500,00	209.567,05	-46.932,95	2.900,00	256.500	0,00	
5.5.1.10.7211100	Unterh. Grdst. Aufforstung	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000	0,00	
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.800,23	18.400,00	14.828,21	-3.571,79	2.900,00	18.400	0,00	
	<i>- Erneuerung des Zauns am Teich Laboer Weg (unabweisbare Verkehrssicherungspflicht 5.500 €)</i>								
	<i>- Erneuerung von veralteten Grünanlagen (1.500 €)</i>								
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	11.864,89	228.000,00	187.826,25	-40.173,75	0,00	228.000	0,00	
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85,10	1.300,00	1.285,68	-14,32	0,00	1.300	0,00	
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.119,47	6.500,00	5.626,91	-873,09	0,00	6.500	0,00	

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
5.5.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw. <i>Umweltpreis (von 2012 nach 2013 verschoben)</i>	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00		300	0,00
14 -	Transferauszahlungen 73	1.206,15	0,00	1.391,82	1.391,82	0,00		0	0,00
5.5.1.10.7391000	Transferaufwendungen	1.206,15	0,00	1.391,82	1.391,82	0,00		0	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen 74	4.080,68	5.000,00	4.986,11	-13,89	0,00		5.000	0,00
5.5.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.080,68	5.000,00	4.986,11	-13,89	0,00		5.000	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	298.016,50	318.249,08	268.399,96	-49.849,12	2.900,00		317.900	349,08
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-292.833,63	-317.949,08	-262.872,76	55.076,32	-2.900,00		-317.600	-349,08
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	1.000,00	1.500,00	1.316,64	-183,36	0,00		1.500	0,00
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150000,00 €	1.000,00	1.500,00	1.316,64	-183,36	0,00		1.500	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000,00	1.500,00	1.316,64	-183,36	0,00		1.500	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-1.000,00	-1.500,00	-1.316,64	183,36	0,00		-1.500	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-293.833,63	-319.449,08	-264.189,40	55.259,68	-2.900,00		-319.100	-349,08

Doppischer Produktplan 2013 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>Teilfinanzrechnung (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.
Ein- und Auszahlungen								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	5.547,22	7.500,00	4.246,81	-3.253,19	0,00	0,00	7.500	0,00
5.5.1.20.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.054,99	2.900,00	1.132,33	-1.767,67	0,00	0,00	2.900	0,00
<i>Kosten für Bepflanzung Ausgleichsfläche (3. Änderung B 33)</i>								
5.5.1.20.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	492,23	4.600,00	3.114,48	-1.485,52	0,00	0,00	4.600	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.547,22	7.500,00	4.246,81	-3.253,19	0,00	0,00	7.500	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-5.547,22	-7.500,00	-4.246,81	3.253,19	0,00	0,00	-7.500	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-5.547,22	-7.500,00	-4.246,81	3.253,19	0,00	0,00	-7.500	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646	3.224,24	3.200,00	3.224,24	24,24	0,00		3.200	0,00
5.5.1.30.6411000 Mieten und Pachten	3.224,24	3.200,00	3.224,24	24,24	0,00		3.200	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	3.224,24	3.200,00	3.224,24	24,24	0,00		3.200	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00		300	0,00
5.5.1.30.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00		300	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00		300	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.224,24	2.900,00	3.224,24	324,24	0,00		2.900	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.224,24	2.900,00	3.224,24	324,24	0,00		2.900	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		1.883,89	3.000,00	1.420,89	-1.579,11	0,00	3.000	0,00	
5.5.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.883,89	3.000,00	1.420,89	-1.579,11	0,00	3.000	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
5.5.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		2.063,89	3.000,00	1.420,89	-1.579,11	0,00	3.000	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		72.796,70	70.800,00	45.503,20	-25.296,80	6.809,60	53.800	17.000,00	
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.416,40	69.000,00	44.205,37	-24.794,63	6.809,60	52.000	17.000,00	
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	1971,23	1.300,00	1.297,83	-2,17	0,00	1.300	0,00	
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen höhere Kosten durch Pumpenwechsel (2 statt 1)	409,07	500,00	0,00	-500,00	0,00	500	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74		1.993,39	2.200,00	1.918,35	-281,65	0,00	2.200	0,00	
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	199,02	1.200,00	1.019,02	-180,98	0,00	1.200	0,00	
5.5.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0,00	100,00	77,30	-22,70	0,00	100	0,00	
5.5.2.10.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände	794,37	900,00	822,03	-77,97	0,00	900	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		74.790,09	73.000,00	47.421,55	-25.578,45	6.809,60	56.000	17.000,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-72.726,20	-70.000,00	-46.000,66	23.999,34	-6.809,60	-53.000	-17.000,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0,00	500,00	468,00	-32,00	0,00	500	0,00	
5.5.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0,00	500,00	468,00	-32,00	0,00	500	0,00	
	<i>Erwerb von Nutzungsrechten für das digitale Anlagenverzeichnis (DAV)</i>								
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		5.000,00	251.900,00	248.099,69	-3.800,31	23,97	248.300	3.600,00	
5.5.2.10/0022.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Vorfluter Korüngen	5.000,00	141.900,00	141.857,79	-42,21	0,00	138.300	3.600,00	
5.5.2.10/0093.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß./ De Beek	0,00	110.000,00	106.241,90	-3.758,10	23,97	110.000	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.000,00	252.400,00	248.567,69	-3.832,31	23,97	248.800	3.600,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-5.000,00	-252.400,00	-248.567,69	3.832,31	-23,97	-248.800	-3.600,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-77.726,20	-322.400,00	-294.568,35	27.831,65	-6.833,57	-301.800	-20.600,00	

Doppischer Produktplan 2013 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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		150.188,29	146.500,00	173.596,80	27.096,80	0,00	146.500	0,00
5.5.3.10.6311000	Verwaltungsgebühren	1.491,00	1.500,00	1.459,00	-41,00	0,00	1.500	0,00
<i>Anpassung des Haushaltsansatzes an die Entwicklung der letzten Jahre. Es wird vermehrt das Stelenfeld in Anspruch genommen. Dafür müssen keine Grabmale aufgestellt werden.</i>								
5.5.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.697,29	145.000,00	172.137,80	27.137,80	0,00	145.000	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		0,00	100,00	96,42	-3,58	0,00	100	0,00
5.5.3.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
5.5.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	0,00	96,42	96,42	0,00	0	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		144,28	100,00	316,72	216,72	0,00	100	0,00
5.5.3.10.6616000	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	144,28	100,00	316,72	216,72	0,00	100	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		150.332,57	146.700,00	174.009,94	27.309,94	0,00	146.700	0,00
10 - Personalauszahlungen 701		1.146,93	2.067,57	1.891,87	-175,70	0,00	1.900	167,57
5.5.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.146,93	2.067,57	1.891,87	-175,70	0,00	1.900	167,57
<i>Kosten für Reinigungskräfte Friedhof (WC-Container)</i>								
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		328,93	800,00	543,42	-256,58	0,00	800	0,00
5.5.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106,26	300,00	172,25	-127,75	0,00	300	0,00
<i>Kosten für Reinigungskräfte Friedhof (WC-Container)</i>								
5.5.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222,67	500,00	371,17	-128,83	0,00	500	0,00
<i>Kosten für Reinigungskräfte Friedhof (WC-Container)</i>								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		33.043,30	44.506,07	37.092,70	-7.413,37	2.200,00	41.100	3.406,07
5.5.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	140,82	-859,18	0,00	1.000	0,00
<i>Unterhaltung Container WC</i>								
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.625,39	13.500,00	8.342,19	-5.157,81	2.200,00	13.500	0,00
<i>Erneuerung Türdrücker an den Toren, Streichen der Tore, Austausch von Scheiben der Schaukästen, Farbe für Bänke</i>								
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	2.235,74	10.500,00	9.854,88	-645,12	0,00	8.500	2.000,00
<i>Hilfsarbeiten auf dem Friedhof für Unterhaltungsarbeiten</i>								
5.5.3.10.7221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK	10.857,78	10.406,07	11.009,28	603,21	0,00	9.000	1.406,07
<i>Stelen-Inschriften</i>								
5.5.3.10.7231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried	1.028,16	1.100,00	1.028,16	-71,84	0,00	1.100	0,00
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.236,85	3.000,00	2.630,25	-369,75	0,00	3.000	0,00
5.5.3.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	3.485,31	4.000,00	3.145,42	-854,58	0,00	4.000	0,00

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	ÜPL/APL + Erm.	VJ - Abg. Erm.
5.5.3.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	171,55	200,00	23,32	-176,68	0,00	200	0,00	
5.5.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	402,52	800,00	918,38	118,38	0,00	800	0,00	
14 - Transferauszahlungen 73		0,00	0,00	5.976,94	5.976,94	0,00	0	0,00	
5.5.3.10.7391000	Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.976,94	5.976,94	0,00	0	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74		104.708,43	112.600,00	109.170,42	-3.429,58	0,00	112.600	0,00	
5.5.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	101,13	200,00	93,72	-106,28	0,00	200	0,00	
5.5.3.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.491,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
5.5.3.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	99.188,04	112.300,00	109.076,70	-3.223,30	0,00	112.300	0,00	
<i>Personalkostenerstattung für die Friedhofsverwaltung an das Amt und die Friedhofsgärtner an den Amtsbetriebshof - Anpassung wg. personeller Veränderung im Bereich der Friedhofsverwaltung</i>									
5.5.3.10.7482042	Auszahlungen aus Kostenerstattungen für Software Friedhof Heikendorf an das Amt	928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		139.227,59	159.973,64	154.675,35	-5.298,29	2.200,00	156.400	3.573,64	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		11.104,98	-13.273,64	19.334,59	32.608,23	-2.200,00	-9.700	-3.573,64	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		2.106,30	14.500,00	3.635,32	-10.864,68	6.964,68	9.000	5.500,00	
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1000 €	2.106,30	14.500,00	3.635,32	-10.864,68	6.964,68	9.000	5.500,00	
<i>Neue Bank für das Stelenfeld, Neue Abfallbehältnisse auf dem gesamten Friedhof</i>									
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		20.791,68	82.712,84	61.292,84	-21.420,00	20.798,55	53.000	29.712,84	
5.5.3.10/0024.7851000	Neubau WC-Container	0,00	27.312,84	26.691,39	-621,45	0,00	1.500	25.812,84	
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnenstelenfeld	20.791,68	55.400,00	34.601,45	-20.798,55	20.798,55	51.500	3.900,00	
<i>Herrichtung neues Stelenfeld und eine Stele</i>									
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		22.897,98	97.212,84	64.928,16	-32.284,68	27.763,23	62.000	35.212,84	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-22.897,98	-97.212,84	-64.928,16	32.284,68	-27.763,23	-62.000	-35.212,84	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-11.793,00	-110.486,48	-45.593,57	64.892,91	-29.963,23	-71.700	-38.786,48	

Doppischer Produktplan 2013 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

<u>Teilfinanzrechnung (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.
Ein- und Auszahlungen								
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	126,02	0,00	48,82	48,82	0,00	0	0,00	
5.5.3.20.6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	126,02	0,00	48,82	48,82	0,00	0	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	126,02	0,00	48,82	48,82	0,00	0	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	356,60	500,00	40,00	-460,00	0,00	500	0,00	
5.5.3.20.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	356,60	500,00	40,00	-460,00	0,00	500	0,00	
14 - Transferauszahlungen 73	0,00	0,00	5.221,47	5.221,47	0,00	0	0,00	
5.5.3.20.7391000 Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.221,47	5.221,47	0,00	0	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	356,60	500,00	5.261,47	4.761,47	0,00	500	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-230,58	-500,00	-5.212,65	-4.712,65	0,00	-500	0,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-230,58	-500,00	-5.212,65	-4.712,65	0,00	-500	0,00	

Doppischer Produktplan 2013 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

<u>Teilfinanzrechnung (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.
Ein- und Auszahlungen								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	2.257,50	2.200,00	2.846,60	646,60	0,00	2.200	0,00	
5.5.3.30.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.257,50	2.200,00	2.846,60	646,60	0,00	2.200	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.257,50	2.200,00	2.846,60	646,60	0,00	2.200	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	2.749,75	3.000,00	2.966,29	-33,71	0,00	3.000	0,00	
5.5.3.30.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.749,75	3.000,00	2.966,29	-33,71	0,00	3.000	0,00	
14 - Transferauszahlungen 73	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
5.5.3.30.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.849,75	3.100,00	2.966,29	-133,71	0,00	3.100	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-592,25	-900,00	-119,69	780,31	0,00	-900	0,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-592,25	-900,00	-119,69	780,31	0,00	-900	0,00	

Doppischer Produktplan 2013 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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	750,54	800,00	750,54	-49,46	0,00		800	0,00
5.5.4.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750,54	800,00	750,54	-49,46	0,00		800	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	750,54	800,00	750,54	-49,46	0,00		800	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-750,54	-800,00	-750,54	49,46	0,00		-800	0,00
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-750,54	-800,00	-750,54	49,46	0,00		-800	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		324,04	100,00	111,97	11,97	0,00	100	0,00	
5.7.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324,04	100,00	111,97	11,97	0,00	100	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		135.014,88	132.600,00	137.652,74	5.052,74	0,00	132.600	0,00	
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten	135.014,88	132.600,00	137.652,74	5.052,74	0,00	132.600	0,00	
	<i>Verpachtung einer gemeindeeigenen Fläche</i>								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		2.598,46	3.500,00	3.053,55	-446,45	0,00	3.500	0,00	
5.7.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	8,48	8,48	0,00	0	0,00	
5.7.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	300,00	355,69	55,69	0,00	300	0,00	
	<i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom/Wasser</i>								
5.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.021,31	1.800,00	1.237,16	-562,84	0,00	1.800	0,00	
	<i>Kostenerstattung aus Betriebskostenabrechnung des Vorjahres</i>								
5.7.1.10.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	577,15	1.400,00	1.452,22	52,22	0,00	1.400	0,00	
	<i>Erstattung von Versicherungskosten</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		137.937,38	136.200,00	140.818,26	4.618,26	0,00	136.200	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		28.132,44	49.900,00	35.570,81	-14.329,19	0,00	40.400	9.500,00	
5.7.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.255,89	24.500,00	14.567,74	-9.932,26	0,00	15.000	9.500,00	
	<i>Reparatur der Gastherme, Uferweg 1</i>								
5.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.248,48	2.500,00	1.019,78	-1.480,22	0,00	2.500	0,00	
5.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.108,57	3.200,00	3.108,57	-91,43	0,00	3.200	0,00	
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.519,50	19.000,00	16.754,72	-2.245,28	0,00	19.000	0,00	
	<i>zusätzliche Kosten Straßenreinigung / Erhöhung Grundsteuer und Abrechnung Gasverbrauch 2012</i>								
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700,00	120,00	-580,00	0,00	700	0,00	
	<i>Auswertung Kriegsluftbilder durch Landeskriminalamt</i>								
15 - Sonstige Auszahlungen 74		48.944,84	20.187,28	9.776,97	-10.410,31	0,00	19.500	687,28	
5.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	138,69	138,69	0,00	0,00	0	138,69	
5.7.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.570,93	0,00	2.609,41	2.609,41	0,00	0	0,00	
5.7.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.373,91	19.300,00	6.301,04	-12.998,96	0,00	19.300	0,00	
5.7.1.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0,00	548,59	548,59	0,00	0,00	0	548,59	
5.7.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	200,00	179,24	-20,76	0,00	200	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		77.077,28	70.087,28	45.347,78	-24.739,50	0,00	59.900	10.187,28	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		60.860,10	66.112,72	95.470,48	29.357,76	0,00	76.300	-10.187,28	

Doppischer Produktplan 2013 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>Teilfinanzrechnung (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.
Ein- und Auszahlungen							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	164.931,69	186.300,00	190.715,00	4.415,00	0,00	186.300	0,00
5.7.1.10/0031.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	164.931,69	186.300,00	190.715,00	4.415,00	0,00	186.300	0,00
<i>Verkauf gemeindeeigener Flächen</i>							
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	164.931,69	186.300,00	190.715,00	4.415,00	0,00	186.300	0,00
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 782	659,35	54.000,00	40.511,18	-13.488,82	500,00	54.000	0,00
5.7.1.10/0006.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000,00	40.511,18	-4.488,82	500,00	45.000	0,00
<i>Der geplante Erwerb der Flurstücke 78/6 und 37/91 entfällt.</i>							
5.7.1.10/0014.7821000 Erwerb von Grundstücken - Gewerbegebiet	659,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.7.1.10/0075.7821000 Erwerb einer Grundstücksfläche am Kiek-Ut	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000	0,00
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	1.566,87	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000	0,00
5.7.1.10/0014.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Erschließung Gewerbegebiet	1.566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.7.1.10/0075.7851000 Sanierung Kiek-Ut / Auszahl. aus Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.226,22	354.000,00	40.511,18	-313.488,82	500,00	354.000	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	162.705,47	-167.700,00	150.203,82	317.903,82	-500,00	-167.700	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	223.565,57	-101.587,28	245.674,30	347.261,58	-500,00	-91.400	-10.187,28

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646	24.508,00	30.000,00	26.736,00	-3.264,00	0,00	30.000	0,00	
5.7.3.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Erhöhung Pachtzins ABH ab 01.07.2013</i>	24.508,00	30.000,00	26.736,00	-3.264,00	0,00	30.000	0,00	
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648	4.447,59	4.700,00	4.657,56	-42,44	0,00	4.700	0,00	
5.7.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	4.447,59	4.700,00	4.657,56	-42,44	0,00	4.700	0,00	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	28.955,59	34.700,00	31.393,56	-3.306,44	0,00	34.700	0,00	
10 -	Personalauszahlungen 701	3.711,50	3.700,00	3.283,62	-416,38	0,00	3.700	0,00	
5.7.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelt Raumpflegerin Friedhof - Anpassung der prozentualen Aufteilung (die Raumpflegerin ist in verschiedenen Bereichen tätig)</i>	3.711,50	3.700,00	3.283,62	-416,38	0,00	3.700	0,00	
11 -	Versorgungsauszahlungen 702-704,71	1.078,97	1.300,00	943,14	-356,86	0,00	1.300	0,00	
5.7.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	348,45	500,00	307,21	-192,79	0,00	500	0,00	
5.7.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerin Friedhof - Anpassung der prozentualen Aufteilung (die Raumpflegerin ist in verschiedenen Bereichen tätig) u. Änderung der Sozialversicherungsbeiträge</i>	730,52	800,00	635,93	-164,07	0,00	800	0,00	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	9.618,64	12.500,00	2.714,66	-9.785,34	0,00	12.500	0,00	
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.624,59	6.500,00	1.825,56	-4.674,44	0,00	6.500	0,00	
5.7.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.994,05	6.000,00	889,10	-5.110,90	0,00	6.000	0,00	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.409,11	17.500,00	6.941,42	-10.558,58	0,00	17.500	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	14.546,48	17.200,00	24.452,14	7.252,14	0,00	17.200	0,00	
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	14.546,48	17.200,00	24.452,14	7.252,14	0,00	17.200	0,00	

Doppischer Produktplan 2013 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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist		Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		7.128,00	7.000,00	6.695,00	-305,00	0,00	7.000	0,00	
5.7.3.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.128,00	7.000,00	6.695,00	-305,00	0,00	7.000	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		0,00	100,00	65,24	-34,76	0,00	100	0,00	
5.7.3.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	100,00	65,24	-34,76	0,00	100	0,00	
<i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom/Wasser</i>									
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.128,00	7.100,00	6.760,24	-339,76	0,00	7.100	0,00	
10 -	Personalauszahlungen 701	3.819,22	4.400,00	3.444,70	-955,30	0,00	4.400	0,00	
5.7.3.40.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.819,22	4.400,00	3.444,70	-955,30	0,00	4.400	0,00	
11 -	Versorgungsauszahlungen 702-704,71	1.192,41	1.600,00	1.075,47	-524,53	0,00	1.600	0,00	
5.7.3.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68,22	200,00	37,63	-162,37	0,00	200	0,00	
5.7.3.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.124,19	1.400,00	1.037,84	-362,16	0,00	1.400	0,00	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	674,25	1.100,00	841,11	-258,89	0,00	1.100	0,00	
5.7.3.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	89,98	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00	
5.7.3.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	584,27	800,00	841,11	41,11	0,00	800	0,00	
15 -	Sonstige Auszahlungen 74	867,65	1.200,00	935,49	-264,51	0,00	1.200	0,00	
5.7.3.40.7452034	Personalk. erst. an Amt	867,65	1.200,00	935,49	-264,51	0,00	1.200	0,00	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.553,53	8.300,00	6.296,77	-2.003,23	0,00	8.300	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	574,47	-1.200,00	463,47	1.663,47	0,00	-1.200	0,00	
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	574,47	-1.200,00	463,47	1.663,47	0,00	-1.200	0,00	

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100	0,00
5.7.5.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	628,13	4.500,00	499,86	-4.000,14	0,00	0,00	4.500	0,00
5.7.5.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	628,13	4.500,00	499,86	-4.000,14	0,00	0,00	4.500	0,00
14 - Transferauszahlungen 73	5.744,96	7.453,67	5.235,36	-2.218,31	0,00	0,00	5.600	1.853,67
5.7.5.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.744,96	7.453,67	5.235,36	-2.218,31	0,00	0,00	5.600	1.853,67
15 - Sonstige Auszahlungen 74	10.833,99	7.200,00	3.364,14	-3.835,86	0,00	0,00	7.200	0,00
5.7.5.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.833,99	7.200,00	3.364,14	-3.835,86	0,00	0,00	7.200	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.207,08	19.153,67	9.099,36	-10.054,31	0,00	0,00	17.300	1.853,67
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-17.207,08	-19.053,67	-9.099,36	9.954,31	0,00	0,00	-17.200	-1.853,67
18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen 681	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	4.600	0,00
5.7.5.10/0094.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen <i>Zuschuss der AktivRegion Ostseeküste zu den Infol-Stelen (s. 5.7.5.10/0001.7831000)</i>	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	4.600	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	4.600	0,00
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	14.400,00	0,00	-14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400	0,00
5.7.5.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Kostensteigerung für die Info-Stelen gemäß Ausschreibungsergebnis (siehe auch Buchungsstelle 5.7.5.10/0094.6818000)</i>	0,00	14.400,00	0,00	-14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	14.400,00	0,00	-14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	-9.800,00	0,00	9.800,00	-14.400,00	-14.400,00	-9.800	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-17.207,08	-28.853,67	-9.099,36	19.754,31	-14.400,00	-14.400,00	-27.000	-1.853,67

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (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.
Ein- und Auszahlungen								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.7.5.20.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen 681	0,00	6.100,00	6.120,00	20,00	0,00	0,00	6.100	0,00
5.7.5.20/0080.6811000 Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuwendung für die Machbarkeitsstudie Fischereimuseum.</i>	0,00	6.100,00	6.120,00	20,00	0,00	0,00	6.100	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	6.100,00	6.120,00	20,00	0,00	0,00	6.100	0,00
27 - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen 781	0,00	1.400,00	1.350,00	-50,00	0,00	0,00	1.400	0,00
5.7.5.20/0095.7817000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen von privaten Unternehmen <i>Investitionskostenzuschuss für die Anschaffung von Präsentationstechnik (Beamer, Leinwand) an den Förderverein Fischereigeschichte Möltenort</i>	0,00	1.400,00	1.350,00	-50,00	0,00	0,00	1.400	0,00
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	14.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.7.5.20/0080.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	14.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.566,00	1.400,00	1.350,00	-50,00	0,00	0,00	1.400	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-14.566,00	4.700,00	4.770,00	70,00	0,00	0,00	4.700	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-14.931,01	4.700,00	4.770,00	70,00	0,00	0,00	4.700	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60	6.049.144,31	6.250.100,00	6.368.696,01	118.596,01	0,00	6.250.100	0,00
6.1.1.10.6011000	Grundsteuer A	22.607,27	21.000,00	21.068,48	68,48	0,00	21.000	0,00
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B	1.207.228,87	1.222.800,00	1.224.856,07	2.056,07	0,00	1.222.800	0,00
6.1.1.10.6013000	Gewerbsteuer	1.076.475,11	930.000,00	968.595,11	38.595,11	0,00	930.000	0,00
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.269.831,00	3.591.400,00	3.669.948,00	78.548,00	0,00	3.591.400	0,00
<i>Die Berechnung basiert auf dem nach der Steuerschätzung Mai 2013 prognostizierten Gemeindeanteil an der EKSt von 1.002 Mio € und der Schlüsselzahl von 0,0035843</i>								
6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.182,00	99.400,00	98.859,00	-541,00	0,00	99.400	0,00
<i>Berechnung auf Grundlage des nach der Steuerschätzung Mai 2013 prognostizierten Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer von 101 Mio € und der Schlüsselzahl von 0,000984193</i>								
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	45.000,06	45.300,00	45.121,35	-178,65	0,00	45.300	0,00
6.1.1.10.6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	329.820,00	340.200,00	340.248,00	48,00	0,00	340.200	0,00
<i>Gegenüber der Planung lt. HH-Erlass 2013 hat sich die im Kommunalen Finanzausgleich zu verteilende Zuweisungssumme reduziert.</i>								
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	1.360.640,00	1.567.400,00	1.608.574,62	41.174,62	0,00	1.567.400	0,00
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.057.128,00	1.249.400,00	1.252.836,00	3.436,00	0,00	1.249.400	0,00
<i>höhere Schlüsselzuweisungen, da im Kommunalen Finanzausgleich höhere Grund- und Garantiebeträge festgelegt wurden als geplant.</i>								
6.1.1.10.6121000	Fehlbetragszuweis. v. Land	80.000,00	0,00	30.939,46	30.939,46	0,00	0	0,00
6.1.1.10.6122000	Fehlbetragszuweis. v. Kreis	0,00	72.100,00	72.199,16	99,16	0,00	72.100	0,00
<i>Fehlbetragszuweisung für 2012</i>								
6.1.1.10.6132000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	223.512,00	245.900,00	252.600,00	6.700,00	0,00	245.900	0,00
<i>Gegenüber der Planung wurde im Kommunalen Finanzausgleich eine höhere Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben festgesetzt.</i>								
3 +	sonstige Transfereinzahlungen 62	-69,94	0,00	-86,09	-86,09	0,00	0	0,00
6.1.1.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	-69,94	0,00	-86,09	-86,09	0,00	0	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.409.714,37	7.817.500,00	7.977.184,54	159.684,54	0,00	7.817.500	0,00
14 -	Transferauszahlungen 73	3.842.408,00	3.773.311,00	3.766.918,00	-6.393,00	0,00	3.756.000	17.311,00
6.1.1.10.7341000	Gewerbsteuerumlage	208.668,00	185.643,00	179.250,00	-6.393,00	0,00	178.300	7.343,00
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.279.040,00	2.313.768,00	2.313.768,00	0,00	0,00	2.303.800	9.968,00
<i>Auf Grund der höheren Schlüsselzuweisung (Buchungsstelle 6.1.1.10.6111000) ist eine höhere Kreisumlage zu entrichten.</i>								
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage	1.354.700,00	1.273.900,00	1.273.900,00	0,00	0,00	1.273.900	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.842.408,00	3.773.311,00	3.766.918,00	-6.393,00	0,00	3.756.000	17.311,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.567.306,37	4.044.189,00	4.210.266,54	166.077,54	0,00	4.061.500	-17.311,00

Doppischer Produktplan 2013 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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.567.306,37	4.044.189,00	4.210.266,54		166.077,54	0,00	4.061.500	-17.311,00

Doppischer Produktplan 2013 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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62		51.849,91	0,00	63.187,98	63.187,98	0,00		0	0,00
6.1.2.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	51.849,91	0,00	63.187,98	63.187,98	0,00		0	0,00
7 + sonstige Einzahlungen 65		3.171,00	1.500,00	2.458,51	958,51	0,00		1.500	0,00
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	3.171,00	1.500,00	2.458,51	958,51	0,00		1.500	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		6.870,17	5.500,00	12.429,32	6.929,32	0,00		5.500	0,00
6.1.2.10.6612000	Zinseinzahlungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.127,33	500,00	1.532,16	1.032,16	0,00		500	0,00
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	3.742,84	5.000,00	10.897,16	5.897,16	0,00		5.000	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		61.891,08	7.000,00	78.075,81	71.075,81	0,00		7.000	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		267.318,02	264.800,00	257.735,27	-7.064,73	0,00		264.800	0,00
6.1.2.10.7512000	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	144,28	100,00	316,72	216,72	0,00		100	0,00
6.1.2.10.7512400	Zinsauszahlung an Amt Schrevenborn	658,52	2.500,00	660,62	-1.839,38	0,00		2.500	0,00
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	263.921,35	257.100,00	255.217,00	-1.883,00	0,00		257.100	0,00
6.1.2.10.7518000	Zinsauszahlungen an inländischer Bereich	1.478,87	100,00	67,93	-32,07	0,00		100	0,00
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.115,00	5.000,00	1.473,00	-3.527,00	0,00		5.000	0,00
14 - Transferauszahlungen 73		130.967,13	0,00	61.222,68	61.222,68	0,00		0	0,00
6.1.2.10.7391000	Transferaufwendungen	130.967,13	0,00	61.222,68	61.222,68	0,00		0	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		398.285,15	264.800,00	318.957,95	54.157,95	0,00		264.800	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-336.394,07	-257.800,00	-240.882,14	16.917,86	0,00		-257.800	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-336.394,07	-257.800,00	-240.882,14	16.917,86	0,00		-257.800	0,00