Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	18.669,00	17.500,00	15.126,49	-2.373,51	0,00	17.500	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	35.194,01	30.500,00	34.405,94	3.905,94	0,00	30.500	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446	182.795,19	202.700,00	204.552,77	1.852,77	0,00	202.700	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	17.822,49	12.000,00	12.007,79	7,79	0,00	12.000	0,00
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	149.654,78	84.200,00	68.283,22	-15.916,78	0,00	84.200	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	404.135,47	346.900,00	334.376,21	-12.523,79	0,00	346.900	0,00
11 - Personalaufwendungen 501,507	66.789,25	72.100,00	67.267,81	-4.832,19	0,00	72.100	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51	105.248,91	78.300,00	73.293,09	-5.006,91	0,00	78.300	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52	288.739,27	298.361,92	232.896,10	-65.465,82	0,00	284.000	14.361,92
14 - bilanzielle Abschreibungen 57	158.347,44	163.300,00	162.463,70	-836,30	0,00	163.300	0,00
15 - Transferaufwendungen 53	8.481,49	7.000,00	5.008,60	-1.991,40	0,00	7.000	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54	155.069,85	184.659,44	163.848,32	-20.811,12	0,00	178.000	6.659,44
17 = ordentliche Aufwendungen	782.676,21	803.721,36	704.777,62	-98.943,74	0,00	782.700	21.021,36
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-378.540,74	-456.821,36	-370.401,41	86.419,95	0,00	-435.800	-21.021,36
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-378.540,74	-456.821,36	-370.401,41	86.419,95	0,00	-435.800	-21.021,36
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-378.540,74	-456.821,36	-370.401,41	86.419,95	0,00	-435.800	-21.021,36

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51	14.514,00	14.900,00	14.691,78	-208,22	0,00	14.900	0,00	0,00
1.1.1.10.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.514,00	14.900,00	14.691,78	-208,22	0,00	14.900	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52	2.856,80	5.200,00	4.259,05	-940,95	0,00	5.200	0,00	0,00
1.1.1.10.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.700,00	1.625,00	-75,00	0,00	1.700	0,00	0,00
1.1.1.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	657,70	1.000,00	787,78	-212,22	0,00	1.000	0,00	0,00
1.1.1.10.5291100 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	2.199,10	2.500,00	1.846,27	-653,73	0,00	2.500	0,00	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54	41.488,33	46.700,00	43.666,85	-3.033,15	0,00	46.700	0,00	0,00
1.1.1.10.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.488,33	46.000,00	43.637,87	-2.362,13	0,00	46.000	0,00	0,00
1.1.1.10.5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00	0,00
1.1.1.10.5431500 Reisekostenvergütung	0,00	400,00	28,98	-371,02	0,00	400	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	58.859,13	66.800,00	62.617,68	-4.182,32	0,00	66.800	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-58.859,13	-66.800,00	-62.617,68	4.182,32	0,00	-66.800	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-58.859,13	-66.800,00	-62.617,68	4.182,32	0,00	-66.800	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-58.859,13	-66.800,00	-62.617,68	4.182,32	0,00	-66.800	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
1.1.1.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	300,00	0,00	291,40	291,40	0,00	0	0,00
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	300,00	0,00	291,40	291,40	0,00	0	0,00
7 +	sonstige ordentliche Erträge 45	45,34	0,00	160,76	160,76	0,00	0	0,00
1.1.1.20.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	45,34	0,00	160,76	160,76	0,00	0	0,00
10 =	ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	345,34	100,00	452,16	352,16	0,00	100	0,00
11 -	Personalaufwendungen 501,507	47.710,89	50.600,00	48.103,14	-2.496,86	0,00	50.600	0,00
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.710,89	50.600,00	48.103,14	-2.496,86	0,00	50.600	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen 502-504,51	14.266,04	14.700,00	13.440,96	-1.259,04	0,00	14.700	0,00
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.249,06	3.800,00	3.742,95	-57,05	0,00	3.800	0,00
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.016,98	10.900,00	9.698,01	-1.201,99	0,00	10.900	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52	970,62	900,00	277,00	-623,00	0,00	900	0,00
1.1.1.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	217,13	500,00	277,00	-223,00	0,00	500	0,00
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
1.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	753,49	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00
14 -	bilanzielle Abschreibungen 57	2.241,16	2.300,00	2.241,12	-58,88	0,00	2.300	0,00
1.1.1.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.847,28	1.900,00	1.847,28	-52,72	0,00	1.900	0,00
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	393,88	400,00	393,84	-6,16	0,00	400	0,00
15 -	Transferaufwendungen 53	1.036,49	1.200,00	1.083,60	-116,40	0,00	1.200	0,00
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.036,49	1.200,00	1.083,60	-116,40	0,00	1.200	0,00
16 -	sonstige ordentliche Aufwendungen 54	56.353,92	49.240,90	48.184,40	-1.056,50	0,00	43.900	5.340,90
1.1.1.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	881,50	1.000,00	892,50	-107,50	0,00	1.000	0,00
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf	44,70	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	5.131,52	5.131,52	0,00	0,00	800	4.331,52
1.1.1.20.5431500	Reisekostenvergütung	104,10	400,00	0,00	-400,00	0,00	400	0,00
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	723,00	723,00	0,00	0,00	300	423,00
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.713,00	3.400,00	3.251,00	-149,00	0,00	3.400	0,00
1.1.1.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	51.660,62	37.186,38	37.186,38	0,00	0,00	36.600	586,38

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
1.1.1.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	900,00	1.100,00	1.000,00	-100,00	0,00		1.100	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		122.579,12	118.940,90	113.330,22	-5.610,68	0,00		113.600	5.340,90
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-122.233,78	-118.840,90	-112.878,06	5.962,84	0,00		-113.500	-5.340,90
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-122.233,78	-118.840,90	-112.878,06	5.962,84	0,00		-113.500	-5.340,90
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-122.233,78	-118.840,90	-112.878,06	5.962,84	0,00		-113.500	-5.340,90

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	10.970,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.1.1.30.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - VW/VO	10.970,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	10.970,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51	9.563,52	8.800,00	8.745,74	-54,26	0,00	8.800	0,00	0,00
1.1.1.30.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.563,52	8.800,00	8.745,74	-54,26	0,00	8.800	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52	0,00	400,00	376,07	-23,93	0,00	400	0,00	0,00
1.1.1.30.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400,00	376,07	-23,93	0,00	400	0,00	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57	2.099,02	2.100,00	2.089,02	-10,98	0,00	2.100	0,00	0,00
1.1.1.30.5711100 Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.099,02	2.100,00	2.089,02	-10,98	0,00	2.100	0,00	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54	1.378,38	1.500,00	1.200,09	-299,91	0,00	1.500	0,00	0,00
1.1.1.30.5429002 Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt	1.328,40	1.400,00	1.200,09	-199,91	0,00	1.400	0,00	0,00
1.1.1.30.5431400 Öffentliche Bekanntmachung	49,98	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	13.040,92	12.800,00	12.410,92	-389,08	0,00	12.800	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-2.069,98	-12.800,00	-12.410,92	389,08	0,00	-12.800	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-2.069,98	-12.800,00	-12.410,92	389,08	0,00	-12.800	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.069,98	-12.800,00	-12.410,92	389,08	0,00	-12.800	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446	179.198,93	199.500,00	200.708,87	1.208,87	0,00	199.500	0,00	
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten	11.799,45	11.700,00	12.630,35	930,35	0,00	11.700	0,00	
1.1.1.40.4411024	Mieterträge vom Amt	109.124,46	116.300,00	116.388,60	88,60	0,00	116.300	0,00	
1.1.1.40.4411124	Mietnebenkosten vom Amt	57.420,00	71.400,00	71.419,47	19,47	0,00	71.400	0,00	
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	250,97	100,00	270,45	170,45	0,00	100	0,00	
1.1.1.40.4461000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	1.842,82	4.500,00	4.495,70	-4,30	0,00	4.500	0,00	
1.1.1.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	400,00	351,44	-48,56	0,00	400	0,00	
1.1.1.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen	556,41	4.100,00	4.144,26	44,26	0,00	4.100	0,00	
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
7 +	sonstige ordentliche Erträge 45	149.585,00	84.200,00	68.017,25	-16.182,75	0,00	84.200	0,00	
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	149.585,00	69.400,00	15.912,00	-53.488,00	0,00	69.400	0,00	
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	0,00	14.800,00	52.105,25	37.305,25	0,00	14.800	0,00	
10 =	ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	330.626,75	288.200,00	273.221,82	-14.978,18	0,00	288.200	0,00	
12 -	Versorgungsaufwendungen 502-504,51	61.112,25	32.600,00	30.463,10	-2.136,90	0,00	32.600	0,00	
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.787,95	8.000,00	7.964,38	-35,62	0,00	8.000	0,00	
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.124,85	12.600,00	11.468,85	-1.131,15	0,00	12.600	0,00	
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.222,54	12.000,00	11.029,87	-970,13	0,00	12.000	0,00	
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B.	22.976,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52	144.099,43	119.300,00	93.783,04	-25.516,96	0,00	119.300	0,00	
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.070,97	50.000,00	33.532,43	-16.467,57	0,00	50.000	0,00	
1.1.1.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	985,71	7.700,00	6.894,00	-806,00	0,00	7.700	0,00	
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.502,25	61.000,00	53.137,55	-7.862,45	0,00	61.000	0,00	
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	540,50	300,00	152,06	-147,94	0,00	300	0,00	
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	0,00	300,00	67,00	-233,00	0,00	300	0,00	
14 -	bilanzielle Abschreibungen 57	52.809,34	52.800,00	52.682,61	-117,39	0,00	52.800	0,00	
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	38.681,28	38.700,00	38.681,28	-18,72	0,00	38.700	0,00	
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	12.462,09	12.400,00	12.335,31	-64,69	0,00	12.400	0,00	
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 4100 € bzw. 150 €	1.665,97	1.700,00	1.666,02	-33,98	0,00	1.700	0,00	
16 -	sonstige ordentliche Aufwendungen 54	24.328,72	50.106,89	36.485,36	-13.621,53	0,00	49.500	606,89	

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	759,72	800,00	470,57	-329,43	0,00	800	0,00
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.179,63	39.100,00	25.807,90	-13.292,10	0,00	39.100	0,00
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und 7.389,37 Gemeindeverb.	10.206,89	10.206,89	10.206,89	0,00	0,00	9.600	606,89
17 = ordentliche Aufwendungen		282.349,74	254.806,89	213.414,11	-41.392,78	0,00	254.200	606,89
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		48.277,01	33.393,11	59.807,71	26.414,60	0,00	34.000	-606,89
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		48.277,01	33.393,11	59.807,71	26.414,60	0,00	34.000	-606,89
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		48.277,01	33.393,11	59.807,71	26.414,60	0,00	34.000	-606,89

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		28.852,60	26.000,00	29.824,00	3.824,00	0,00	26.000	0,00
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	2.037,00	1.000,00	1.809,35	809,35	0,00	1.000	0,00
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.815,60	25.000,00	28.014,65	3.014,65	0,00	25.000	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		3.596,26	3.100,00	3.843,90	743,90	0,00	3.100	0,00
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.437,95	3.000,00	3.843,90	843,90	0,00	3.000	0,00
1.2.2.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	158,31	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.2.2.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0,00	86,75	86,75	0,00	0	0,00
1.2.2.20.4582900	Ertr. Auflös. o. Herabs. a. Rück	0,00	0,00	86,75	86,75	0,00	0	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		33.148,86	29.100,00	33.754,65	4.654,65	0,00	29.100	0,00
11 - Personalaufwendungen 501,507		6.271,55	7.100,00	5.928,98	-1.171,02	0,00	7.100	0,00
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.271,55	7.100,00	5.928,98	-1.171,02	0,00	7.100	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		1.616,83	2.400,00	1.680,26	-719,74	0,00	2.400	0,00
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	494,11	700,00	471,86	-228,14	0,00	700	0,00
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.122,72	1.700,00	1.208,40	-491,60	0,00	1.700	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		19.604,39	26.435,37	25.215,63	-1.219,74	0,00	25.100	1.335,37
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	886,66	13.400,00	12.768,61	-631,39	0,00	13.400	0,00
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.717,73	12.835,37	12.447,02	-388,35	0,00	11.500	1.335,37
1.2.2.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	200	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		1.122,00	1.200,00	1.122,02	-77,98	0,00	1.200	0,00
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.122,00	1.200,00	1.122,02	-77,98	0,00	1.200	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		1.128,20	1.800,00	1.128,20	-671,80	0,00	1.800	0,00
1.2.2.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
1.2.2.20.5431100	Bürobedarf	928,20	1.500,00	928,20	-571,80	0,00	1.500	0,00
1.2.2.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		29.742,97	38.935,37	35.075,09	-3.860,28	0,00	37.600	1.335,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		3.405,89	-9.835,37	-1.320,44	8.514,93	0,00	-8.500	-1.335,37
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	3.405,89	-9.835,37	-1.320,44	8.514,93	0,00	-8.500	-1.335,37
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.405,89	-9.835,37	-1.320,44	8.514,93	0,00	-8.500	-1.335,37

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		18.669,00	17.500,00	15.126,49	-2.373,51	0,00	17.500	0,00
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.645,00	3.000,00	1.125,00	-1.875,00	0,00	3.000	0,00
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen	14.024,00	14.400,00	14.001,49	-398,51	0,00	14.400	0,00
<i>ZUZ vom Kreis f. Gerätewagen</i>								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		6.341,41	4.500,00	4.581,94	81,94	0,00	4.500	0,00
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.341,41	4.500,00	4.581,94	81,94	0,00	4.500	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		4.008,73	7.500,00	7.220,69	-279,31	0,00	7.500	0,00
1.2.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	63,00	6.300,00	6.294,96	-5,04	0,00	6.300	0,00
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	10,08	100,00	13,04	-86,96	0,00	100	0,00
<i>Guthaben FF Neuheikendorf aus SW-Abrechnung 2013</i>								
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	194,59	800,00	884,09	84,09	0,00	800	0,00
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	122,51	300,00	28,60	-271,40	0,00	300	0,00
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		24,44	0,00	18,46	18,46	0,00	0	0,00
1.2.6.10.4582900	Ertr. Auflös o Herabs. a Rück	24,44	0,00	18,46	18,46	0,00	0	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		29.043,58	29.500,00	26.947,58	-2.552,42	0,00	29.500	0,00
11 - Personalaufwendungen 501,507		12.806,81	14.400,00	13.235,69	-1.164,31	0,00	14.400	0,00
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.806,81	14.400,00	13.235,69	-1.164,31	0,00	14.400	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		4.176,27	4.900,00	4.271,25	-628,75	0,00	4.900	0,00
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.107,40	1.300,00	1.099,56	-200,44	0,00	1.300	0,00
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.068,87	3.600,00	3.171,69	-428,31	0,00	3.600	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		121.208,03	146.126,55	108.985,31	-37.141,24	0,00	133.100	13.026,55
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.128,70	53.026,55	33.916,48	-19.110,07	0,00	40.000	13.026,55
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	1.000,00	74,18	-925,82	0,00	1.000	0,00
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	827,65	-4.172,35	0,00	5.000	0,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	200	0,00	
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.285,15	28.700,00	27.928,92	-771,08	0,00	28.700	0,00	
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	20.477,99	20.000,00	15.279,30	-4.720,70	0,00	20.000	0,00	
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	23.494,13	19.700,00	16.536,65	-3.163,35	0,00	19.700	0,00	
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.868,70	11.000,00	6.978,08	-4.021,92	0,00	11.000	0,00	
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.953,36	7.500,00	7.444,05	-55,95	0,00	7.500	0,00	
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		100.075,92	104.900,00	104.328,93	-571,07	0,00	104.900	0,00	
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	29.917,78	30.200,00	30.118,62	-81,38	0,00	30.200	0,00	
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	47.181,96	49.500,00	48.325,84	-1.174,16	0,00	49.500	0,00	
<i>"Verringerung wg. Zuordnung SAPO s. 1.2.6.10.5711513 1.2.6.10.5711514"</i>									
1.2.6.10.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	1.193,11	1.200,00	1.193,07	-6,93	0,00	1.200	0,00	
1.2.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	1.214,63	1.200,00	1.214,63	14,63	0,00	1.200	0,00	
1.2.6.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	2.433,04	2.500,00	2.433,03	-66,97	0,00	2.500	0,00	
<i>Erhöhung wg. Zuordnung SAPO (s. 1.2.6.10.5711510)</i>									
1.2.6.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	0,00	2.300,00	3.677,75	1.377,75	0,00	2.300	0,00	
<i>Erhöhung wg. Zuordnung SAPO (s. 1.2.6.10.5711510)</i>									
1.2.6.10.5711519	AFA - Masch >150€ SP 2009	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	12.539,64	14.100,00	12.970,02	-1.129,98	0,00	14.100	0,00	
<i>Ansaffung ELW GW in 2013/Zus. Zum Fahrzeugkonzept Drehleiter in 2015</i>									
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410. € bzw. 150 €	124,83	3.400,00	3.553,40	153,40	0,00	3.400	0,00	
1.2.6.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
1.2.6.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	91,50	100,00	90,50	-9,50	0,00	100	0,00	
1.2.6.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	257,23	300,00	257,23	-42,77	0,00	300	0,00	
1.2.6.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	56,06	100,00	56,04	-43,96	0,00	100	0,00	
1.2.6.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	0,00	0,00	438,80	438,80	0,00	0	0,00	
1.2.6.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
15 - Transferaufwendungen 53		7.445,00	5.800,00	3.925,00	-1.875,00	0,00	5.800	0,00	
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.445,00	5.800,00	3.925,00	-1.875,00	0,00	5.800	0,00	
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		30.392,30	35.311,65	33.183,42	-2.128,23	0,00	34.600	711,65	
1.2.6.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.854,62	2.100,00	2.070,82	-29,18	0,00	1.800	300,00	
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.610,00	12.000,00	11.164,50	-835,50	0,00	12.000	0,00	
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	132,15	1.300,00	1.232,20	-67,80	0,00	1.300	0,00	
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	217,09	500,00	322,60	-177,40	0,00	500	0,00	

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	581,10	1.571,65	1.571,65	0,00	0,00	1.200	371,65	
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	815,50	2.000,00	1.166,66	-833,34	0,00	2.000	0,00	
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.881,84	15.400,00	15.314,99	-85,01	0,00	15.400	0,00	
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0	40,00	
1.2.6.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	300,00	400,00	300,00	-100,00	0,00	400	0,00	
17 = ordentliche Aufwendungen		276.104,33	311.438,20	267.929,60	-43.508,60	0,00	297.700	13.738,20	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-247.060,75	-281.938,20	-240.982,02	40.956,18	0,00	-268.200	-13.738,20	
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-247.060,75	-281.938,20	-240.982,02	40.956,18	0,00	-268.200	-13.738,20	
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-247.060,75	-281.938,20	-240.982,02	40.956,18	0,00	-268.200	-13.738,20	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
------------------	---	-------------------

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	218.385,05	221.600,00	247.251,94	25.651,94	0,00	221.600	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	95.979,41	110.700,00	63.733,14	-46.966,86	0,00	110.700	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446	8.637,25	2.700,00	6.841,23	4.141,23	0,00	2.700	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	604.762,35	598.300,00	552.631,95	-45.668,05	0,00	598.300	0,00	
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	28,51	0,00	372,96	372,96	0,00	0	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	927.792,57	933.300,00	870.831,22	-62.468,78	0,00	933.300	0,00	
11 - Personalaufwendungen 501,507	360.361,25	391.102,38	372.286,59	-18.815,79	0,00	384.900	6.202,38	
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51	95.922,98	104.759,10	97.107,50	-7.651,60	0,00	104.700	59,10	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52	670.500,06	860.766,88	765.790,83	-94.976,05	3.985,06	804.700	56.066,88	
14 - bilanzielle Abschreibungen 57	199.161,55	209.800,00	212.613,53	2.813,53	0,00	209.800	0,00	
15 - Transferaufwendungen 53	21.453,75	14.300,00	13.931,80	-368,20	0,00	14.300	0,00	
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54	1.178.087,18	1.191.282,15	1.102.434,42	-88.847,73	0,00	1.124.900	66.382,15	
17 = ordentliche Aufwendungen	2.525.486,77	2.772.010,51	2.564.164,67	-207.845,84	3.985,06	2.643.300	128.710,51	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-1.597.694,20	-1.838.710,51	-1.693.333,45	145.377,06	-3.985,06	-1.710.000	-128.710,51	
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-1.597.694,20	-1.838.710,51	-1.693.333,45	145.377,06	-3.985,06	-1.710.000	-128.710,51	
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.597.694,20	-1.838.710,51	-1.693.333,45	145.377,06	-3.985,06	-1.710.000	-128.710,51	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41			24.752,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		24.332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43			1.510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446			7.748,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		7.748,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448			576.233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemein- u. Gemeindeverb.		574.149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen		538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7 + sonstige ordentliche Erträge 45			28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.4582900	Ertr. Auflös o Herabs. a Rück		28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)			610.273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11 - Personalaufwendungen 501,507			204.951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		204.951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51			59.396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		18.896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		40.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52			447.453,56	20.722,09	0,00	-20.722,09	0,00	0,00	0	20.722,09
2.1.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		158.517,57	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0	7.500,00
2.1.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		8.461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		16.999,90	13.222,09	0,00	-13.222,09	0,00	0,00	0	13.222,09
2.1.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		972,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		126.821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2.1.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.5291012	Aufw. der Lehrkräfte	2.405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		119.390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	92.818,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	3.072,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410.320,74 € bzw. 150 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.6.10.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		140.548,69	78.000,00	1.027,41	-76.972,59	0,00	78.000	0,00	0,00
2.1.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.762,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.1.6.10.5431100	Bürobedarf	4.773,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.1.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	4.304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.1.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	84.986,99	78.000,00	1.027,41	-76.972,59	0,00	78.000	0,00	0,00
2.1.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	40.021,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.1.6.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		971.740,57	98.722,09	1.027,41	-97.694,68	0,00	78.000	20.722,09	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-361.467,39	-98.722,09	-1.027,41	97.694,68	0,00	-78.000	-20.722,09	
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-361.467,39	-98.722,09	-1.027,41	97.694,68	0,00	-78.000	-20.722,09	
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-361.467,39	-98.722,09	-1.027,41	97.694,68	0,00	-78.000	-20.722,09	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54			659.669,57	600.000,00	599.646,90	-353,10	0,00	600.000		0,00
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		659.669,57	600.000,00	599.646,90	-353,10	0,00	600.000		0,00
17 = ordentliche Aufwendungen			659.669,57	600.000,00	599.646,90	-353,10	0,00	600.000		0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)			-659.669,57	-600.000,00	-599.646,90	353,10	0,00	-600.000		0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)			-659.669,57	-600.000,00	-599.646,90	353,10	0,00	-600.000		0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-659.669,57	-600.000,00	-599.646,90	353,10	0,00	-600.000		0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54			158.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.1.8.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		158.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen			158.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)			-158.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)			-158.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-158.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	24.400,00	25.730,02	1.330,02	0,00	24.400	0,00
2.1.8.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0	0,00
2.1.8.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	24.400,00	24.330,02	-69,98	0,00	24.400	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	1.000,00	1.435,59	435,59	0,00	1.000	0,00
2.1.8.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.435,59	435,59	0,00	1.000	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		0,00	400,00	4.713,58	4.313,58	0,00	400	0,00
2.1.8.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	400,00	4.713,58	4.313,58	0,00	400	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	571.200,00	546.215,62	-24.984,38	0,00	571.200	0,00
2.1.8.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	570.000,00	544.183,77	-25.816,23	0,00	570.000	0,00
2.1.8.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	300,00	351,12	51,12	0,00	300	0,00
2.1.8.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	600,00	604,66	4,66	0,00	600	0,00
2.1.8.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	309,92	9,92	0,00	300	0,00
2.1.8.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	766,15	766,15	0,00	0	0,00
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0,00	25,95	25,95	0,00	0	0,00
2.1.8.20.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	0,00	0,00	25,95	25,95	0,00	0	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	597.000,00	578.120,76	-18.879,24	0,00	597.000	0,00
11 - Personalaufwendungen 501,507		0,00	221.500,00	208.536,13	-12.963,87	0,00	221.500	0,00
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	221.500,00	208.536,13	-12.963,87	0,00	221.500	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		0,00	63.259,10	59.107,90	-4.151,20	0,00	63.200	59,10
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.359,10	17.953,21	-405,89	0,00	18.300	59,10
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	44.900,00	41.154,69	-3.745,31	0,00	44.900	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		0,00	382.026,16	347.913,85	-34.112,31	0,00	381.300	726,16
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	116.440,60	111.800,32	-4.640,28	0,00	118.300	-1.859,40
2.1.8.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	14.600,00	7.688,67	-6.911,33	0,00	14.600	0,00
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	132.300,00	130.695,57	-1.604,43	0,00	132.300	0,00
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	717,51	717,51	0,00	0,00	600	117,51
2.1.8.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	148,50	-851,50	0,00	1.000	0,00
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	44.400,00	24.795,43	-19.604,57	0,00	44.400	0,00
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	70.568,05	70.665,26	97,21	0,00	68.100	2.468,05

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2.1.8.20.5291012	Aufw. der Lehrkräfte	0,00	2.000,00	1.402,59	-597,41	0,00	2.000	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	125.600,00	127.620,94	2.020,94	0,00	125.600	0,00
2.1.8.20.5711100	Abschreibungegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200,00	1.191,51	-8,49	0,00	1.200	0,00
<i>Lizenz FWU-Mediathek</i>								
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	86.700,00	86.647,26	-52,74	0,00	86.700	0,00
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	2.800,00	2.646,84	-153,16	0,00	2.800	0,00
<i>"Verringerung wg. Zuordnung SAPO s. 2.1.8.20.5711514"</i>								
2.1.8.20.5711511	AfA - Maschinen >150€ SP 2011	0,00	100,00	60,00	-40,00	0,00	100	0,00
2.1.8.20.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	0,00	300,00	234,23	-65,77	0,00	300	0,00
2.1.8.20.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	0,00	500,00	605,99	105,99	0,00	500	0,00
<i>Erhöhung wg. Zuordnung SAPO (s. 2.1.8.20.5711510)</i>								
2.1.8.20.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	400,00	380,12	-19,88	0,00	400	0,00
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0,00	26.200,00	24.861,64	-1.338,36	0,00	26.200	0,00
<i>Erhöhte Anschaffung entgegen der Planung in 2013/Erstellung einer Großbildleinwand in 2014</i>								
2.1.8.20.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	0,00	600,00	571,46	-28,54	0,00	600	0,00
2.1.8.20.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	0,00	700,00	658,74	-41,26	0,00	700	0,00
2.1.8.20.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	0,00	800,00	732,47	-67,53	0,00	800	0,00
2.1.8.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	0,00	4.300,00	4.302,35	2,35	0,00	4.300	0,00
<i>SAPO</i>								
2.1.8.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	0,00	1.000,00	4.728,33	3.728,33	0,00	1.000	0,00
<i>SAPO</i>								
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		0,00	275.905,81	271.708,34	-4.197,47	0,00	209.600	66.305,81
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	3.900,00	3.679,94	-220,06	0,00	3.900	0,00
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf	0,00	5.000,00	4.523,30	-476,70	0,00	5.000	0,00
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.607,31	3.607,31	0,00	0,00	2.800	807,31
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	400	0,00
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	215.498,50	215.498,50	0,00	0,00	150.000	65.498,50
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	42.100,00	39.499,29	-2.600,71	0,00	42.100	0,00
2.1.8.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	0,00	5.400,00	4.900,00	-500,00	0,00	5.400	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		0,00	1.068.291,07	1.014.887,16	-53.403,91	0,00	1.001.200	67.091,07
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		0,00	-471.291,07	-436.766,40	34.524,67	0,00	-404.200	-67.091,07

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		0,00	-471.291,07	-436.766,40		34.524,67	0,00	-404.200	-67.091,07
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		0,00	-471.291,07	-436.766,40		34.524,67	0,00	-404.200	-67.091,07

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		55.258,54	55.000,00	54.048,58	-951,42	0,00	55.000	0,00	0,00
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	55.258,54	55.000,00	54.048,58	-951,42	0,00	55.000	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		55.258,54	55.000,00	54.048,58	-951,42	0,00	55.000	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-55.258,54	-55.000,00	-54.048,58	951,42	0,00	-55.000	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-55.258,54	-55.000,00	-54.048,58	951,42	0,00	-55.000	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-55.258,54	-55.000,00	-54.048,58	951,42	0,00	-55.000	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	29.390,69	28.100,00	28.199,27	99,27	0,00		28.100	0,00
2.4.1.10.4142000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	29.390,69	28.100,00	28.199,27	99,27	0,00		28.100	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	5.147,00	5.300,00	5.312,30	12,30	0,00		5.300	0,00
2.4.1.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.147,00	5.300,00	5.312,30	12,30	0,00		5.300	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	34.537,69	33.400,00	33.511,57	111,57	0,00		33.400	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52	47.401,90	48.500,00	45.120,06	-3.379,94	0,00		48.500	0,00
2.4.1.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.401,90	48.500,00	45.120,06	-3.379,94	0,00		48.500	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
2.4.1.10.5731100 AfA Forderungen Vorjahre	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54	2.902,83	3.000,00	2.492,28	-507,72	0,00		3.000	0,00
2.4.1.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	2.902,83	3.000,00	2.492,28	-507,72	0,00		3.000	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	50.486,73	51.500,00	47.612,34	-3.887,66	0,00		51.500	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-15.949,04	-18.100,00	-14.100,77	3.999,23	0,00		-18.100	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-15.949,04	-18.100,00	-14.100,77	3.999,23	0,00		-18.100	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-15.949,04	-18.100,00	-14.100,77	3.999,23	0,00		-18.100	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		98.616,78	98.700,00	99.016,78		316,78	0,00	98.700	0,00
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	45.000,00	45.000,00	45.000,00		0,00	0,00	45.000	0,00
2.4.3.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	400,00		400,00	0,00	0	0,00
2.4.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	53.616,78	53.700,00	53.616,78		-83,22	0,00	53.700	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		41.995,61	48.600,00	52.676,00		4.076,00	0,00	48.600	0,00
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.995,61	48.600,00	52.676,00		4.076,00	0,00	48.600	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		0,00	1.200,00	1.243,65		43,65	0,00	1.200	0,00
2.4.3.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	1.200,00	1.243,65		43,65	0,00	1.200	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		6.347,99	6.500,00	6.416,33		-83,67	0,00	6.500	0,00
2.4.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.800,00	4.800,00	4.800,00		0,00	0,00	4.800	0,00
2.4.3.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	47,99	100,00	0,00		-100,00	0,00	100	0,00
2.4.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.600,00	1.616,33		16,33	0,00	1.600	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		146.960,38	155.000,00	159.352,76		4.352,76	0,00	155.000	0,00
11 - Personalaufwendungen 501,507		62.405,95	69.002,38	68.377,54		-624,84	0,00	62.800	6.202,38
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.332,92	38.100,18	37.475,34		-624,84	0,00	37.800	300,18
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	28.073,03	30.902,20	30.902,20		0,00	0,00	25.000	5.902,20
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		9.537,95	11.100,00	10.430,74		-669,26	0,00	11.100	0,00
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.048,86	3.400,00	3.289,81		-110,19	0,00	3.400	0,00
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.489,09	7.700,00	7.140,93		-559,07	0,00	7.700	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		74.777,15	95.900,00	85.795,00		-10.105,00	3.985,06	85.400	10.500,00
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.851,99	28.600,00	23.021,42		-5.578,58	3.985,06	18.100	10.500,00
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	115,76	1.500,00	810,25		-689,75	0,00	1.500	0,00
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.810,99	60.000,00	57.560,68		-2.439,32	0,00	60.000	0,00
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.189,60	1.000,00	78,20		-921,80	0,00	1.000	0,00
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	289,53	800,00	351,23		-448,77	0,00	800	0,00
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.519,28	4.000,00	3.973,22		-26,78	0,00	4.000	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		79.082,30	79.600,00	81.862,69		2.262,69	0,00	79.600	0,00
2.4.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	49,80	100,00	48,75		-51,25	0,00	100	0,00
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	77.967,72	78.000,00	79.261,50		1.261,50	0,00	78.000	0,00
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	348,96	400,00	348,96		-51,04	0,00	400	0,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	527,64	600,00	527,64	-72,36	0,00	600	0,00	
2.4.3.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2.4.3.10.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	143,64	200,00	143,68	-56,32	0,00	200	0,00	
2.4.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	0,00	300,00	268,16	-31,84	0,00	300	0,00	
2.4.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00	0	0,00	
2.4.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0	0,00	
16 = sonstige ordentliche Aufwendungen 54		75.207,41	78.100,00	74.280,00	-3.820,00	0,00	78.100	0,00	
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	37,90	500,00	315,71	-184,29	0,00	500	0,00	
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	431,11	600,00	190,45	-409,55	0,00	600	0,00	
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	36,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00	
2.4.3.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
2.4.3.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	73.802,40	75.600,00	72.873,84	-2.726,16	0,00	75.600	0,00	
2.4.3.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	800,00	1.000,00	900,00	-100,00	0,00	1.000	0,00	
17 = ordentliche Aufwendungen		301.010,76	333.702,38	320.745,97	-12.956,41	3.985,06	317.000	16.702,38	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-154.050,38	-178.702,38	-161.393,21	17.309,17	-3.985,06	-162.000	-16.702,38	
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-154.050,38	-178.702,38	-161.393,21	17.309,17	-3.985,06	-162.000	-16.702,38	
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-154.050,38	-178.702,38	-161.393,21	17.309,17	-3.985,06	-162.000	-16.702,38	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43			43.200,00	43.300,00	0,00	-43.300,00	0,00	43.300	0,00
2.4.3.20.4321000	Benutzungsentgelte		43.200,00	43.300,00	0,00	-43.300,00	0,00	43.300	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500	0,00
2.4.3.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448			20.257,26	16.100,00	0,00	-16.100,00	0,00	16.100	0,00
2.4.3.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden		19.540,05	16.100,00	0,00	-16.100,00	0,00	16.100	0,00
2.4.3.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7 + sonstige ordentliche Erträge 45			0,00	0,00	155,82	155,82	0,00	0	0,00
2.4.3.20.4582900	Ertr. Auflös o Herabs. a Rück		0,00	0,00	155,82	155,82	0,00	0	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)			63.957,26	59.900,00	655,82	-59.244,18	0,00	59.900	0,00
11 - Personalaufwendungen 501,507			33.962,04	37.800,00	34.571,41	-3.228,59	0,00	37.800	0,00
2.4.3.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		33.962,04	37.800,00	34.571,41	-3.228,59	0,00	37.800	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51			9.986,26	12.000,00	10.073,13	-1.926,87	0,00	12.000	0,00
2.4.3.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.007,81	3.300,00	3.040,92	-259,08	0,00	3.300	0,00
2.4.3.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.978,45	8.700,00	7.032,21	-1.667,79	0,00	8.700	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52			82.904,58	114.233,38	105.107,96	-9.125,42	0,00	90.600	23.633,38
2.4.3.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.439,66	63.550,10	62.102,00	-1.448,10	0,00	40.000	23.550,10
2.4.3.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.213,69	1.583,28	1.583,28	0,00	0,00	1.500	83,28
2.4.3.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33.239,55	38.200,00	36.598,79	-1.601,21	0,00	38.200	0,00
2.4.3.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen		5.313,62	6.000,00	1.236,43	-4.763,57	0,00	6.000	0,00
2.4.3.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	400	0,00
2.4.3.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.698,06	4.500,00	3.587,46	-912,54	0,00	4.500	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57			442,08	1.000,00	1.453,28	453,28	0,00	1.000	0,00
2.4.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		442,08	500,00	1.453,28	953,28	0,00	500	0,00
2.4.3.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
<i>Aust. Hallenbel. In LED-Leuchten</i>									
2.4.3.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00
2.4.3.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54			57.133,57	60.519,39	60.189,00	-330,39	0,00	60.500	19,39
2.4.3.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		227,25	319,39	319,39	0,00	0,00	300	19,39

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.520,06	40.600,00	40.506,40	-93,60	0,00	40.600	0,00
2.4.3.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	17.586,26	18.700,00	18.463,21	-236,79	0,00	18.700	0,00
2.4.3.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		184.428,53	225.552,77	211.394,78	-14.157,99	0,00	201.900	23.652,77
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-120.471,27	-165.652,77	-210.738,96	-45.086,19	0,00	-142.000	-23.652,77
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-120.471,27	-165.652,77	-210.738,96	-45.086,19	0,00	-142.000	-23.652,77
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-120.471,27	-165.652,77	-210.738,96	-45.086,19	0,00	-142.000	-23.652,77

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	1.300,00	650,00	-650,00	0,00	1.300	0,00	0,00
2.4.3.29.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen <i>ZUZ vom HSV f. Beach-Volleyballanlage</i>	0,00	1.300,00	650,00	-650,00	0,00	1.300	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	8.900,00	0,00	-8.900,00	0,00	8.900	0,00	0,00
2.4.3.29.4321200 Entg. Sportförderung, Sonst.	0,00	8.900,00	0,00	-8.900,00	0,00	8.900	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	500	0,00	0,00
2.4.3.29.4461000 Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	500	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	4.400	0,00	0,00
2.4.3.29.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	4.400	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	0,00	15.100,00	650,00	-14.450,00	0,00	15.100		0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52	0,00	173.000,00	161.181,58	-11.818,42	0,00	173.000	0,00	0,00
2.4.3.29.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	141.000,00	130.940,04	-10.059,96	0,00	141.000	0,00	0,00
2.4.3.29.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	32.000,00	30.241,54	-1.758,46	0,00	32.000	0,00	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57	0,00	3.100,00	1.511,80	-1.588,20	0,00	3.100	0,00	0,00
2.4.3.29.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>erhöhte Kosten f. MN Bau einer Beach-Sportanlage u. zusätzlich MN Verkleinerung Kleinspielfeld</i>	0,00	3.100,00	1.511,80	-1.588,20	0,00	3.100	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	0,00	176.100,00	162.693,38	-13.406,62	0,00	176.100		0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	0,00	-161.000,00	-162.043,38	-1.043,38	0,00	-161.000		0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	0,00	-161.000,00	-162.043,38	-1.043,38	0,00	-161.000		0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-161.000,00	-162.043,38	-1.043,38	0,00	-161.000		0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		27.557,09	36.900,00	57.237,34	20.337,34	0,00	36.900	0,00
2.4.3.30.4140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	25.500,00	43.793,82	18.293,82	0,00	25.500	0,00
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	11.400,00	13.443,52	2.043,52	0,00	11.400	0,00
2.4.3.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	27.557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		27.557,09	36.900,00	57.237,34	20.337,34	0,00	36.900	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		1.231,02	4.000,00	609,40	-3.390,60	0,00	4.000	0,00
2.4.3.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	362,80	1.000,00	285,24	-714,76	0,00	1.000	0,00
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	665,52	3.000,00	324,16	-2.675,84	0,00	3.000	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		64,26	400,00	64,26	-335,74	0,00	400	0,00
2.4.3.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
2.4.3.30.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013 SAPO	64,26	100,00	64,26	-35,74	0,00	100	0,00
2.4.3.30.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	200	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		25.657,76	36.356,95	36.009,39	-347,56	0,00	36.300	56,95
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf	0,00	256,95	255,76	-1,19	0,00	200	56,95
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	252,55	200,00	89,85	-110,15	0,00	200	0,00
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	25.405,21	35.900,00	35.663,78	-236,22	0,00	35.900	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		26.953,04	40.756,95	36.683,05	-4.073,90	0,00	40.700	56,95
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		604,05	-3.856,95	20.554,29	24.411,24	0,00	-3.800	-56,95
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		604,05	-3.856,95	20.554,29	24.411,24	0,00	-3.800	-56,95
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		604,05	-3.856,95	20.554,29	24.411,24	0,00	-3.800	-56,95

Doppischer Produktplan 2014 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)

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
2.6.2.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52	0,00	1.700,00	1.138,86	-561,14	0,00	1.700	0,00	
2.6.2.10.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	1.700,00	1.138,86	-561,14	0,00	1.700	0,00	
15 - Transferaufwendungen 53	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400	0,00	
2.6.2.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400	0,00	
17 = ordentliche Aufwendungen	400,00	2.100,00	1.538,86	-561,14	0,00	2.100	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-400,00	-2.000,00	-1.538,86	461,14	0,00	-2.000	0,00	
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-400,00	-2.000,00	-1.538,86	461,14	0,00	-2.000	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-400,00	-2.000,00	-1.538,86	461,14	0,00	-2.000	0,00	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen 53			8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200		0,00
2.7.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200		0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54			745,33	1.000,00	871,08	-128,92	0,00	1.000		0,00
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		12,50	100,00	19,70	-80,30	0,00	100		0,00
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		732,83	900,00	851,38	-48,62	0,00	900		0,00
17 = ordentliche Aufwendungen			8.945,33	9.200,00	9.071,08	-128,92	0,00	9.200		0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)			-8.945,33	-9.200,00	-9.071,08	128,92	0,00	-9.200		0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)			-8.945,33	-9.200,00	-9.071,08	128,92	0,00	-9.200		0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-8.945,33	-9.200,00	-9.071,08	128,92	0,00	-9.200		0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		38.068,45	32.100,00	36.366,69	4.266,69	0,00	32.100	0,00	
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	12.461,07	12.600,00	13.534,61	934,61	0,00	12.600	0,00	
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	17.307,05	17.500,00	18.798,08	1.298,08	0,00	17.500	0,00	
2.7.2.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	8.300,33	2.000,00	4.034,00	2.034,00	0,00	2.000	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		4.126,41	3.500,00	4.309,25	809,25	0,00	3.500	0,00	
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren	1.208,76	1.500,00	1.307,50	-192,50	0,00	1.500	0,00	
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.917,65	2.000,00	3.001,75	1.001,75	0,00	2.000	0,00	
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0,00	191,19	191,19	0,00	0	0,00	
2.7.2.10.4582900	Ertr. Auflös. o Herabs. a Rück	0,00	0,00	191,19	191,19	0,00	0	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		42.194,86	35.600,00	40.867,13	5.267,13	0,00	35.600	0,00	
11 - Personalaufwendungen 501,507		59.042,12	62.800,00	60.801,51	-1.998,49	0,00	62.800	0,00	
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.302,12	59.300,00	58.244,01	-1.055,99	0,00	59.300	0,00	
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	2.740,00	3.500,00	2.557,50	-942,50	0,00	3.500	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		17.002,50	18.400,00	17.495,73	-904,27	0,00	18.400	0,00	
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.892,20	5.400,00	5.025,43	-374,57	0,00	5.400	0,00	
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.110,30	13.000,00	12.470,30	-529,70	0,00	13.000	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		13.153,05	13.385,25	13.735,98	350,73	0,00	12.900	485,25	
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.328,07	1.500,00	2.161,18	661,18	0,00	1.500	0,00	
2.7.2.10.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.	0,00	9.400,00	9.335,67	-64,33	0,00	9.400	0,00	
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.784,98	2.485,25	2.239,13	-246,12	0,00	2.000	485,25	
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		2.123,30	3.100,00	2.136,44	-963,56	0,00	3.100	0,00	
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	127,00	200,00	135,00	-65,00	0,00	200	0,00	
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf	47,03	200,00	0,00	-200,00	0,00	200	0,00	
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	549,27	800,00	601,44	-198,56	0,00	800	0,00	
2.7.2.10.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00	
2.7.2.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	1.400,00	1.600,00	1.400,00	-200,00	0,00	1.600	0,00	
17 = ordentliche Aufwendungen		91.320,97	97.685,25	94.169,66	-3.515,59	0,00	97.200	485,25	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-49.126,11	-62.085,25	-53.302,53	8.782,72	0,00	-61.600	-485,25	
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-49.126,11	-62.085,25	-53.302,53	8.782,72	0,00		-61.600	-485,25
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-49.126,11	-62.085,25	-53.302,53	8.782,72	0,00		-61.600	-485,25

Doppischer Produktplan 2014 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

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	100,00	51,84	-48,16	0,00	100	0,00	
2.8.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen <i>ZUZ v. Ortshandwerkern f. Maibaum</i>	0,00	100,00	51,84	-48,16	0,00	100	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		389,00	100,00	384,00	284,00	0,00	100	0,00	
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	389,00	100,00	384,00	284,00	0,00	100	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		1.923,11	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
2.8.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.923,11	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		2.312,11	300,00	435,84	135,84	0,00	300	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		3.366,60	6.800,00	4.970,44	-1.829,56	0,00	6.800	0,00	
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	290,10	2.000,00	1.779,48	-220,52	0,00	2.000	0,00	
2.8.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.693,91	4.000,00	3.190,96	-809,04	0,00	4.000	0,00	
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	382,59	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	700	0,00	
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	100,00	100,56	0,56	0,00	100	0,00	
2.8.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 € <i>Ansch. Maibaum</i>	0,00	100,00	100,56	0,56	0,00	100	0,00	
15 - Transferaufwendungen 53		7.853,75	700,00	331,80	-368,20	0,00	700	0,00	
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.853,75	700,00	331,80	-368,20	0,00	700	0,00	
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00	100	0,00	
2.8.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00	100	0,00	
17 = ordentliche Aufwendungen		11.245,35	7.700,00	5.427,80	-2.272,20	0,00	7.700	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-8.933,24	-7.400,00	-4.991,96	2.408,04	0,00	-7.400	0,00	
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-8.933,24	-7.400,00	-4.991,96	2.408,04	0,00	-7.400	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-8.933,24	-7.400,00	-4.991,96	2.408,04	0,00	-7.400	0,00	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	198.858,75	187.500,00	190.085,84	2.585,84	0,00	187.500	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	160.720,96	157.800,00	151.800,15	-5.999,85	0,00	157.800	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446	28.513,00	22.300,00	6.687,23	-15.612,77	0,00	22.300	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	54.376,14	48.800,00	58.265,38	9.465,38	0,00	48.800	0,00
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	41,19	0,00	391,41	391,41	0,00	0	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	442.510,04	416.400,00	407.230,01	-9.169,99	0,00	416.400	0,00
11 - Personalaufwendungen 501,507	409.444,27	450.084,21	437.236,28	-12.847,93	0,00	446.900	3.184,21
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51	113.662,25	128.000,54	123.891,98	-4.108,56	0,00	126.400	1.600,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52	142.703,41	165.460,47	125.598,23	-39.862,24	0,00	161.000	4.460,47
14 - bilanzielle Abschreibungen 57	35.633,89	51.400,00	54.765,30	3.365,30	0,00	51.400	0,00
15 - Transferaufwendungen 53	316.484,50	546.866,16	539.009,74	-7.856,42	0,00	546.400	466,16
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54	152.963,51	199.824,06	186.282,20	-13.541,86	0,00	199.600	224,06
17 = ordentliche Aufwendungen	1.170.891,83	1.541.635,44	1.466.783,73	-74.851,71	0,00	1.531.700	9.935,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-728.381,79	-1.125.235,44	-1.059.553,72	65.681,72	0,00	-1.115.300	-9.935,44
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-728.381,79	-1.125.235,44	-1.059.553,72	65.681,72	0,00	-1.115.300	-9.935,44
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-728.381,79	-1.125.235,44	-1.059.553,72	65.681,72	0,00	-1.115.300	-9.935,44

Doppischer Produktplan 2014 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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448			55,00	100,00	491,70	391,70	0,00	100		0,00
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		55,00	100,00	491,70	391,70	0,00	100		0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)			55,00	100,00	491,70	391,70	0,00	100		0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54			298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
3.1.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
17 = ordentliche Aufwendungen			298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)			-243,71	100,00	491,70	391,70	0,00	100		0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)			-243,71	100,00	491,70	391,70	0,00	100		0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-243,71	100,00	491,70	391,70	0,00	100		0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448			3.991,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
3.1.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		3.991,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)			3.991,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54			57.879,32	75.000,00	67.572,45	-7.427,55	0,00	75.000		0,00
3.1.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		57.879,32	75.000,00	67.572,45	-7.427,55	0,00	75.000		0,00
17 = ordentliche Aufwendungen			57.879,32	75.000,00	67.572,45	-7.427,55	0,00	75.000		0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)			-53.887,45	-75.000,00	-67.572,45	7.427,55	0,00	-75.000		0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)			-53.887,45	-75.000,00	-67.572,45	7.427,55	0,00	-75.000		0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-53.887,45	-75.000,00	-67.572,45	7.427,55	0,00	-75.000		0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		195,00	3.100,00	3.460,91		360,91	0,00	3.100	0,00
3.1.5.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	195,00	3.100,00	3.460,91		360,91	0,00	3.100	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		65,00	100,00	0,00		-100,00	0,00	100	0,00
3.1.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,00	100,00	0,00		-100,00	0,00	100	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		10,00	100,00	0,00		-100,00	0,00	100	0,00
3.1.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10,00	100,00	0,00		-100,00	0,00	100	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	0,00	319,79		319,79	0,00	0	0,00
3.1.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	319,79		319,79	0,00	0	0,00
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		41,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
3.1.5.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück	41,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		311,19	3.300,00	3.780,70		480,70	0,00	3.300	0,00
11 - Personalaufwendungen 501,507		10.045,34	11.600,00	10.829,04		-770,96	0,00	11.600	0,00
3.1.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.045,34	11.600,00	10.829,04		-770,96	0,00	11.600	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		2.815,76	3.500,00	3.029,76		-470,24	0,00	3.500	0,00
3.1.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	830,21	1.100,00	887,93		-212,07	0,00	1.100	0,00
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.985,55	2.400,00	2.141,83		-258,17	0,00	2.400	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		445,79	1.901,60	1.536,50		-365,10	0,00	1.900	1,60
3.1.5.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	24,00		-476,00	0,00	500	0,00
3.1.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126,04	400,00	510,90		110,90	0,00	400	0,00
3.1.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	319,75	1.001,60	1.001,60		0,00	0,00	1.000	1,60
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		91,23	100,00	90,26		-9,74	0,00	100	0,00
3.1.5.10.5711610	AFA - BGA >150€ SP 2010	91,23	100,00	90,26		-9,74	0,00	100	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		3.568,17	3.884,90	3.626,74		-258,16	0,00	3.800	84,90
3.1.5.10.5431100	Bürobedarf	61,88	100,00	0,00		-100,00	0,00	100	0,00
3.1.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	132,18	84,90	84,90		0,00	0,00	0	84,90
3.1.5.10.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	5,58		-94,42	0,00	100	0,00
3.1.5.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	3.074,11	3.300,00	3.236,26		-63,74	0,00	3.300	0,00
3.1.5.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	300,00	300,00	300,00		0,00	0,00	300	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		16.966,29	20.986,50	19.112,30		-1.874,20	0,00	20.900	86,50
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-16.655,10	-17.686,50	-15.331,60		2.354,90	0,00	-17.600	-86,50
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2014 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)

<u>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-16.655,10	-17.686,50	-15.331,60	2.354,90	0,00		-17.600	-86,50
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-16.655,10	-17.686,50	-15.331,60	2.354,90	0,00		-17.600	-86,50

Doppischer Produktplan 2014 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

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

Doppischer Produktplan 2014 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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen 53	6.212,98	7.166,16	7.166,16	0,00	0,00	6.700	466,16	466,16
3.3.1.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.212,98	7.166,16	7.166,16	0,00	0,00	6.700	466,16	466,16
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54	228,26	300,00	228,26	-71,74	0,00	300	0,00	0,00
3.3.1.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	228,26	300,00	228,26	-71,74	0,00	300	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	6.441,24	7.466,16	7.394,42	-71,74	0,00	7.000	466,16	466,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-6.441,24	-7.466,16	-7.394,42	71,74	0,00	-7.000	-466,16	-466,16
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-6.441,24	-7.466,16	-7.394,42	71,74	0,00	-7.000	-466,16	-466,16
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.441,24	-7.466,16	-7.394,42	71,74	0,00	-7.000	-466,16	-466,16

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	2.165,00	800,00	850,00	50,00	0,00	800		0,00
3.5.1.70.4147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.165,00	800,00	850,00	50,00	0,00	800		0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446	28.503,00	22.000,00	6.657,23	-15.342,77	0,00	22.000		0,00
3.5.1.70.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	28.503,00	22.000,00	6.657,23	-15.342,77	0,00	22.000		0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	30.668,00	22.800,00	7.507,23	-15.292,77	0,00	22.800		0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52	29.761,19	24.000,00	7.532,23	-16.467,77	0,00	24.000		0,00
3.5.1.70.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.761,19	24.000,00	7.532,23	-16.467,77	0,00	24.000		0,00
15 - Transferaufwendungen 53	0,00	100,00	69,40	-30,60	0,00	100		0,00
3.5.1.70.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	69,40	-30,60	0,00	100		0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54	0,00	1.000,00	980,00	-20,00	0,00	1.000		0,00
3.5.1.70.5429002 So. Aufwendungen f. Rechte u.	0,00	1.000,00	980,00	-20,00	0,00	1.000		0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	29.761,19	25.100,00	8.581,63	-16.518,37	0,00	25.100		0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	906,81	-2.300,00	-1.074,40	1.225,60	0,00	-2.300		0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	906,81	-2.300,00	-1.074,40	1.225,60	0,00	-2.300		0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	906,81	-2.300,00	-1.074,40	1.225,60	0,00	-2.300		0,00

Doppischer Produktplan 2014 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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54	59.013,19	62.300,00	61.599,09	-700,91	0,00	62.300	0,00	0,00
3.6.2.10.5482032 Personalkostenerstattungen an das Amt	59.013,19	62.300,00	61.599,09	-700,91	0,00	62.300	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	59.013,19	62.300,00	61.599,09	-700,91	0,00	62.300	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-59.013,19	-62.300,00	-61.599,09	700,91	0,00	-62.300	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-59.013,19	-62.300,00	-61.599,09	700,91	0,00	-62.300	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-59.013,19	-62.300,00	-61.599,09	700,91	0,00	-62.300	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	0,00
3.6.2.50.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	200	0,00	0,00
3.6.2.50.5741000 AfA - Geleistete ZuZ	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	200	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen 53	167,00	2.500,00	310,00	-2.190,00	0,00	2.500	0,00	0,00
3.6.2.50.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	167,00	2.500,00	310,00	-2.190,00	0,00	2.500	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	167,00	2.700,00	310,00	-2.390,00	0,00	2.700	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-167,00	-2.600,00	-310,00	2.290,00	0,00	-2.600	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-167,00	-2.600,00	-310,00	2.290,00	0,00	-2.600	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-167,00	-2.600,00	-310,00	2.290,00	0,00	-2.600	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		126.911,61	108.700,00	109.518,53	818,53	0,00	108.700	0,00	
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	85.461,78	59.700,00	60.247,26	547,26	0,00	59.700	0,00	
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich	12.196,50	17.200,00	17.201,85	1,85	0,00	17.200	0,00	
3.6.5.20.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.	27.036,35	29.500,00	29.566,14	66,14	0,00	29.500	0,00	
3.6.5.20.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100,00	350,00	250,00	0,00	100	0,00	
3.6.5.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	2.216,98	2.200,00	2.153,28	-46,72	0,00	2.200	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		84.581,16	91.000,00	84.532,65	-6.467,35	0,00	91.000	0,00	
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.581,16	91.000,00	84.532,65	-6.467,35	0,00	91.000	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		0,00	100,00	30,00	-70,00	0,00	100	0,00	
3.6.5.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0	0,00	
3.6.5.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		767,89	300,00	354,11	54,11	0,00	300	0,00	
3.6.5.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	41,00	300,00	354,11	54,11	0,00	300	0,00	
3.6.5.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0,00	391,41	391,41	0,00	0	0,00	
3.6.5.20.4582900	Ertr. Auflös. o Herabs. a Rück	0,00	0,00	391,41	391,41	0,00	0	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		212.260,66	200.100,00	194.826,70	-5.273,30	0,00	200.100	0,00	
11 - Personalaufwendungen 501,507		225.351,85	263.384,21	259.712,37	-3.671,84	0,00	260.200	3.184,21	
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.351,85	263.384,21	259.712,37	-3.671,84	0,00	260.200	3.184,21	
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		63.071,12	75.203,14	73.257,55	-1.945,59	0,00	74.800	403,14	
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.786,80	22.600,00	21.373,36	-1.226,64	0,00	22.600	0,00	
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.284,32	52.603,14	51.884,19	-718,95	0,00	52.200	403,14	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		48.611,20	50.520,63	44.024,33	-6.496,30	0,00	47.000	3.520,63	
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.137,31	13.919,27	13.864,24	-55,03	0,00	10.900	3.019,27	
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,092,52	3.500,00	2.192,43	-1.307,57	0,00	3.500	0,00	
3.6.5.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	420,16	2.500,00	2.497,67	-2,33	0,00	2.500	0,00	
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.875,19	21.800,00	18.933,00	-2.867,00	0,00	21.800	0,00	
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	135,00	2.900,00	1.652,20	-1.247,80	0,00	2.900	0,00	
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.027,98	2.901,36	2.239,26	-662,10	0,00	2.400	501,36	
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.923,04	3.000,00	2.645,53	-354,47	0,00	3.000	0,00	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		8.189,95	8.800,00	8.430,88	-369,12	0,00	8.800	0,00	
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	4.566,00	4.600,00	4.566,00	-34,00	0,00	4.600	0,00	
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	319,32	400,00	319,32	-80,68	0,00	400	0,00	
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410.427,60 € bzw. 150 €		2.800,00	2.774,76	-25,24	0,00	2.800	0,00	
3.6.5.20.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
3.6.5.20.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	292,02	300,00	292,02	-7,98	0,00	300	0,00	
3.6.5.20.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	147,62	200,00	147,66	-52,34	0,00	200	0,00	
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	0,00	500,00	81,12	-418,88	0,00	500	0,00	
3.6.5.20.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	0,50	0,00	250,00	250,00	0,00	0	0,00	
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		8.139,57	9.915,64	8.572,32	-1.343,32	0,00	9.800	115,64	
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	276,73	300,00	283,32	-16,68	0,00	300	0,00	
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	393,10	615,64	615,64	0,00	0,00	500	115,64	
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	88,92	-11,08	0,00	100	0,00	
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.369,74	3.000,00	2.584,44	-415,56	0,00	3.000	0,00	
3.6.5.20.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	5.100,00	5.900,00	5.000,00	-900,00	0,00	5.900	0,00	
17 = ordentliche Aufwendungen		353.363,69	407.823,62	393.997,45	-13.826,17	0,00	400.600	7.223,62	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-141.103,03	-207.723,62	-199.170,75	8.552,87	0,00	-200.500	-7.223,62	
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-141.103,03	-207.723,62	-199.170,75	8.552,87	0,00	-200.500	-7.223,62	
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-141.103,03	-207.723,62	-199.170,75	8.552,87	0,00	-200.500	-7.223,62	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		67.451,89	58.500,00	59.986,96	1.486,96	0,00	58.500		0,00
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	37.579,74	28.600,00	29.134,77	534,77	0,00	28.600		0,00
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.843,00	4.100,00	4.293,50	193,50	0,00	4.100		0,00
3.6.5.30.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd	15.430,64	16.900,00	16.990,15	90,15	0,00	16.900		0,00
3.6.5.30.4146000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0		0,00
3.6.5.30.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100		0,00
3.6.5.30.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	8.598,51	8.800,00	8.598,54	-201,46	0,00	8.800		0,00
<i>ZUZ v. FSK f. Stiefelwagen</i>									
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		76.074,80	66.500,00	67.267,50	767,50	0,00	66.500		0,00
3.6.5.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.821,00	62.000,00	63.719,70	1.719,70	0,00	62.000		0,00
3.6.5.30.4321100	Entgelte Essensabrechnung	9.253,80	4.500,00	3.547,80	-952,20	0,00	4.500		0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100		0,00
3.6.5.30.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100		0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		3.491,44	13.500,00	14.431,43	931,43	0,00	13.500		0,00
3.6.5.30.4482100	Ertr. a. Erst. - G-SK	0,00	13.500,00	14.431,43	931,43	0,00	13.500		0,00
3.6.5.30.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	3.491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		147.018,13	138.600,00	141.685,89	3.085,89	0,00	138.600		0,00
11 - Personalaufwendungen 501,507		168.371,08	168.600,00	164.870,87	-3.729,13	0,00	168.600		0,00
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.371,08	168.600,00	164.870,87	-3.729,13	0,00	168.600		0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		47.775,37	49.297,40	47.604,67	-1.692,73	0,00	48.100		1.197,40
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.618,19	15.797,40	15.206,34	-591,06	0,00	14.600		1.197,40
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.157,18	33.500,00	32.398,33	-1.101,67	0,00	33.500		0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		37.359,59	49.038,24	45.172,05	-3.866,19	0,00	48.100		938,24
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.794,66	5.000,00	4.798,07	-201,93	0,00	5.000		0,00
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	4.407,83	5.200,00	3.253,75	-1.946,25	0,00	5.200		0,00
3.6.5.30.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	2.098,52	2.400,00	2.274,91	-125,09	0,00	2.400		0,00
3.6.5.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.613,01	16.900,00	15.816,74	-1.083,26	0,00	16.900		0,00
3.6.5.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	686,00	1.900,00	1.791,50	-108,50	0,00	1.900		0,00
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.397,41	1.600,00	1.198,84	-401,16	0,00	1.600		0,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
3.6.5.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Essensausgabe	10.249,93	6.391,29	6.391,29	0,00	0,00	6.200	191,29	
3.6.5.30.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status	1.612,23	9.646,95	9.646,95	0,00	0,00	8.900	746,95	
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		15.452,57	16.000,00	19.654,65	3.654,65	0,00	16.000	0,00	
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	13.902,18	13.900,00	13.902,18	2,18	0,00	13.900	0,00	
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	718,56	800,00	718,56	-81,44	0,00	800	0,00	
3.6.5.30.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	87,48	100,00	87,48	-12,52	0,00	100	0,00	
<i>Kondenstrocker</i>									
3.6.5.30.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2013	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	400	0,00	
<i>Ansaffung Stiefelwagen</i>									
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	199,08	200,00	199,08	-0,92	0,00	200	0,00	
<i>Verringerung des Ansatzes</i>									
3.6.5.30.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
3.6.5.30.5711611	AFA - BGA >150€ SP 2011	149,76	200,00	149,76	-50,24	0,00	200	0,00	
3.6.5.30.5711612	AFA - BGA >150€ SP 2012	94,68	100,00	94,68	-5,32	0,00	100	0,00	
3.6.5.30.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	100,99	100,00	101,03	1,03	0,00	100	0,00	
<i>Geringere Anschaffungen als in 2013 geplant</i>									
3.6.5.30.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	0,00	200,00	326,68	126,68	0,00	200	0,00	
3.6.5.30.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	4.075,20	4.075,20	0,00	0	0,00	
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		6.073,90	6.923,52	6.336,42	-587,10	0,00	6.900	23,52	
3.6.5.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	13,58	0,00	-13,58	0,00	0	13,58	
3.6.5.30.5431100	Bürobedarf	68,06	100,00	98,33	-1,67	0,00	100	0,00	
3.6.5.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	378,70	509,94	476,73	-33,21	0,00	500	9,94	
3.6.5.30.5431500	Reisekostenvergütung	18,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
3.6.5.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.109,14	2.200,00	2.061,36	-138,64	0,00	2.200	0,00	
3.6.5.30.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	3.500,00	4.000,00	3.700,00	-300,00	0,00	4.000	0,00	
17 = ordentliche Aufwendungen		275.032,51	289.859,16	283.638,66	-6.220,50	0,00	287.700	2.159,16	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-128.014,38	-151.259,16	-141.952,77	9.306,39	0,00	-149.100	-2.159,16	
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-128.014,38	-151.259,16	-141.952,77	9.306,39	0,00	-149.100	-2.159,16	
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-128.014,38	-151.259,16	-141.952,77	9.306,39	0,00	-149.100	-2.159,16	

Doppischer Produktplan 2014 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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		21.327,84	21.000,00	28.856,74	7.856,74	0,00	21.000	0,00	0,00
3.6.5.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	20.883,22	21.000,00	28.856,74	7.856,74	0,00	21.000	0,00	0,00
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		21.327,84	21.000,00	28.856,74	7.856,74	0,00	21.000		0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		0,00	0,00	1.256,69	1.256,69	0,00	0	0,00	0,00
3.6.5.40.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.256,69	1.256,69	0,00	0	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen 53		3.799,00	11.100,00	5.642,50	-5.457,50	0,00	11.100	0,00	0,00
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.799,00	11.100,00	5.642,50	-5.457,50	0,00	11.100	0,00	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		17.592,38	40.000,00	27.114,42	-12.885,58	0,00	40.000	0,00	0,00
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	17.592,38	40.000,00	27.114,42	-12.885,58	0,00	40.000	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		21.391,38	51.100,00	34.013,61	-17.086,39	0,00	51.100		0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-63,54	-30.100,00	-5.156,87	24.943,13	0,00	-30.100		0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-63,54	-30.100,00	-5.156,87	24.943,13	0,00	-30.100		0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-63,54	-30.100,00	-5.156,87	24.943,13	0,00	-30.100		0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		7.594,36	4.300,00	4.316,24		16,24	0,00	4.300	0,00
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.594,36	4.300,00	4.316,24		16,24	0,00	4.300	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		7.594,36	4.300,00	4.316,24		16,24	0,00	4.300	0,00
15 - Transferaufwendungen 53		130.644,83	182.400,00	182.374,22		-25,78	0,00	182.400	0,00
3.6.5.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	91.450,00	131.800,00	131.791,51		-8,49	0,00	131.800	0,00
3.6.5.50.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppen	39.194,83	50.600,00	50.582,71		-17,29	0,00	50.600	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		130.644,83	182.400,00	182.374,22		-25,78	0,00	182.400	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-123.050,47	-178.100,00	-178.057,98		42,02	0,00	-178.100	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-123.050,47	-178.100,00	-178.057,98		42,02	0,00	-178.100	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-123.050,47	-178.100,00	-178.057,98		42,02	0,00	-178.100	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		4.032,99	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
3.6.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.032,99	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		4.032,99	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		2.778,15	3.300,00	3.259,44	-40,56	0,00		3.300	0,00
3.6.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	2.778,15	3.300,00	3.259,44	-40,56	0,00		3.300	0,00
15 - Transferaufwendungen 53		130.160,69	280.300,00	280.147,46	-152,54	0,00		280.300	0,00
3.6.5.60.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	113.160,69	167.400,00	167.290,54	-109,46	0,00		167.400	0,00
3.6.5.60.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe	17.000,00	112.900,00	112.856,92	-43,08	0,00		112.900	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		132.938,84	283.600,00	283.406,90	-193,10	0,00		283.600	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-128.905,85	-283.500,00	-283.406,90	93,10	0,00		-283.500	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-128.905,85	-283.500,00	-283.406,90	93,10	0,00		-283.500	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-128.905,85	-283.500,00	-283.406,90	93,10	0,00		-283.500	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	13.114,75	9.400,00	9.495,37	95,37	0,00	9.400	0,00	0,00
3.6.5.70.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.114,75	9.400,00	9.495,37	95,37	0,00	9.400	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	13.114,75	9.400,00	9.495,37	95,37	0,00	9.400	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen 53	45.500,00	63.300,00	63.300,00	0,00	0,00	63.300	0,00	0,00
3.6.5.70.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	45.500,00	63.300,00	63.300,00	0,00	0,00	63.300	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	45.500,00	63.300,00	63.300,00	0,00	0,00	63.300	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-32.385,25	-53.900,00	-53.804,63	95,37	0,00	-53.900	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-32.385,25	-53.900,00	-53.804,63	95,37	0,00	-53.900	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-32.385,25	-53.900,00	-53.804,63	95,37	0,00	-53.900	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist		Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		2.135,25	16.400,00	16.269,44	-130,56		0,00	16.400	0,00
3.6.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00		0,00	100	0,00
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	2.135,25	16.300,00	16.269,44	-30,56		0,00	16.300	0,00
<i>AfA-Beginn f. Skateranlage entgegen der Planung bereits im Jahr 2013</i>									
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		0,00	100,00	0,00	-100,00		0,00	100	0,00
3.6.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		0,00	100	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	100,00	0,00	-100,00		0,00	100	0,00
3.6.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00		0,00	100	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		2.135,25	16.600,00	16.269,44	-330,56		0,00	16.600	0,00
11 - Personalaufwendungen 501,507		5.676,00	6.500,00	1.824,00	-4.676,00		0,00	6.500	0,00
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	5.676,00	6.500,00	1.824,00	-4.676,00		0,00	6.500	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		26.525,64	40.000,00	27.333,12	-12.666,88		0,00	40.000	0,00
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.110,91	5.500,00	1.902,46	-3.597,54		0,00	5.500	0,00
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	24.414,73	31.900,00	24.352,32	-7.547,68		0,00	31.900	0,00
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	326,40	1.400,00	481,86	-918,14		0,00	1.400	0,00
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.202,84	1.200,00	596,48	-603,52		0,00	1.200	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		9.121,99	23.000,00	22.073,38	-926,62		0,00	23.000	0,00
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	7.971,14	21.400,00	21.376,33	-23,67		0,00	21.400	0,00
<i>Verkauf der bisherigen Skateranlage, dadurch letztmalige AfA in 2013</i>									
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	344,97	700,00	0,00	-700,00		0,00	700	0,00
<i>Es wurden keine Anschaffungen in 2013 getätigt</i>									
3.6.6.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	379,44	400,00	379,39	-20,61		0,00	400	0,00
3.6.6.10.5711519	AfA - Masch >150€ SP 2009	74,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0,00
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	144,05	200,00	144,06	-55,94		0,00	200	0,00
3.6.6.10.5711609	AfA - BGA >150€ SP 2009	87,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0,00
3.6.6.10.5711611	AfA - BGA >150€ SP 2011	39,79	100,00	39,78	-60,22		0,00	100	0,00
3.6.6.10.5711613	AfA - BGA >150€ SP 2013	80,02	100,00	80,02	-19,98		0,00	100	0,00
<i>SAPO</i>									
3.6.6.10.5711614	AfA - BGA >150€ SP 2014	0,00	100,00	53,80	-46,20		0,00	100	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		170,01	500,00	10.252,50	9.752,50		0,00	500	0,00
3.6.6.10.5431100	Bürobedarf	20,46	100,00	28,00	-72,00		0,00	100	0,00
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	142,25	300,00	228,59	-71,41		0,00	300	0,00
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,30	100,00	6,75	-93,25		0,00	100	0,00
3.6.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	1,00	0,00	9.989,16	9.989,16		0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
17 = ordentliche Aufwendungen	41.493,64	70.000,00	61.483,00	-8.517,00	0,00	70.000	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-39.358,39	-53.400,00	-45.213,56	8.186,44	0,00	-53.400	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-39.358,39	-53.400,00	-45.213,56	8.186,44	0,00	-53.400	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-39.358,39	-53.400,00	-45.213,56	8.186,44	0,00	-53.400	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Hauptproduktber. 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)

Ertrags- und Aufwandsarten	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.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	299,04	400,00	299,04	-100,96	0,00	400	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	49.466,10	45.000,00	50.489,10	5.489,10	0,00	45.000	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446	4.400,00	4.500,00	4.400,00	-100,00	0,00	4.500	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	54.165,14	50.000,00	55.188,14	5.188,14	0,00	50.000	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52	82.361,36	102.427,51	92.192,72	-10.234,79	0,00	95.100	7.327,51
14 - bilanzielle Abschreibungen 57	10.684,11	16.000,00	14.498,68	-1.501,32	0,00	16.000	0,00
15 - Transferaufwendungen 53	55.288,60	64.200,00	11.800,00	-52.400,00	0,00	64.200	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54	6.532,12	6.962,33	6.393,27	-569,06	0,00	6.400	562,33
17 = ordentliche Aufwendungen	154.866,19	189.589,84	124.884,67	-64.705,17	0,00	181.700	7.889,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-100.701,05	-139.589,84	-69.696,53	69.893,31	0,00	-131.700	-7.889,84
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-100.701,05	-139.589,84	-69.696,53	69.893,31	0,00	-131.700	-7.889,84
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-100.701,05	-139.589,84	-69.696,53	69.893,31	0,00	-131.700	-7.889,84

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		49.466,10	45.000,00	50.489,10	5.489,10	0,00	45.000	0,00
4.1.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.466,10	45.000,00	50.489,10	5.489,10	0,00	45.000	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		4.400,00	4.500,00	4.400,00	-100,00	0,00	4.500	0,00
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400	0,00
4.1.8.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		53.866,10	49.600,00	54.889,10	5.289,10	0,00	49.600	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		57.742,88	73.427,51	66.771,47	-6.656,04	0,00	66.100	7.327,51
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.196,91	3.500,00	1.922,43	-1.577,57	0,00	3.500	0,00
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.063,28	6.237,91	6.237,91	0,00	0,00	4.000	2.237,91
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.327,31	3.500,00	584,41	-2.915,59	0,00	3.500	0,00
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	2.719,64	54.089,60	53.997,45	-92,15	0,00	49.000	5.089,60
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.225,63	1.600,00	1.482,12	-117,88	0,00	1.600	0,00
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	210,11	4.500,00	2.547,15	-1.952,85	0,00	4.500	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		4.507,15	9.100,00	8.719,92	-380,08	0,00	9.100	0,00
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	90,36	100,00	90,38	-9,62	0,00	100	0,00
4.1.8.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	200,04	200,00	199,99	-0,01	0,00	200	0,00
4.1.8.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410€ bzw. 150 €	4.216,75	2.000,00	2.008,32	8,32	0,00	2.000	0,00
<i>Kürzung des Ansatzes in 2014</i>								
4.1.8.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013 SAPO	2.368,09	2.400,00	2.368,08	-31,92	0,00	2.400	0,00
4.1.8.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	0,00	4.400,00	4.053,15	-346,85	0,00	4.400	0,00
<i>Kürzung des Ansatzes in 2014</i>								
15 - Transferaufwendungen 53		10.088,60	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00	10.000	0,00
4.1.8.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.088,60	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00	10.000	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		6.482,77	6.862,33	6.393,27	-469,06	0,00	6.300	562,33
4.1.8.10.5431100	Bürobedarf	308,92	500,00	319,54	-180,46	0,00	500	0,00
4.1.8.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	145,02	200,00	0,00	-200,00	0,00	200	0,00
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	6.028,83	6.062,33	6.062,33	0,00	0,00	5.500	562,33
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	100,00	11,40	-88,60	0,00	100	0,00
<i>gemeindl. Kostenbeteiligung an Reparaturen des Fahrrades des Strandreinigers</i>								
17 = ordentliche Aufwendungen		78.821,40	99.389,84	91.684,66	-7.705,18	0,00	91.500	7.889,84

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-24.955,30	-49.789,84	-36.795,56	12.994,28	0,00		-41.900	-7.889,84
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-24.955,30	-49.789,84	-36.795,56	12.994,28	0,00		-41.900	-7.889,84
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-24.955,30	-49.789,84	-36.795,56	12.994,28	0,00		-41.900	-7.889,84

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52			284,66	500,00	347,58	-152,42	0,00	500		0,00
4.2.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		284,66	500,00	347,58	-152,42	0,00	500		0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000		0,00
4.2.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000		0,00
15 - Transferaufwendungen 53			43.200,00	52.200,00	0,00	-52.200,00	0,00	52.200		0,00
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		43.200,00	52.200,00	0,00	-52.200,00	0,00	52.200		0,00
17 = ordentliche Aufwendungen			43.484,66	53.700,00	347,58	-53.352,42	0,00	53.700		0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)			-43.484,66	-53.700,00	-347,58	53.352,42	0,00	-53.700		0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)			-43.484,66	-53.700,00	-347,58	53.352,42	0,00	-53.700		0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-43.484,66	-53.700,00	-347,58	53.352,42	0,00	-53.700		0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		299,04	400,00	299,04	-100,96	0,00	400	0,00	
4.2.4.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
4.2.4.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	299,04	300,00	299,04	-0,96	0,00	300	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		299,04	400,00	299,04	-100,96	0,00	400	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		24.333,82	28.500,00	25.073,67	-3.426,33	0,00	28.500	0,00	
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.974,17	20.000,00	17.927,81	-2.072,19	0,00	20.000	0,00	
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.996,46	6.200,00	5.714,09	-485,91	0,00	6.200	0,00	
4.2.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	500	0,00	
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.363,19	1.800,00	1.431,77	-368,23	0,00	1.800	0,00	
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		6.176,96	5.900,00	5.778,76	-121,24	0,00	5.900	0,00	
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.310,66	2.300,00	2.310,66	10,66	0,00	2.300	0,00	
4.2.4.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	138,06	200,00	138,06	-61,94	0,00	200	0,00	
4.2.4.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	3.728,24	3.400,00	3.330,04	-69,96	0,00	3.400	0,00	
15 - Transferaufwendungen 53		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000	0,00	
4.2.4.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000	0,00	
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		49,35	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
4.2.4.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	49,35	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
17 = ordentliche Aufwendungen		32.560,13	36.500,00	32.852,43	-3.647,57	0,00	36.500	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-32.261,09	-36.100,00	-32.553,39	3.546,61	0,00	-36.100	0,00	
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-32.261,09	-36.100,00	-32.553,39	3.546,61	0,00	-36.100	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-32.261,09	-36.100,00	-32.553,39	3.546,61	0,00	-36.100	0,00	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
------------------	---	-----------------------

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	14.040,96	21.600,00	16.461,58	-5.138,42	0,00	21.600	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	191.539,75	167.000,00	199.301,66	32.301,66	0,00	167.000	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446	163.377,93	174.100,00	175.875,21	1.775,21	0,00	174.100	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	21.802,01	33.400,00	15.509,19	-17.890,81	0,00	33.400	0,00
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	542.363,85	391.000,00	366.096,45	-24.903,55	0,00	391.000	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	933.124,50	787.100,00	773.244,09	-13.855,91	0,00	787.100	0,00
11 - Personalaufwendungen 501,507	52.047,28	54.446,42	51.398,10	-3.048,32	0,00	54.400	46,42
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51	15.245,02	17.000,00	14.620,86	-2.379,14	0,00	17.000	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52	1.004.201,76	1.343.701,28	1.243.172,86	-100.528,42	4.265,60	1.241.900	101.801,28
14 - bilanzielle Abschreibungen 57	315.511,54	371.000,00	344.989,55	-26.010,45	0,00	371.000	0,00
15 - Transferaufwendungen 53	12.663,36	17.000,00	16.215,77	-784,23	0,00	17.000	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54	250.995,96	460.063,62	317.919,98	-142.143,64	0,00	459.600	463,62
17 = ordentliche Aufwendungen	1.650.664,92	2.263.211,32	1.988.317,12	-274.894,20	4.265,60	2.160.900	102.311,32
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-717.540,42	-1.476.111,32	-1.215.073,03	261.038,29	-4.265,60	-1.373.800	-102.311,32
19 + Finanzerträge 46	440,21	400,00	442,23	42,23	0,00	400	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	440,21	400,00	442,23	42,23	0,00	400	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-717.100,21	-1.475.711,32	-1.214.630,80	261.080,52	-4.265,60	-1.373.400	-102.311,32
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-717.100,21	-1.475.711,32	-1.214.630,80	261.080,52	-4.265,60	-1.373.400	-102.311,32

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz - Ist	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000	0,00
5.1.1.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54	104.257,11	120.000,00	47.780,49	-72.219,51	0,00	120.000	0,00
5.1.1.10.5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	104.257,11	120.000,00	47.780,49	-72.219,51	0,00	120.000	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	104.257,11	120.000,00	47.780,49	-72.219,51	0,00	120.000	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-104.257,11	-100.000,00	-47.780,49	52.219,51	0,00	-100.000	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-104.257,11	-100.000,00	-47.780,49	52.219,51	0,00	-100.000	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-104.257,11	-100.000,00	-47.780,49	52.219,51	0,00	-100.000	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
19 + Finanzerträge 46			385,53	300,00	374,36	74,36	0,00	300		0,00
5.2.2.10.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		385,53	300,00	374,36	74,36	0,00	300		0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)			385,53	300,00	374,36	74,36	0,00	300		0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)			385,53	300,00	374,36	74,36	0,00	300		0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			385,53	300,00	374,36	74,36	0,00	300		0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	212.969,02	203.600,00	203.610,20		10,20	0,00	203.600	0,00
5.3.1.10.4511000 Konzessionsabgaben	212.969,02	203.600,00	203.610,20		10,20	0,00	203.600	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	212.969,02	203.600,00	203.610,20		10,20	0,00	203.600	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	212.969,02	203.600,00	203.610,20		10,20	0,00	203.600	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	212.969,02	203.600,00	203.610,20		10,20	0,00	203.600	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	212.969,02	203.600,00	203.610,20		10,20	0,00	203.600	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
7 + sonstige ordentliche Erträge 45			78.025,57	118.200,00	43.211,69	-74.988,31	0,00	118.200	0,00
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben		78.025,57	43.200,00	43.211,69	11,69	0,00	43.200	0,00
5.3.2.10.4582900	Ertr. Auflös o Herabs. a Rück		0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	75.000	0,00
<i>Auflösung der in 2013 gebildeten Rückstellung für Konzessionsabgabe Gas</i>									
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)			78.025,57	118.200,00	43.211,69	-74.988,31	0,00	118.200	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54			0,00	186.300,00	110.310,85	-75.989,15	0,00	186.300	0,00
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	186.300,00	110.310,85	-75.989,15	0,00	186.300	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen			0,00	186.300,00	110.310,85	-75.989,15	0,00	186.300	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)			78.025,57	-68.100,00	-67.099,16	1.000,84	0,00	-68.100	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)			78.025,57	-68.100,00	-67.099,16	1.000,84	0,00	-68.100	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			78.025,57	-68.100,00	-67.099,16	1.000,84	0,00	-68.100	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	70.655,87	69.200,00	69.265,74		65,74	0,00	69.200	0,00
5.3.3.10.4511000 Konzessionsabgaben	70.655,87	69.200,00	69.265,74		65,74	0,00	69.200	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	70.655,87	69.200,00	69.265,74		65,74	0,00	69.200	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	70.655,87	69.200,00	69.265,74		65,74	0,00	69.200	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	70.655,87	69.200,00	69.265,74		65,74	0,00	69.200	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	70.655,87	69.200,00	69.265,74		65,74	0,00	69.200	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	441,442,446	125,00	100,00	125,00	25,00	25,00	0,00	100	0,00
5.3.8.10.4411000	Mieten und Pachten		125,00	100,00	125,00	25,00	25,00	0,00	100	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	1.635,06	100,00	155,76	55,76	55,76	0,00	100	0,00
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		428,96	100,00	155,76	55,76	55,76	0,00	100	0,00
5.3.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		1.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)			1.760,06	200,00	280,76	80,76	80,76	0,00	200	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	21.216,00	29.000,00	25.878,82	-3.121,18	-3.121,18	0,00	29.000	0,00
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.102,76	15.000,00	13.269,83	-1.730,17	-1.730,17	0,00	15.000	0,00
5.3.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		91,78	500,00	196,59	-303,41	-303,41	0,00	500	0,00
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.021,46	13.500,00	12.412,40	-1.087,60	-1.087,60	0,00	13.500	0,00
14 -	bilanzielle Abschreibungen	57	209,52	1.000,00	209,52	-790,48	-790,48	0,00	1.000	0,00
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		209,52	300,00	209,52	-90,48	-90,48	0,00	300	0,00
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		0,00	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	700	0,00
	<i>Geringerer ZUZ f. Knüll an AZV</i>									
17 = ordentliche Aufwendungen			21.425,52	30.000,00	26.088,34	-3.911,66	-3.911,66	0,00	30.000	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)			-19.665,46	-29.800,00	-25.807,58	3.992,42	3.992,42	0,00	-29.800	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)			-19.665,46	-29.800,00	-25.807,58	3.992,42	3.992,42	0,00	-29.800	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-19.665,46	-29.800,00	-25.807,58	3.992,42	3.992,42	0,00	-29.800	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		9.773,47	16.100,00	12.613,60	-3.486,40	0,00	16.100	0,00
5.4.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	265,60	265,60	0,00	0	0,00
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	9.773,47	16.100,00	12.348,00	-3.752,00	0,00	16.100	0,00
<i>Beginn der Afa zu MN Barrierefreier Fördewanderweg bereits in 2013</i>								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		8.787,16	8.700,00	8.705,67	5,67	0,00	8.700	0,00
5.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren - Straßenreinigungsgeb.	6.287,16	6.300,00	6.305,67	5,67	0,00	6.300	0,00
5.4.1.10.4321010	sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.500,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.4.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		5.713,70	2.900,00	3.077,34	177,34	0,00	2.900	0,00
5.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.449,42	2.800,00	2.898,84	98,84	0,00	2.800	0,00
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	777,07	100,00	178,50	78,50	0,00	100	0,00
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		0,00	0,00	15.421,00	15.421,00	0,00	0	0,00
5.4.1.10.4583000	So. nicht zahlungsw. ord. Ert.	0,00	0,00	15.421,00	15.421,00	0,00	0	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		24.664,33	27.700,00	39.817,61	12.117,61	0,00	27.700	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		616.279,27	825.879,68	784.619,60	-41.260,08	265,60	739.100	86.779,68
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.183,44	289.451,00	270.646,82	-18.804,18	265,60	230.000	59.451,00
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	254.578,94	296.600,00	296.485,14	-114,86	0,00	275.000	21.600,00
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	81,82	100,00	81,82	-18,18	0,00	100	0,00
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.589,47	212.528,68	207.756,69	-4.771,99	0,00	206.800	5.728,68
5.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.845,60	27.200,00	9.649,13	-17.550,87	0,00	27.200	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		271.035,46	289.100,00	278.999,09	-10.100,91	0,00	289.100	0,00
5.4.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00	5.100	0,00
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	269.486,22	274.900,00	275.177,21	277,21	0,00	274.900	0,00
<i>Änderung der Zuordnung der MN Barrierefreier Fördewanderweg s. 5.4.1.10.5741000</i>								
5.4.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0	0,00
5.4.1.10.5741000	Afa - Geleistete ZuZ	1.549,24	9.100,00	3.815,28	-5.284,72	0,00	9.100	0,00
<i>Änderung der Zuordnung der MN Barrierefreier Fördewanderweg s. 5.4.1.10.5711300</i>								
15 - Transferaufwendungen 53		2.898,84	5.800,00	5.797,68	-2,32	0,00	5.800	0,00
5.4.1.10.5310000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund	2.898,84	5.800,00	5.797,68	-2,32	0,00	5.800	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		890.213,57	1.120.779,68	1.069.416,37	-51.363,31	265,60	1.034.000	86.779,68

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-865.549,24	-1.093.079,68	-1.029.598,76	63.480,92	-265,60	-1.006.300	-86.779,68
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-865.549,24	-1.093.079,68	-1.029.598,76	63.480,92	-265,60	-1.006.300	-86.779,68
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-865.549,24	-1.093.079,68	-1.029.598,76	63.480,92	-265,60	-1.006.300	-86.779,68

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52			2.245,66	5.800,00	5.209,50	-590,50	0,00	5.800	0,00	
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		69,21	3.500,00	3.139,76	-360,24	0,00	3.500	0,00	
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		163,67	2.200,00	2.056,96	-143,04	0,00	2.200	0,00	
5.4.7.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		12,78	100,00	12,78	-87,22	0,00	100	0,00	
15 - Transferaufwendungen 53			2.310,85	2.400,00	2.290,40	-109,60	0,00	2.400	0,00	
5.4.7.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		2.310,85	2.400,00	2.290,40	-109,60	0,00	2.400	0,00	
17 = ordentliche Aufwendungen			4.556,51	8.200,00	7.499,90	-700,10	0,00	8.200	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)			-4.556,51	-8.200,00	-7.499,90	700,10	0,00	-8.200	0,00	
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)			-4.556,51	-8.200,00	-7.499,90	700,10	0,00	-8.200	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-4.556,51	-8.200,00	-7.499,90	700,10	0,00	-8.200	0,00	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		1.200	0,00
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		1.200	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		3.820,00	100,00	1.575,00	1.475,00	0,00		100	0,00
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.820,00	100,00	1.575,00	1.475,00	0,00		100	0,00
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		148,29	0,00	280,91	280,91	0,00		0	0,00
5.5.1.10.4582900	Ertr. Auflös o Herabs. a Rück	148,29	0,00	280,91	280,91	0,00		0	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		3.968,29	1.400,00	3.055,91	1.655,91	0,00		1.400	0,00
11 - Personalaufwendungen 501,507		42.838,01	43.300,00	41.196,46	-2.103,54	0,00		43.300	0,00
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung	42.838,01	43.300,00	41.196,46	-2.103,54	0,00		43.300	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51		12.509,23	13.100,00	11.604,56	-1.495,44	0,00		13.100	0,00
5.5.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.840,12	3.800,00	3.402,22	-397,78	0,00		3.800	0,00
5.5.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.669,11	9.300,00	8.202,34	-1.097,66	0,00		9.300	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		216.829,50	255.092,00	233.457,70	-21.634,30	0,00		253.100	1.992,00
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.456,93	16.867,88	15.817,98	-1.049,90	0,00		15.000	1.867,88
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	104.945,52	230.000,00	213.194,15	-16.805,85	0,00		230.000	0,00
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.163,00	1.424,12	1.424,12	0,00	0,00		1.300	124,12
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.264,05	6.500,00	2.721,45	-3.778,55	0,00		6.500	0,00
5.5.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00		300	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		2.188,06	3.600,00	2.305,96	-1.294,04	0,00		3.600	0,00
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	81,00	100,00	81,00	-19,00	0,00		100	0,00
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00		1.100	0,00
5.5.1.10.5711512	AfA - Maschinen >150€ SP 2012	200,04	200,00	199,99	-0,01	0,00		200	0,00
5.5.1.10.5711520	Abschreibungen auf technische Anlagen	468,85	500,00	467,90	-32,10	0,00		500	0,00
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 €	1.004,10	1.100,00	1.004,10	-95,90	0,00		1.100	0,00
<i>"Verringerung wg. Zuordnung SAPO s. 5.5.1.10.5711613 5.5.1.10.5711614"</i>									
5.5.1.10.5711609	AFA - BGA >150€ SP 2009	170,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
5.5.1.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	263,33	300,00	263,29	-36,71	0,00		300	0,00
<i>Erhöhung wg. Zuordnung SAPO (s. 5.5.1.10.5711600)</i>									
5.5.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	0,00	300,00	289,68	-10,32	0,00		300	0,00
<i>Erhöhung wg. Zuordnung SAPO (s. 5.5.1.10.5711600)</i>									

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		5.886,11	6.000,00	5.148,88	-851,12	0,00	6.000	0,00
5.5.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	4.986,11	5.000,00	4.248,88	-751,12	0,00	5.000	0,00
5.5.1.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	900,00	1.000,00	900,00	-100,00	0,00	1.000	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		280.250,91	321.092,00	293.713,56	-27.378,44	0,00	319.100	1.992,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-276.282,62	-319.692,00	-290.657,65	29.034,35	0,00	-317.700	-1.992,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-276.282,62	-319.692,00	-290.657,65	29.034,35	0,00	-317.700	-1.992,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-276.282,62	-319.692,00	-290.657,65	29.034,35	0,00	-317.700	-1.992,00

Doppischer Produktplan 2014 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.

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		4.246,81	8.200,00	5.559,49	-2.640,51	0,00	8.200	0,00	0,00
5.5.1.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.132,33	3.500,00	874,73	-2.625,27	0,00	3.500	0,00	0,00
5.5.1.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	114,48	4.700,00	4.684,76	-15,24	0,00	4.700	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen		4.246,81	8.200,00	5.559,49	-2.640,51	0,00	8.200	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		-4.246,81	-8.200,00	-5.559,49	2.640,51	0,00	-8.200	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		-4.246,81	-8.200,00	-5.559,49	2.640,51	0,00	-8.200	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-4.246,81	-8.200,00	-5.559,49	2.640,51	0,00	-8.200	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2014 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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446	3.224,24	3.200,00	3.224,24	24,24	0,00	3.200		0,00
5.5.1.30.4411000 Mieten und Pachten	3.224,24	3.200,00	3.224,24	24,24	0,00	3.200		0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	3.224,24	3.200,00	3.224,24	24,24	0,00	3.200		0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300		0,00
5.5.1.30.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300		0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300		0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	3.224,24	2.900,00	3.224,24	324,24	0,00	2.900		0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	3.224,24	2.900,00	3.224,24	324,24	0,00	2.900		0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.224,24	2.900,00	3.224,24	324,24	0,00	2.900		0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41			1.420,89	3.000,00	1.455,68	-1.544,32	0,00	3.000	0,00
5.5.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		1.420,89	3.000,00	1.455,68	-1.544,32	0,00	3.000	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448			0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0	0,00
5.5.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)			1.420,89	3.000,00	1.484,68	-1.515,32	0,00	3.000	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52			63.637,54	87.309,60	84.355,31	-2.954,29	0,00	76.100	11.209,60
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		62.013,17	80.709,60	78.606,10	-2.103,50	0,00	69.500	11.209,60
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		1.624,37	5.600,00	5.560,63	-39,37	0,00	5.600	0,00
5.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		326,54	1.000,00	188,58	-811,42	0,00	1.000	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57			3.619,42	31.100,00	16.314,75	-14.785,25	0,00	31.100	0,00
5.5.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		54,60	100,00	93,60	-6,40	0,00	100	0,00
5.5.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	14.700,00	0,00	-14.700,00	0,00	14.700	0,00
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		3.564,82	16.300,00	16.221,15	-78,85	0,00	16.300	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54			1.860,93	2.358,89	2.085,83	-273,06	0,00	2.300	58,89
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.019,02	1.300,00	1.032,64	-267,36	0,00	1.300	0,00
5.5.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		0,00	158,89	158,89	0,00	0,00	100	58,89
5.5.2.10.5453000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände		841,91	900,00	894,30	-5,70	0,00	900	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen			69.117,89	120.768,49	102.755,89	-18.012,60	0,00	109.500	11.268,49
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)			-67.697,00	-117.768,49	-101.271,21	16.497,28	0,00	-106.500	-11.268,49
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)			-67.697,00	-117.768,49	-101.271,21	16.497,28	0,00	-106.500	-11.268,49
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-67.697,00	-117.768,49	-101.271,21	16.497,28	0,00	-106.500	-11.268,49

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43			175.517,10	150.600,00	181.391,69	30.791,69	0,00	150.600	0,00
5.5.3.10.4311000	Verwaltungsgebühren		1.401,00	600,00	721,98	121,98	0,00	600	0,00
5.5.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		174.116,10	150.000,00	180.669,71	30.669,71	0,00	150.000	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446			0,00	0,00	380,80	380,80	0,00	0	0,00
5.5.3.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	0,00	380,80	380,80	0,00	0	0,00
7 + sonstige ordentliche Erträge 45			76,08	0,00	52,61	52,61	0,00	0	0,00
5.5.3.10.4582900	Ertr. Auflös g o Herabs. a Rück		76,08	0,00	52,61	52,61	0,00	0	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)			175.593,18	150.600,00	181.825,10	31.225,10	0,00	150.600	0,00
11 - Personalaufwendungen 501,507			2.048,81	2.846,42	2.740,02	-106,40	0,00	2.800	46,42
5.5.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.048,81	2.846,42	2.740,02	-106,40	0,00	2.800	46,42
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51			589,13	1.000,00	785,16	-214,84	0,00	1.000	0,00
5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		186,91	300,00	231,68	-68,32	0,00	300	0,00
5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		402,22	700,00	553,48	-146,52	0,00	700	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52			36.008,17	66.120,00	56.435,38	-9.684,62	4.000,00	64.300	1.820,00
5.5.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		140,82	2.500,00	934,70	-1.565,30	0,00	2.500	0,00
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.206,53	30.000,00	25.695,40	-4.304,60	4.000,00	28.500	1.500,00
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		9731,03	14.000,00	12.654,71	-1.345,29	0,00	14.000	0,00
5.5.3.10.5221012	Unterh.so. unbew. Vermögen Stele - HK		10.406,07	9.000,00	8.518,95	-481,05	0,00	9.000	0,00
5.5.3.10.5231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried		1.028,16	1.300,00	1.028,16	-271,84	0,00	1.300	0,00
5.5.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.625,03	4.000,00	3.015,27	-984,73	0,00	4.000	0,00
5.5.3.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		3.145,42	4.300,00	4.238,27	-61,73	0,00	4.000	300,00
5.5.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		23,32	220,00	103,10	-116,90	0,00	200	20,00
5.5.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		701,79	800,00	246,82	-553,18	0,00	800	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57			14.373,65	21.200,00	21.733,97	533,97	0,00	21.200	0,00
5.5.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Erweiterungsoftware "Elfried"		0,00	2.200,00	2.115,54	-84,46	0,00	2.200	0,00
5.5.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		155,64	200,00	155,64	-44,36	0,00	200	0,00
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen "Verringerung wg. Zuordnung SAPO s. 5.5.3.10.5711513 5.5.3.10.5711514"		2.678,05	3.300,00	3.122,76	-177,24	0,00	3.300	0,00
5.5.3.10.5711513	AfA - Maschinen >150€ SP 2013 Erhöhung wg. Zuordnung SAPO (s. 5.5.3.10.5711510)		290,61	300,00	290,60	-9,40	0,00	300	0,00
5.5.3.10.5711519	AFA - Masch >150€ SP 2009		165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.5.3.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge		2.382,12	2.400,00	2.382,12	-17,88	0,00	2.400	0,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 418.550,81 € bzw. 150 €	418.550,81	12.600,00	13.421,03	821,03	0,00	12.600	0,00	
<i>"Verringerung wg. Zuordnung SAPO s. 5.5.3.10.5711613 "</i>									
5.5.3.10.5711613	AFA - BGA >150€ SP 2013	150,84	200,00	150,84	-49,16	0,00	200	0,00	
<i>Erhöhung wg. Zuordnung SAPO (s. 5.5.3.10.5711600)</i>									
5.5.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	0,00	0,00	95,44	95,44	0,00	0	0,00	
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen 54	121.983,78	117.500,00	126.129,22	8.629,22	0,00	117.500	0,00	
5.5.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	69,70	200,00	136,23	-63,77	0,00	200	0,00	
5.5.3.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	200	0,00	
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	111.978,87	117.000,00	116.086,63	-913,37	0,00	117.000	0,00	
5.5.3.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)	100,00	100,00	700,00	600,00	0,00	100	0,00	
5.5.3.10.5498000	Aufw. aus der Zuf. Sonderposte	9.835,21	0,00	9.206,36	9.206,36	0,00	0	0,00	
17	= ordentliche Aufwendungen	175.003,54	208.666,42	207.823,75	-842,67	4.000,00	206.800	1.866,42	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	589,64	-58.066,42	-25.998,65	32.067,77	-4.000,00	-56.200	-1.866,42	
19	+ Finanzerträge 46	23,94	100,00	56,58	-43,42	0,00	100	0,00	
5.5.3.10.4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	23,94	100,00	56,58	-43,42	0,00	100	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	23,94	100,00	56,58	-43,42	0,00	100	0,00	
22	= ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	613,58	-57.966,42	-25.942,07	32.024,35	-4.000,00	-56.100	-1.866,42	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	613,58	-57.966,42	-25.942,07	32.024,35	-4.000,00	-56.100	-1.866,42	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
7 + sonstige ordentliche Erträge 45			9,26	0,00	28,71	28,71	0,00	0		0,00
5.5.3.20.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege		9,26	0,00	28,71	28,71	0,00	0		0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)			9,26	0,00	28,71	28,71	0,00	0		0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52			40,00	400,00	40,00	-360,00	0,00	400		0,00
5.5.3.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		40,00	400,00	40,00	-360,00	0,00	400		0,00
17 = ordentliche Aufwendungen			40,00	400,00	40,00	-360,00	0,00	400		0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)			-30,74	-400,00	-11,29	388,71	0,00	-400		0,00
19 + Finanzerträge 46			30,74	0,00	11,29	11,29	0,00	0		0,00
5.5.3.20.4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		30,74	0,00	11,29	11,29	0,00	0		0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)			30,74	0,00	11,29	11,29	0,00	0		0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)			0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	-400		0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	-400		0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	2.846,60	2.200,00	2.257,50	57,50	0,00	2.200	0,00	
5.5.3.30.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	2.846,60	2.200,00	2.257,50	57,50	0,00	2.200	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	2.846,60	2.200,00	2.257,50	57,50	0,00	2.200	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52	2.966,29	3.000,00	510,95	-2.489,05	0,00	3.000	0,00	
5.5.3.30.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.966,29	3.000,00	510,95	-2.489,05	0,00	3.000	0,00	
15 - Transferaufwendungen 53	0,00	700,00	589,10	-110,90	0,00	700	0,00	
5.5.3.30.5311000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	0,00	600,00	589,10	-10,90	0,00	600	0,00	
5.5.3.30.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
17 = ordentliche Aufwendungen	2.966,29	3.700,00	1.100,05	-2.599,95	0,00	3.700	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-119,69	-1.500,00	1.157,45	2.657,45	0,00	-1.500	0,00	
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-119,69	-1.500,00	1.157,45	2.657,45	0,00	-1.500	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-119,69	-1.500,00	1.157,45	2.657,45	0,00	-1.500	0,00	

Doppischer Produktplan 2014 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

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		540,49	600,00	580,20	-19,80	0,00	600	0,00	
5.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111,97	100,00	151,66	51,66	0,00	100	0,00	
5.7.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge	428,52	500,00	428,54	-71,46	0,00	500	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		132.902,69	136.200,00	137.525,17	1.325,17	0,00	136.200	0,00	
5.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten	132.902,69	134.900,00	136.190,67	1.290,67	0,00	134.900	0,00	
5.7.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	1.300,00	1.334,50	34,50	0,00	1.300	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		5.989,68	5.400,00	6.011,66	611,66	0,00	5.400	0,00	
5.7.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	8,48	100,00	4,40	-95,60	0,00	100	0,00	
5.7.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen	555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.237,16	600,00	703,15	103,15	0,00	600	0,00	
5.7.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.388,35	4.700,00	5.304,11	604,11	0,00	4.700	0,00	
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		180.458,27	0,00	15.616,56	15.616,56	0,00	0	0,00	
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	180.458,27	0,00	15.616,56	15.616,56	0,00	0	0,00	
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		319.891,13	142.200,00	159.733,59	17.533,59	0,00	142.200	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52		35.443,39	43.200,00	35.630,04	-7.569,96	0,00	43.200	0,00	
5.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.975,68	17.500,00	14.493,58	-3.006,42	0,00	17.500	0,00	
5.7.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	19,78	2.500,00	766,70	-1.733,30	0,00	2.500	0,00	
5.7.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500	0,00	
5.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.108,57	3.200,00	3.108,57	-91,43	0,00	3.200	0,00	
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.219,36	18.000,00	17.041,12	-958,88	0,00	18.000	0,00	
5.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120,00	500,00	220,07	-279,93	0,00	500	0,00	
14 - bilanzielle Abschreibungen 57		1.336,89	1.500,00	20.365,92	18.865,92	0,00	1.500	0,00	
5.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	696,12	700,00	20.365,92	19.665,92	0,00	700	0,00	
<i>MN Sanierung Kiek-ut wird nicht umgesetzt</i>									
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	800	0,00	
5.7.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54		8.920,48	15.600,00	14.399,44	-1.200,56	0,00	15.600	0,00	
5.7.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.301,04	15.400,00	14.398,96	-1.001,04	0,00	15.400	0,00	
5.7.1.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0,00	100,00	9,61	-90,39	0,00	100	0,00	
<i>Nachzahlung Betriebskostenabrechnung 2013 Polizei</i>									
5.7.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	179,24	100,00	90,87	-9,13	0,00	100	0,00	
5.7.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	2.440,20	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0	0,00	
17 = ordentliche Aufwendungen		45.700,76	60.300,00	70.395,40	10.095,40	0,00	60.300	0,00	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	274.190,37	81.900,00	89.338,19	7.438,19	0,00	81.900	0,00	
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	274.190,37	81.900,00	89.338,19	7.438,19	0,00	81.900	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	274.190,37	81.900,00	89.338,19	7.438,19	0,00	81.900	0,00	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	441,442,446	26.736,00	33.400,00	33.420,00	20,00	0,00	33.400		0,00
5.7.3.10.4411000	Mieten und Pachten		26.736,00	33.400,00	33.420,00	20,00	0,00	33.400		0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	4.578,33	4.900,00	4.660,43	-239,57	0,00	4.900		0,00
5.7.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		4.578,33	4.900,00	4.660,43	-239,57	0,00	4.900		0,00
7 +	sonstige ordentliche Erträge	45	21,49	0,00	25,83	25,83	0,00	0		0,00
5.7.3.10.4582900	Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück		21,49	0,00	25,83	25,83	0,00	0		0,00
10 =	ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		31.335,82	38.300,00	38.106,26	-193,74	0,00	38.300		0,00
11 -	Personalaufwendungen	501,507	3.495,17	3.800,00	3.641,38	-158,62	0,00	3.800		0,00
5.7.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.495,17	3.800,00	3.641,38	-158,62	0,00	3.800		0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	502-504,51	1.004,65	1.300,00	1.019,06	-280,94	0,00	1.300		0,00
5.7.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		327,97	400,00	313,97	-86,03	0,00	400		0,00
5.7.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		676,68	900,00	705,09	-194,91	0,00	900		0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	2.784,39	12.800,00	7.628,52	-5.171,48	0,00	12.800		0,00
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.895,29	6.500,00	4.153,02	-2.346,98	0,00	6.500		0,00
5.7.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		889,10	6.300,00	3.475,50	-2.824,50	0,00	6.300		0,00
14 -	bilanzielle Abschreibungen	57	4.275,36	4.300,00	4.275,37	-24,63	0,00	4.300		0,00
5.7.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		4.275,36	4.300,00	4.275,37	-24,63	0,00	4.300		0,00
16 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	54	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100		0,00
5.7.3.10.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100		0,00
17 =	ordentliche Aufwendungen		11.659,57	22.300,00	16.664,33	-5.635,67	0,00	22.300		0,00
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		19.676,25	16.000,00	21.441,93	5.441,93	0,00	16.000		0,00
21 =	Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
22 =	ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		19.676,25	16.000,00	21.441,93	5.441,93	0,00	16.000		0,00
25 =	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		19.676,25	16.000,00	21.441,93	5.441,93	0,00	16.000		0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43			6.695,00	7.000,00	7.836,10	836,10	0,00	7.000		0,00
5.7.3.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.695,00	7.000,00	7.836,10	836,10	0,00	7.000		0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448			65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
5.7.3.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
7 + sonstige ordentliche Erträge 45			0,00	0,00	28,07	28,07	0,00	0		0,00
5.7.3.40.4582900	Ertr. Auflös. o. Herabs. a. Rück		0,00	0,00	28,07	28,07	0,00	0		0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)			6.760,24	7.000,00	7.864,17	864,17	0,00	7.000		0,00
11 - Personalaufwendungen 501,507			3.665,29	4.500,00	3.820,24	-679,76	0,00	4.500		0,00
5.7.3.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.665,29	4.500,00	3.820,24	-679,76	0,00	4.500		0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 502-504,51			1.142,01	1.600,00	1.212,08	-387,92	0,00	1.600		0,00
5.7.3.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37,63	100,00	61,07	-38,93	0,00	100		0,00
5.7.3.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.104,38	1.500,00	1.151,01	-348,99	0,00	1.500		0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52			754,34	1.300,00	502,00	-798,00	0,00	1.300		0,00
5.7.3.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0,00	300,00	39,60	-260,40	0,00	300		0,00
5.7.3.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		754,34	1.000,00	462,40	-537,60	0,00	1.000		0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54			1.038,91	1.300,00	1.060,54	-239,46	0,00	1.300		0,00
5.7.3.40.5452034	Personalk. erst. an Amt		938,91	1.200,00	960,54	-239,46	0,00	1.200		0,00
5.7.3.40.5497000	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012)		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100		0,00
17 = ordentliche Aufwendungen			6.600,55	8.700,00	6.594,86	-2.105,14	0,00	8.700		0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)			159,69	-1.700,00	1.269,31	2.969,31	0,00	-1.700		0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)			159,69	-1.700,00	1.269,31	2.969,31	0,00	-1.700		0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			159,69	-1.700,00	1.269,31	2.969,31	0,00	-1.700		0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	0,00	200,00	134,80	-65,20	0,00	200	0,00
5.7.5.10.4161000 Erträge aus Auflösung von Zuwendungen <i>ZUZ f. Info-Stele -Beginn der Afa erst in 2014</i>	0,00	200,00	134,80	-65,20	0,00	200	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	0,00	100,00	788,00	688,00	0,00	100	0,00
5.7.5.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	788,00	688,00	0,00	100	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	0,00	300,00	922,80	622,80	0,00	300	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52	999,86	4.500,00	2.595,01	-1.904,99	0,00	4.500	0,00
5.7.5.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	999,86	4.500,00	2.595,01	-1.904,99	0,00	4.500	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57	0,00	500,00	493,49	-6,51	0,00	500	0,00
5.7.5.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € bzw. 150 € <i>Beschaffung der Info-Stelen erst in 2014</i>	0,00	500,00	493,49	-6,51	0,00	500	0,00
15 - Transferaufwendungen 53	7.453,67	8.100,00	7.538,59	-561,41	0,00	8.100	0,00
5.7.5.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.453,67	8.100,00	7.538,59	-561,41	0,00	8.100	0,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54	6.948,64	10.904,73	10.904,73	0,00	0,00	10.500	404,73
5.7.5.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten an Diensten	6.948,64	10.904,73	10.904,73	0,00	0,00	10.500	404,73
17 = ordentliche Aufwendungen	15.402,17	24.004,73	21.531,82	-2.472,91	0,00	23.600	404,73
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	-15.402,17	-23.704,73	-20.609,02	3.095,71	0,00	-23.300	-404,73
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-15.402,17	-23.704,73	-20.609,02	3.095,71	0,00	-23.300	-404,73
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-15.402,17	-23.704,73	-20.609,02	3.095,71	0,00	-23.300	-404,73

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57			56,24	200,00	168,72	-31,28	0,00	200		0,00
5.7.5.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		56,24	200,00	168,72	-31,28	0,00	200		0,00
17 = ordentliche Aufwendungen			56,24	200,00	168,72	-31,28	0,00	200		0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)			-56,24	-200,00	-168,72	31,28	0,00	-200		0,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)			-56,24	-200,00	-168,72	31,28	0,00	-200		0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-56,24	-200,00	-168,72	31,28	0,00	-200		0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
------------------	---	---------------------------

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	6.315.162,58	6.516.400,00	6.637.925,51	121.525,51	0,00	6.516.400	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	1.633.834,62	1.866.600,00	1.920.526,50	53.926,50	0,00	1.866.600	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	7.636,60	25.800,00	28.989,31	3.189,31	0,00	25.800	0,00
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	7.956.633,80	8.408.900,00	8.587.441,32	178.541,32	0,00	8.408.900	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57	12.510,06	17.500,00	5.117,37	-12.382,63	0,00	17.500	0,00
15 - Transferaufwendungen 53	3.877.702,50	4.415.788,00	4.286.148,00	-129.640,00	0,00	4.404.500	11.288,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 54	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	3.890.212,56	4.433.388,00	4.291.265,37	-142.122,63	0,00	4.422.100	11.288,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	4.066.421,24	3.975.512,00	4.296.175,95	320.663,95	0,00	3.986.800	-11.288,00
19 + Finanzerträge 46	746,68	400,00	406,78	6,78	0,00	400	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	259.350,38	256.300,00	255.072,35	-1.227,65	0,00	254.800	1.500,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	-258.603,70	-255.900,00	-254.665,57	1.234,43	0,00	-254.400	-1.500,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	3.807.817,54	3.719.612,00	4.041.510,38	321.898,38	0,00	3.732.400	-12.788,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.807.817,54	3.719.612,00	4.041.510,38	321.898,38	0,00	3.732.400	-12.788,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40		6.315.162,58	6.516.400,00	6.637.925,51	121.525,51	0,00	6.516.400	0,00
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A		20.980,39	20.900,00	20.927,55	27,55	0,00	20.900	0,00
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B		1.229.363,65	1.220.000,00	1.229.926,45	9.926,45	0,00	1.220.000	0,00
6.1.1.10.4013000	Gewerbsteuer		971.840,44	950.000,00	1.091.101,33	141.101,33	0,00	950.000	0,00
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.608.613,00	3.802.900,00	3.773.326,00	-29.574,00	0,00	3.802.900	0,00
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		98.859,00	102.300,00	101.420,00	-880,00	0,00	102.300	0,00
6.1.1.10.4032000	Hundsteuer		45.258,10	45.000,00	45.924,18	924,18	0,00	45.000	0,00
6.1.1.10.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		340.248,00	375.300,00	375.300,00	0,00	0,00	375.300	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		1.633.834,62	1.866.600,00	1.920.526,50	53.926,50	0,00	1.866.600	0,00
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.278.096,00	1.565.600,00	1.565.604,00	4,00	0,00	1.565.600	0,00
6.1.1.10.4121000	Fehlbetragszuweisungen vom Land		30.939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6.1.1.10.4122000	Fehlbetragszuweis. v. Kreis		72.199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6.1.1.10.4132000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben		252.600,00	301.000,00	301.068,00	68,00	0,00	301.000	0,00
6.1.1.10.4182024	Amtsuml. Amt nicht zahlung		0,00	0,00	53.854,50	53.854,50	0,00	0	0,00
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442,446		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
6.1.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
10 =	ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)		7.948.997,20	8.383.100,00	8.558.452,01	175.352,01	0,00	8.383.100	0,00
14 -	bilanzielle Abschreibungen 57		12.365,56	17.500,00	4.746,87	-12.753,13	0,00	17.500	0,00
6.1.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		12.365,56	17.500,00	4.746,87	-12.753,13	0,00	17.500	0,00
15 -	Transferaufwendungen 53		3.877.702,50	4.415.788,00	4.286.148,00	-129.640,00	0,00	4.404.500	11.288,00
6.1.1.10.5341000	Gewerbsteuerumlage		185.643,00	193.388,00	193.388,00	0,00	0,00	182.100	11.288,00
6.1.1.10.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		2.313.768,00	2.521.900,00	2.521.860,00	-40,00	0,00	2.521.900	0,00
6.1.1.10.5372014	Amtsumlage		1.273.900,00	1.570.900,00	1.570.900,00	0,00	0,00	1.570.900	0,00
6.1.1.10.5372024	Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		104.391,50	129.600,00	0,00	-129.600,00	0,00	129.600	0,00
16 -	sonstige ordentliche Aufwendungen 54		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
6.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
17 =	ordentliche Aufwendungen		3.890.068,06	4.433.388,00	4.290.894,87	-142.493,13	0,00	4.422.100	11.288,00
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)		4.058.929,14	3.949.712,00	4.267.557,14	317.845,14	0,00	3.961.000	-11.288,00
21 =	Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 =	ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)		4.058.929,14	3.949.712,00	4.267.557,14	317.845,14	0,00	3.961.000	-11.288,00
25 =	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2014 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>Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.058.929,14	3.949.712,00	4.267.557,14	317.845,14	0,00	3.961.000	-11.288,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ertrags- und Aufwandsarten							
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	7.636,60	25.800,00	28.989,31	3.189,31	0,00	25.800	0,00
6.1.2.10.4562000 Säumniszuschläge usw.	2.822,60	2.500,00	2.314,31	-185,69	0,00	2.500	0,00
6.1.2.10.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	4.814,00	5.000,00	26.675,00	21.675,00	0,00	5.000	0,00
6.1.2.10.4582900 Ertr. Auflös o Herabs. a Rück	0,00	18.300,00	0,00	-18.300,00	0,00	18.300	0,00
<i>Auflösung der LoB-Rückstellungen</i>							
10 = ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	7.636,60	25.800,00	28.989,31	3.189,31	0,00	25.800	0,00
14 - bilanzielle Abschreibungen 57	144,50	0,00	370,50	370,50	0,00	0	0,00
6.1.2.10.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	141,00	0,00	358,00	358,00	0,00	0	0,00
6.1.2.10.5731100 AfA Forderungen Vorjahre	3,50	0,00	12,50	12,50	0,00	0	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	144,50	0,00	370,50	370,50	0,00	0	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 minus 17)	7.492,10	25.800,00	28.618,81	2.818,81	0,00	25.800	0,00
19 + Finanzerträge 46	746,68	400,00	406,78	6,78	0,00	400	0,00
6.1.2.10.4612000 Zinserträge vom Gemeinden u. Gemeindeverbänden	746,68	400,00	406,78	6,78	0,00	400	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	259.350,38	256.300,00	255.072,35	-1.227,65	0,00	254.800	1.500,00
6.1.2.10.5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	23,94	100,00	56,58	-43,42	0,00	100	0,00
6.1.2.10.5512400 Zinsaufwendungen an Amt Schrevenborn	781,17	2.000,00	1.158,78	-841,22	0,00	2.000	0,00
6.1.2.10.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	257.012,40	247.600,00	247.529,58	-70,42	0,00	247.600	0,00
6.1.2.10.5518000 Zinsaufwendungen an inländischen Bereich	44,87	100,00	18,41	-81,59	0,00	100	0,00
6.1.2.10.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	1.488,00	6.500,00	6.309,00	-191,00	0,00	5.000	1.500,00
21 = Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	-258.603,70	-255.900,00	-254.665,57	1.234,43	0,00	-254.400	-1.500,00
22 = ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-251.111,60	-230.100,00	-226.046,76	4.053,24	0,00	-228.600	-1.500,00
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-251.111,60	-230.100,00	-226.046,76	4.053,24	0,00	-228.600	-1.500,00