

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz - Ist	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	4.645,00	3.100,00	1.125,00	-1.975,00	0,00	3.100	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	34.562,76	30.500,00	35.037,19	4.537,19	0,00	30.500	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646	182.795,19	202.700,00	203.662,52	962,52	0,00	202.700	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648	19.155,15	12.000,00	21.862,54	9.862,54	0,00	12.000	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	241.158,10	248.300,00	261.687,25	13.387,25	0,00	248.300	0,00
10 - Personalauszahlungen 701	147.695,20	72.100,00	-12.962,60	-85.062,60	0,00	72.100	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71	114.371,79	78.300,00	41.279,07	-37.020,93	0,00	78.300	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	272.641,56	298.361,92	250.512,95	-47.848,97	0,00	284.000	14.361,92
14 - Transferauszahlungen 73	6.781,49	7.000,00	6.208,60	-791,40	0,00	7.000	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74	159.723,70	182.959,44	169.264,17	-13.695,27	0,00	176.300	6.659,44
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	701.213,74	638.721,36	454.302,19	-184.419,17	0,00	617.700	21.021,36
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-460.055,64	-390.421,36	-192.614,94	197.806,42	0,00	-369.400	-21.021,36
18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen 681	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000	0,00
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	30.958,58	176.670,58	44.383,44	-132.287,14	88.525,42	162.100	14.570,58
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	18.190,11	1.700,00	1.617,57	-82,43	0,00	1.700	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	49.148,69	178.370,58	46.001,01	-132.369,57	88.525,42	163.800	14.570,58
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-49.148,69	-168.370,58	-46.001,01	122.369,57	-88.525,42	-153.800	-14.570,58
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-509.204,33	-558.791,94	-238.615,95	320.175,99	-88.525,42	-523.200	-35.591,94

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr.	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71	14.514,00	14.900,00	14.691,78	-208,22	0,00		14.900	0,00
1.1.1.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Kosten sind gem. aktueller Abrechnung niedriger ausgefallen.</i>	14.514,00	14.900,00	14.691,78	-208,22	0,00		14.900	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	2.811,79	5.200,00	4.469,48	-730,52	0,00		5.200	0,00
1.1.1.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Baurechtsseminar für die Gemeindevertreter/innen</i>	0,00	1.700,00	1.625,00	-75,00	0,00		1.700	0,00
1.1.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	657,70	1.000,00	787,78	-212,22	0,00		1.000	0,00
1.1.1.10.7291100 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	2.154,09	2.500,00	2.056,70	-443,30	0,00		2.500	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74	41.309,72	46.700,00	49.118,56	2.418,56	0,00		46.700	0,00
1.1.1.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	41.309,72	46.000,00	49.089,58	3.089,58	0,00		46.000	0,00
1.1.1.10.7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00		300	0,00
1.1.1.10.7431500 Reisekostenvergütung	0,00	400,00	28,98	-371,02	0,00		400	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	58.635,51	66.800,00	68.279,82	1.479,82	0,00		66.800	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-58.635,51	-66.800,00	-68.279,82	-1.479,82	0,00		-66.800	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-58.635,51	-66.800,00	-68.279,82	-1.479,82	0,00		-66.800	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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
1.1.1.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		341,00	0,00	239,40	239,40	0,00	0	0,00	
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	341,00	0,00	239,40	239,40	0,00	0	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		341,00	100,00	239,40	139,40	0,00	100	0,00	
10 - Personalauszahlungen 701		129.952,91	50.600,00	-33.980,28	-84.580,28	0,00	50.600	0,00	
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung	85.299,36	0,00	-86.387,46	-86.387,46	0,00	0	0,00	
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.653,55	50.600,00	52.407,18	1.807,18	0,00	50.600	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		13.406,15	14.700,00	14.648,05	-51,95	0,00	14.700	0,00	
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.009,01	3.800,00	4.087,37	287,37	0,00	3.800	0,00	
	<i>Kosten wurden zu hoch geplant</i>								
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.397,14	10.900,00	10.560,68	-339,32	0,00	10.900	0,00	
	<i>Tariferhöhung</i>								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		970,62	900,00	277,00	-623,00	0,00	900	0,00	
1.1.1.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	217,13	500,00	277,00	-223,00	0,00	500	0,00	
1.1.1.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
1.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	753,49	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00	
14 - Transferauszahlungen 73		1.036,49	1.200,00	1.083,60	-116,40	0,00	1.200	0,00	
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.036,49	1.200,00	1.083,60	-116,40	0,00	1.200	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74		55.460,13	48.140,90	45.300,71	-2.840,19	0,00	42.800	5.340,90	
1.1.1.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	881,50	1.000,00	892,50	-107,50	0,00	1.000	0,00	
1.1.1.20.7431100	Bürobedarf	44,70	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00	
1.1.1.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	5.131,52	269,18	-4.862,34	0,00	800	4.331,52	
1.1.1.20.7431500	Reisekostenvergütung	210,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	400	0,00	
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	50,00	723,00	0,00	-723,00	0,00	300	423,00	
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.713,00	3.400,00	3.264,80	-135,20	0,00	3.400	0,00	
	<i>Anpassung Minikasko und VHS</i>								
1.1.1.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	51.560,93	37.186,38	40.874,23	3.687,85	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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz - Ist	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen							
<i>Personalkostenerstattung für den Hausmeister (Rathaus) - Renteneintritt des Hausmeisters ab Sep. 2014; dafür wird ein Teil der Aufgaben mit 4 Std./Woche vom Boten des Amtes übernommen</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	200.826,30	115.540,90	27.329,08	-88.211,82	0,00	110.200	5.340,90
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-200.485,30	-115.440,90	-27.089,68	88.351,22	0,00	-110.100	-5.340,90
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-200.485,30	-115.440,90	-27.089,68	88.351,22	0,00	-110.100	-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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		12.330,11	0,00	9.839,24	9.839,24	0,00		0	0,00
1.1.1.30.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - VW/VO	12.330,11	0,00	9.839,24	9.839,24	0,00		0	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		12.330,11	0,00	9.839,24	9.839,24	0,00		0	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		9.563,52	8.800,00	8.745,74	-54,26	0,00		8.800	0,00
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.563,52	8.800,00	8.745,74	-54,26	0,00		8.800	0,00
	<i>Erhöhung aufgrund aktueller Abrechnung.</i>								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		0,00	400,00	376,07	-23,93	0,00		400	0,00
1.1.1.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400,00	376,07	-23,93	0,00		400	0,00
	<i>Beschaffung Hundesteuermarken</i>								
15 - Sonstige Auszahlungen 74		11.275,61	1.500,00	1.200,09	-299,91	0,00		1.500	0,00
1.1.1.30.7429002	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
1.1.1.30.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	49,98	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
1.1.1.30.7458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche - VW/VO	9.897,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.839,13	10.700,00	10.321,90	-378,10	0,00		10.700	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-8.509,02	-10.700,00	-482,66	10.217,34	0,00		-10.700	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-8.509,02	-10.700,00	-482,66	10.217,34	0,00		-10.700	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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	641,642,646	179.198,93	199.500,00	199.876,47	376,47	0,00	199.500	0,00
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten	11.799,45	11.700,00	11.799,45	99,45	0,00	11.700	0,00	
1.1.1.40.6411024	Mieteinnahmen vom Amt	109.124,46	116.300,00	116.388,60	88,60	0,00	116.300	0,00	
1.1.1.40.6411124	Mietnebenkosten vom Amt	57.420,00	71.400,00	71.419,47	19,47	0,00	71.400	0,00	
<i>Erhöhung der Vorauszahlung der Betriebskosten sowie Einn. aus der Abrechnung des Vorjahres</i>									
1.1.1.40.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	250,97	100,00	268,95	168,95	0,00	100	0,00	
1.1.1.40.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648	1.842,82	4.500,00	4.495,70	-4,30	0,00	4.500	0,00
1.1.1.40.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	400,00	351,44	-48,56	0,00	400	0,00	
<i>Guthaben Schmutzwasser Abrechnung 2013</i>									
1.1.1.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	556,41	4.100,00	4.144,26	44,26	0,00	4.100	0,00	
<i>Guthaben Gasabrechnung 2013</i>									
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	181.041,75	204.000,00	204.372,17	372,17	0,00	204.000	0,00	
11 -	Versorgungsauszahlungen 702-704,71	71.523,61	32.600,00	-3.340,01	-35.940,01	0,00	32.600	0,00	
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.787,95	8.000,00	7.964,38	-35,62	0,00	8.000	0,00	
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.328,81	12.600,00	10.850,05	-1.749,95	0,00	12.600	0,00	
<i>Vermehrte Untersuchungen</i>									
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	55.406,85	12.000,00	-22.154,44	-34.154,44	0,00	12.000	0,00	
<i>Hochrechnung gem. aktueller Haushaltsplanliste</i>									
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	142.906,64	119.300,00	97.233,74	-22.066,26	0,00	119.300	0,00	
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.019,33	50.000,00	37.942,07	-12.057,93	0,00	50.000	0,00	
<i>Der geplante Einbau des Klimagerätes im Trauzimmer entfällt.</i>									
1.1.1.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	943,01	7.700,00	6.813,07	-886,93	0,00	7.700	0,00	
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.403,80	61.000,00	52.259,54	-8.740,46	0,00	61.000	0,00	
<i>Reduzierung: Reinigungs-/Verbrauchsmittel -2.200 €, Gas-VZ -900 €, Sicherheitsbetrag f. Abrechnungen -5.000 €, sowie kleinere Einsparungen bei Strom, Wasser, Abwasser, Versicherung und Grundsteuer</i>									
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	540,50	300,00	152,06	-147,94	0,00	300	0,00	
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	0,00	300,00	67,00	-233,00	0,00	300	0,00	
15 -	Sonstige Auszahlungen 74	21.746,37	50.106,89	38.964,31	-11.142,58	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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	759,72	800,00	470,57	-329,43	0,00		800	0,00
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.896,48	39.100,00	28.987,65	-10.112,35	0,00		39.100	0,00
<i>Rahmenplanung für den Fördewanderweg</i>									
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.090,17	10.206,89	9.506,09	-700,80	0,00		9.600	606,89
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		236.176,62	202.006,89	132.858,04	-69.148,85	0,00		201.400	606,89
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-55.134,87	1.993,11	71.514,13	69.521,02	0,00		2.600	-606,89
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		17.418,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
1.1.1.40/0002.7851000	Heizungsanlage Rathaus - Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	17.418,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		17.418,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-17.418,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-72.553,56	1.993,11	71.514,13	69.521,02	0,00		2.600	-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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz - Ist	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr.	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	28.221,35	26.000,00	30.455,25	4.455,25	0,00	26.000	0,00	
1.2.2.20.6311000 Verwaltungsgebühren	1.405,75	1.000,00	2.440,60	1.440,60	0,00	1.000	0,00	
1.2.2.20.6321000 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 641,642,646	3.596,26	3.100,00	3.786,05	686,05	0,00	3.100	0,00	
1.2.2.20.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.437,95	3.000,00	3.786,05	786,05	0,00	3.000	0,00	
1.2.2.20.6461000 Sonst. privatrechtl.Listungsentgelte/Schadensfälle usw.	158,31	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
1.2.2.20.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	32.517,61	29.100,00	34.241,30	5.141,30	0,00	29.100	0,00	
10 - Personalauszahlungen 701	5.800,59	7.100,00	6.566,48	-533,52	0,00	7.100	0,00	
1.2.2.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800,59	7.100,00	6.566,48	-533,52	0,00	7.100	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71	1.479,65	2.400,00	1.864,15	-535,85	0,00	2.400	0,00	
1.2.2.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	451,72	700,00	527,94	-172,06	0,00	700	0,00	
<i>Kosten wurden zu hoch geplant</i>								
1.2.2.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.027,93	1.700,00	1.336,21	-363,79	0,00	1.700	0,00	
<i>Tariferhöhung</i>								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	19.252,44	26.435,37	25.159,25	-1.276,12	0,00	25.100	1.335,37	
1.2.2.20.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	1534,71	13.400,00	12.793,86	-606,14	0,00	13.400	0,00	
1.2.2.20.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.717,73	12.835,37	12.365,39	-469,98	0,00	11.500	1.335,37	
1.2.2.20.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	200	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74	0,00	1.600,00	1.856,40	256,40	0,00	1.600	0,00	
1.2.2.20.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
1.2.2.20.7431100 Bürobedarf	0,00	1.500,00	1.856,40	356,40	0,00	1.500	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26.532,68	37.535,37	35.446,28	-2.089,09	0,00	36.200	1.335,37	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	5.984,93	-8.435,37	-1.204,98	7.230,39	0,00	-7.100	-1.335,37	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	5.984,93	-8.435,37	-1.204,98	7.230,39	0,00	-7.100	-1.335,37	

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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz - Ist	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		4.645,00	3.100,00	1.125,00	-1.975,00	0,00	3.100	0,00	
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.645,00	3.000,00	1.125,00	-1.875,00	0,00	3.000	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		6.341,41	4.500,00	4.581,94	81,94	0,00	4.500	0,00	
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.341,41	4.500,00	4.581,94	81,94	0,00	4.500	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		3.941,22	7.500,00	7.288,20	-211,80	0,00	7.500	0,00	
1.2.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	63,00	6.300,00	6.294,96	-5,04	0,00	6.300	0,00	
	<i>Erstattung durch das Amt für einen irrtümlich überwiesenen Betrag</i>								
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	10,08	100,00	13,04	-86,96	0,00	100	0,00	
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	194,59	800,00	884,09	84,09	0,00	800	0,00	
	<i>Guthaben Gasabrechnung 2013 FF Neuheikendorf</i>								
1.2.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	55,00	300,00	96,11	-203,89	0,00	300	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		14.927,63	15.100,00	12.995,14	-2.104,86	0,00	15.100	0,00	
10 - Personalauszahlungen 701		11.941,70	14.400,00	14.451,20	51,20	0,00	14.400	0,00	
1.2.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.941,70	14.400,00	14.451,20	51,20	0,00	14.400	0,00	
	<i>Tariferhöhung</i>								
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		3.884,86	4.900,00	4.669,36	-230,64	0,00	4.900	0,00	
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.030,86	1.300,00	1.204,89	-95,11	0,00	1.300	0,00	
	<i>Kosten wurden zu hoch geplant</i>								
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.854,00	3.600,00	3.464,47	-135,53	0,00	3.600	0,00	
	<i>Tariferhöhung</i>								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		106.700,07	146.126,55	122.997,41	-23.129,14	0,00	133.100	13.026,55	
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.393,00	53.026,55	35.061,65	-17.964,90	0,00	40.000	13.026,55	
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	55,85	1.000,00	74,18	-925,82	0,00	1.000	0,00	
1.2.6.10.7221000	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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	200	0,00	
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Aufgrund hoher Strom-/Wasserverbräuche fällt die Vorauszahlung für 2014 für die beiden Gerätehäuser ca. 5.700 € höher aus als erwartet. 2.700 € konnten durch Sicherheitszuschläge / kleinere Einsparungen aufgefangen werden.</i>	23.106,93	28.700,00	32.446,76	3.746,76	0,00	28.700	0,00	
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	20.414,65	20.000,00	15.305,96	-4.694,04	0,00	20.000	0,00	
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	15.737,24	19.700,00	23.676,92	3.976,92	0,00	19.700	0,00	
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.308,93	11.000,00	8.287,85	-2.712,15	0,00	11.000	0,00	
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.683,47	7.500,00	7.316,44	-183,56	0,00	7.500	0,00	
14 - Transferauszahlungen 73		5.745,00	5.800,00	5.125,00	-675,00	0,00	5.800	0,00	
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.745,00	5.800,00	5.125,00	-675,00	0,00	5.800	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74		29.931,87	34.911,65	32.824,10	-2.087,55	0,00	34.200	711,65	
1.2.6.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.568,49	2.100,00	2.103,51	3,51	0,00	1.800	300,00	
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.610,00	12.000,00	11.164,50	-835,50	0,00	12.000	0,00	
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>erhöhter Mitgliedsbeitrag an Kreis Feuerwehrverband auf Grund gesteigener Personenzahl</i>	und 32,15	1.300,00	1.232,20	-67,80	0,00	1.300	0,00	
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	248,99	500,00	261,06	-238,94	0,00	500	0,00	
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter <i>zusätzliche Anschaffung von FW-Dienstvorschriften</i>	581,10	1.571,65	1.571,65	0,00	0,00	1.200	371,65	
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	909,30	2.000,00	1.136,19	-863,81	0,00	2.000	0,00	
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge 2014 an die Feuerwehrunfallkasse übersteigen den ursprünglichen Planansatz</i>	13.881,84	15.400,00	15.314,99	-85,01	0,00	15.400	0,00	
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0	40,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		158.203,50	206.138,20	180.067,07	-26.071,13	0,00	192.400	13.738,20	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-143.275,87	-191.038,20	-167.071,93	23.966,27	0,00	-177.300	-13.738,20	
18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen 681		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000	0,00	
1.2.6.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000	0,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000	0,00	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		30.958,58	176.670,58	44.383,44	-132.287,14	88.525,42	162.100	14.570,58	

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150958,58 €	150958,58	51.670,58	44.383,44	-7.287,14	3.525,42	37.100	14.570,58	
<i>Gemäß der Vereinbarung mit der Feuerwehr sind die ersparten Mittel des Vorjahres für Ersatzbeschaffungen einzuplanen</i>									
1.2.6.10/0058.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150000,00 € -Fahrzeugkonzept	150000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	85.000,00	125.000	0,00	
<i>- Mehrkosten (15 T€) für Ersatzbeschaffung Gerätewagen Ortswehr Neuheikendorf nach Vorliegen des Ausschreibungsergebnisses</i>									
<i>- Anschaffung gebrauchte Drehleiter 40 T€</i>									
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		771,42	1.700,00	1.617,57	-82,43	0,00	1.700	0,00	
1.2.6.10/0049.7852000	Stellplätze FF Altheikendorf - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.700,00	1.617,57	-82,43	0,00	1.700	0,00	
<i>Parkplatzerweiterung am Haus der Sicherheit</i>									
1.2.6.10/0066.7852000	Stellplätze FF Neuheikendorf - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		31.730,00	178.370,58	46.001,01	-132.369,57	88.525,42	163.800	14.570,58	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-31.730,00	-168.370,58	-46.001,01	122.369,57	-88.525,42	-153.800	-14.570,58	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-175.005,87	-359.408,78	-213.072,94	146.335,84	-88.525,42	-331.100	-28.308,78	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz - Ist	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	140.436,23	142.100,00	168.603,30	26.503,30	0,00	142.100	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	51.935,06	110.700,00	106.583,87	-4.116,13	0,00	110.700	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646	8.608,00	2.700,00	6.870,48	4.170,48	0,00	2.700	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648	713.593,36	598.300,00	589.792,24	-8.507,76	0,00	598.300	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	914.572,65	853.800,00	872.214,89	18.414,89	0,00	853.800	0,00
10 - Personalauszahlungen 701	336.686,20	391.102,38	404.577,40	13.475,02	0,00	384.900	6.202,38
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71	89.325,01	104.759,10	106.841,59	2.082,49	0,00	104.700	59,10
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	657.194,58	860.766,88	789.535,59	-71.231,29	3.985,06	804.700	56.066,88
14 - Transferauszahlungen 73	21.453,75	14.300,00	13.931,80	-368,20	0,00	14.300	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74	1.523.466,56	1.182.382,15	1.269.185,88	86.803,73	0,00	1.116.000	66.382,15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.628.126,10	2.553.310,51	2.584.072,26	30.761,75	3.985,06	2.424.600	128.710,51
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-1.713.553,45	-1.699.510,51	-1.711.857,37	-12.346,86	-3.985,06	-1.570.800	-128.710,51
18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen 681	0,00	26.800,00	26.777,66	-22,34	0,00	26.800	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	26.800,00	26.777,66	-22,34	0,00	26.800	0,00
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	46.765,44	50.779,63	41.402,40	-9.377,23	0,00	44.500	6.279,63
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	198.000,00	123.202,31	-74.797,69	58.569,62	198.000	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	46.765,44	248.779,63	164.604,71	-84.174,92	58.569,62	242.500	6.279,63
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-46.765,44	-221.979,63	-137.827,05	84.152,58	-58.569,62	-215.700	-6.279,63
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.760.318,89	-1.921.490,14	-1.849.684,42	71.805,72	-62.554,68	-1.786.500	-134.990,14

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		1.505,99	0,00	147,39	147,39	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.505,99	0,00	147,39	147,39	0,00	0	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		7.719,00	0,00	2.564,34	2.564,34	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	7.719,00	0,00	2.564,34	2.564,34	0,00	0	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		685.095,00	0,00	37.130,29	37.130,29	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von G683.010,18 u. Gemeindeverb.	683.010,18	0,00	37.130,29	37.130,29	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		694.739,99	0,00	39.842,02	39.842,02	0,00	0	0,00	
10 - Personalauszahlungen 701		190.131,81	0,00	18.010,68	18.010,68	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190.131,81	0,00	18.010,68	18.010,68	0,00	0	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		55.122,58	0,00	5.153,83	5.153,83	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.566,73	0,00	1.592,32	1.592,32	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.555,85	0,00	3.561,51	3.561,51	0,00	0	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		429.717,91	20.722,09	34.229,84	13.507,75	0,00	0	20.722,09	
2.1.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.099,64	7.500,00	22.427,69	14.927,69	0,00	0	7.500,00	
2.1.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	8.694,93	0,00	24,18	24,18	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.815,45	13.222,09	184,45	-13.037,64	0,00	0	13.222,09	
2.1.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.500,78	0,00	2.718,71	2.718,71	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.855,42	0,00	6.792,04	6.792,04	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.081,76	0,00	1.701,33	1.701,33	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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2.1.6.10.7291012	Aufw. der Lehrkräfte	2.023,92	0,00	381,44	381,44	0,00	0	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen 74	138.318,27	78.000,00	10.417,11	-67.582,89	0,00	78.000	0,00	
2.1.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	762,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.7431100	Bürobedarf	5.081,54	0,00	216,19	216,19	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.274,84	0,00	2.093,09	2.093,09	0,00	0	0,00	
2.1.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	88.266,16	78.000,00	5.000,14	-72.999,86	0,00	78.000	0,00	
2.1.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	39.932,84	0,00	3.107,69	3.107,69	0,00	0	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	813.290,57	98.722,09	67.811,46	-30.910,63	0,00	78.000	20.722,09	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-118.550,58	-98.722,09	-27.969,44	70.752,65	0,00	-78.000	-20.722,09	
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	46.444,14	6.279,63	0,00	-6.279,63	0,00	0	6.279,63	
2.1.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über €	46.444,14	6.279,63	0,00	-6.279,63	0,00	0	6.279,63	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	46.444,14	6.279,63	0,00	-6.279,63	0,00	0	6.279,63	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-46.444,14	-6.279,63	0,00	6.279,63	0,00	0	-6.279,63	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-164.994,72	-105.001,72	-27.969,44	77.032,28	0,00	-78.000	-27.001,72	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz - Ist	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74	144.275,59	0,00	133.035,72	133.035,72	0,00	0	0,00
2.1.8.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	144.275,59	0,00	133.035,72	133.035,72	0,00	0	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	144.275,59	0,00	133.035,72	133.035,72	0,00	0	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-144.275,59	0,00	-133.035,72	-133.035,72	0,00	0	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-144.275,59	0,00	-133.035,72	-133.035,72	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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0	0,00	
2.1.8.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	1.000,00	1.460,00	460,00	0,00	1.000	0,00	
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Div. Nutzungsentgelte Schulräume/ Mehrzweckhalle</i>	0,00	1.000,00	1.460,00	460,00	0,00	1.000	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		0,00	400,00	2.178,49	1.778,49	0,00	400	0,00	
2.1.8.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw. <i>Mehrerträge auf Grund von Erst. für beschädigtes Unterrichtsmaterial</i>	0,00	400,00	2.178,49	1.778,49	0,00	400	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		0,00	571.200,00	546.215,62	-24.984,38	0,00	571.200	0,00	
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	570.000,00	544.183,77	-25.816,23	0,00	570.000	0,00	
2.1.8.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>Abrechnungen Schmutzwassergebühren 2013</i>	0,00	300,00	351,12	51,12	0,00	300	0,00	
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. <i>Guthaben Gasabrechnung Neuheikendorfer Weg</i>	0,00	600,00	604,66	4,66	0,00	600	0,00	
2.1.8.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>Mehrerträge durch Erstattungen</i>	0,00	300,00	309,92	9,92	0,00	300	0,00	
2.1.8.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	766,15	766,15	0,00	0	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		0,00	572.600,00	551.254,11	-21.345,89	0,00	572.600	0,00	
10 - Personalauszahlungen 701		0,00	221.500,00	212.273,13	-9.226,87	0,00	221.500	0,00	
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Korrektur des Ursprungsansatzes</i>	0,00	221.500,00	212.273,13	-9.226,87	0,00	221.500	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		0,00	63.259,10	60.219,66	-3.039,44	0,00	63.200	59,10	
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Kosten wurden zu hoch geplant</i>	0,00	18.359,10	18.359,10	0,00	0,00	18.300	59,10	
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Tariferhöhung</i>	0,00	44.900,00	41.860,56	-3.039,44	0,00	44.900	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		0,00	382.026,16	335.895,21	-46.130,95	0,00	381.300	726,16	
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einsparungen bei den Unterhaltungsarbeiten</i>	0,00	116.440,60	104.751,89	-11.688,71	0,00	118.300	-1.859,40	

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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2.1.8.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	14.600,00	7.663,94	-6.936,06	0,00	14.600	0,00	
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Nachzahlung Gas für 2013 (ca. 4.000 €) sowie Anpassung der Abschläge</i>	0,00	132.300,00	126.976,56	-5.323,44	0,00	132.300	0,00	
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	717,51	557,97	-159,54	0,00	600	117,51	
2.1.8.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	148,50	-851,50	0,00	1.000	0,00	
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	44.400,00	24.643,10	-19.756,90	0,00	44.400	0,00	
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Repräsentation der Schule bei Anreise einer China-Delegation</i>	0,00	70.568,05	69.750,66	-817,39	0,00	68.100	2.468,05	
2.1.8.20.7291012	Aufw. der Lehrkräfte	0,00	2.000,00	1.402,59	-597,41	0,00	2.000	0,00	
15 = Sonstige Auszahlungen 74		0,00	270.505,81	261.031,67	-9.474,14	0,00	204.200	66.305,81	
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Erhöhung des Ansatzes wg. vermehrter IT-Betreuung</i>	0,00	3.900,00	3.189,06	-710,94	0,00	3.900	0,00	
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf	0,00	5.000,00	4.307,11	-692,89	0,00	5.000	0,00	
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.607,31	1.676,22	-1.931,09	0,00	2.800	807,31	
2.1.8.20.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	400	0,00	
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	215.498,50	215.498,50	0,00	0,00	150.000	65.498,50	
2.1.8.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für die Schulsekretärinnen (Grund- und Gemeinschaftsschule) auf Grund v. Änderungen beim Ortszuschlag</i>	0,00	42.100,00	36.360,78	-5.739,22	0,00	42.100	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	937.291,07	869.419,67	-67.871,40	0,00	870.200	67.091,07	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		0,00	-364.691,07	-318.165,56	46.525,51	0,00	-297.600	-67.091,07	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0,00	35.300,00	38.552,83	3.252,83	0,00	35.300	0,00	
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Materialien für den Bau einer Großbildleinwand und Anschaffung von neuen PCs</i>	0,00	35.300,00	38.552,83	3.252,83	0,00	35.300	0,00	
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	90.000,00	47.339,46	-42.660,54	42.660,54	90.000	0,00	
2.1.8.20/0099.7851000	Schulneubau - Ausz. aus Hochbaumaßn. <i>Neubauschule - Beratungsleistungen: Beschluss der GV vom 26.02.2014 - GH/1414/2014</i>	0,00	90.000,00	47.339,46	-42.660,54	42.660,54	90.000	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	125.300,00	85.892,29	-39.407,71	42.660,54	125.300	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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	-125.300,00	-85.892,29	39.407,71	-42.660,54		-125.300	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0,00	-489.991,07	-404.057,85	85.933,22	-42.660,54		-422.900	-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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
15 -	Sonstige Auszahlungen 74	10.886,60	55.000,00	99.171,10	44.171,10	0,00	55.000	0,00	
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.886,60	55.000,00	99.171,10	44.171,10	0,00	55.000	0,00	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.886,60	55.000,00	99.171,10	44.171,10	0,00	55.000	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-10.886,60	-55.000,00	-99.171,10	-44.171,10	0,00	-55.000	0,00	
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-10.886,60	-55.000,00	-99.171,10	-44.171,10	0,00	-55.000	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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		29.390,69	28.100,00	28.199,27	99,27	0,00		28.100	0,00	
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	29.390,69	28.100,00	28.199,27	99,27	0,00		28.100	0,00	
<i>Abschlagszahlungen für Kreisanteil an den Schülerbeförderungskosten anhand der vorliegenden Mitteilungen des Kreises Plön</i>										
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		5.103,00	5.300,00	5.371,80	71,80	0,00		5.300	0,00	
2.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.103,00	5.300,00	5.371,80	71,80	0,00		5.300	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		34.493,69	33.400,00	33.571,07	171,07	0,00		33.400	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		54.274,30	48.500,00	42.539,76	-5.960,24	0,00		48.500	0,00	
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.274,30	48.500,00	42.539,76	-5.960,24	0,00		48.500	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74		2.902,83	3.000,00	2.492,28	-507,72	0,00		3.000	0,00	
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.902,83	3.000,00	2.492,28	-507,72	0,00		3.000	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		57.177,13	51.500,00	45.032,04	-6.467,96	0,00		51.500	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-22.683,44	-18.100,00	-11.460,97	6.639,03	0,00		-18.100	0,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-22.683,44	-18.100,00	-11.460,97	6.639,03	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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		45.000,00	45.000,00	45.400,00	400,00	0,00	45.000	0,00	
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000	0,00	
<i>Erhöhung der Landeszuweisung zu den lfd. Betriebskosten der OGTS</i>									
2.4.3.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0	0,00	
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62		0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0	0,00	
2.4.3.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		41.300,16	48.600,00	51.994,93	3.394,93	0,00	48.600	0,00	
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.300,16	48.600,00	51.994,93	3.394,93	0,00	48.600	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		0,00	1.200,00	1.243,65	43,65	0,00	1.200	0,00	
2.4.3.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	1.200,00	1.243,65	43,65	0,00	1.200	0,00	
<i>Erstattung von Beiträgen</i>									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		6.347,99	6.500,00	6.416,33	-83,67	0,00	6.500	0,00	
2.4.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemf. u. Gemeindeverb.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800	0,00	
2.4.3.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	47,99	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
2.4.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.600,00	1.616,33	16,33	0,00	1.600	0,00	
<i>Guthaben aus Betriebskostenabrechnung 2013</i>									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		92.648,15	101.300,00	105.419,91	4.119,91	0,00	101.300	0,00	
10 - Personalauszahlungen 701		59.118,99	69.002,38	70.552,04	1.549,66	0,00	62.800	6.202,38	
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.225,86	38.100,18	40.756,19	2.656,01	0,00	37.800	300,18	
<i>Die für eine Unterstützungskraft eingeplante Stelle wurde nicht besetzt.</i>									
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	26.893,13	30.902,20	29.795,85	-1.106,35	0,00	25.000	5.902,20	
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		8.953,71	11.100,00	11.341,19	241,19	0,00	11.100	0,00	
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.856,92	3.400,00	3.581,34	181,34	0,00	3.400	0,00	
<i>Die für eine Unterstützungskraft eingeplante Stelle wurde nicht besetzt.</i>									
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.096,79	7.700,00	7.759,85	59,85	0,00	7.700	0,00	
<i>Die für eine Unterstützungskraft eingeplante Stelle wurde nicht besetzt.</i>									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		72.077,61	95.900,00	88.565,88	-7.334,12	3.985,06	85.400	10.500,00	
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.699,07	28.600,00	23.659,65	-4.940,35	3.985,06	18.100	10.500,00	
<i>- 4.000 € Überholungsanstrich der Wände in Garderoben, Fluren, Treppenhäusern - 500 € Nachzahlung Architektenhonorar für Neubau OGTS, da LPH9 nicht nach HOAI 2002 sondern nach HOAI 2009 zu vergüten ist,</i>									

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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
- 400 € Nachzahlung Architektenhonorar für Neubau OGTS, für Leistungen aus 2009									
- 3.500 € Beseitigung von Vandalismusschäden und Reparaturen - 4.100 € Mehrkosten für Wartungs- und Reparaturarbeiten									
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch def.345,12 Amtsbetriebshof		1.500,00	809,98	-690,02	0,00	1.500	0,00	
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.860,57	60.000,00	59.736,44	-263,56	0,00	60.000	0,00	
<i>Erhöhte Reinigungskosten aufgrund nicht einkalkulierter Ferienbetreuungen +1.400 € / Mehrkosten Strom, Frisch- u. Schmutzwasser +600 €</i>									
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.189,60	1.000,00	78,20	-921,80	0,00	1.000	0,00	
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	416,05	800,00	351,23	-448,77	0,00	800	0,00	
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.567,20	4.000,00	3.930,38	-69,62	0,00	4.000	0,00	
15	Sonstige Auszahlungen 74	74.166,77	77.100,00	73.818,12	-3.281,88	0,00	77.100	0,00	
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf	47,44	500,00	315,71	-184,29	0,00	500	0,00	
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	298,57	600,00	328,75	-271,25	0,00	600	0,00	
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung	36,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00	
2.4.3.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
2.4.3.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	73.684,76	75.600,00	73.173,66	-2.426,34	0,00	75.600	0,00	
<i>Personalkostenerstattung für die Schulhausmeister - geringere LoB-Auszahlung</i>									
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	214.317,08	253.102,38	244.277,23	-8.825,15	3.985,06	236.400	16.702,38	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-121.668,93	-151.802,38	-138.857,32	12.945,06	-3.985,06	-135.100	-16.702,38	
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	1.400,00	1.340,90	-59,10	0,00	1.400	0,00	
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0,00	1.400,00	1.340,90	-59,10	0,00	1.400	0,00	
<i>Anschaffung Tischtennisplatte</i>									
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	46.000,00	15.390,92	-30.609,08	15.909,08	46.000	0,00	
2.4.3.10/0013.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	22.000,00	15.390,92	-6.609,08	6.609,08	22.000	0,00	
<i>Rechtsstreit im Zuge des Baus der OGTS</i>									
2.4.3.10/0085.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	9.300,00	24.000	0,00	
<i>OGTS: Verbesserung der Schallakustik in 9 Räumen und 1 Flur</i>									
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	47.400,00	16.731,82	-30.668,18	15.909,08	47.400	0,00	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	-47.400,00	-16.731,82	30.668,18	-15.909,08	-47.400	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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-121.668,93	-199.202,38	-155.589,14	43.613,24	-19.894,14	-182.500	-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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	43.300,00	43.200,00	-100,00	0,00	43.300	0,00	
2.4.3.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	43.300,00	43.200,00	-100,00	0,00	43.300	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500	0,00	
2.4.3.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		20.257,26	16.100,00	0,00	-16.100,00	0,00	16.100	0,00	
2.4.3.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gef. u. Gemeindeverb.	19.540,05	16.100,00	0,00	-16.100,00	0,00	16.100	0,00	
2.4.3.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		20.757,26	59.900,00	43.700,00	-16.200,00	0,00	59.900	0,00	
10 - Personalauszahlungen 701		31.873,56	37.800,00	37.713,66	-86,34	0,00	37.800	0,00	
2.4.3.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.873,56	37.800,00	37.713,66	-86,34	0,00	37.800	0,00	
	<i>Kosten f. eine Vertretungskraft wurden reduziert</i>								
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		9.372,36	12.000,00	10.998,83	-1.001,17	0,00	12.000	0,00	
2.4.3.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.817,87	3.300,00	3.320,34	20,34	0,00	3.300	0,00	
	<i>Kosten wurden zu hoch geplant</i>								
2.4.3.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.554,49	8.700,00	7.678,49	-1.021,51	0,00	8.700	0,00	
	<i>Tariferhöhung</i>								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		82.322,87	114.233,38	107.173,72	-7.059,66	0,00	90.600	23.633,38	
2.4.3.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.669,14	63.550,10	61.725,55	-1.824,55	0,00	40.000	23.550,10	
2.4.3.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	385,74	1.583,28	2.307,30	724,02	0,00	1.500	83,28	
2.4.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.405,24	38.200,00	38.146,96	-53,04	0,00	38.200	0,00	
	<i>Heizkostennachzahlung an Kreis Plön ca. 2.000 € / VZ Frisch- u. Abwasser ca. 300 € geringer als erwartet.</i>								
2.4.3.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	5.164,69	6.000,00	1.406,45	-4.593,55	0,00	6.000	0,00	
2.4.3.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	400	0,00	
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.698,06	4.500,00	3.587,46	-912,54	0,00	4.500	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74		56.299,70	59.619,39	59.197,57	-421,82	0,00	59.600	19,39	
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	226,63	319,39	273,92	-45,47	0,00	300	19,39	
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.520,06	40.600,00	40.506,40	-93,60	0,00	40.600	0,00	
	<i>Anpassung des Ansatzes an die Berechnung der Unfallkasse Nord</i>								
2.4.3.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	17.553,01	18.700,00	18.417,25	-282,75	0,00	18.700	0,00	
	<i>Personalkostenerstattung für den Schulhausmeister</i>								

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr.	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	179.868,49	223.652,77	215.083,78	-8.568,99	0,00	0,00	200.000	23.652,77
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-159.111,23	-163.752,77	-171.383,78	-7.631,01	0,00	0,00	-140.100	-23.652,77
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500	0,00
2.4.3.20/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500	0,00
2.4.3.20/0097.7831000 Ausz. aus Erwerb v. bewegl. Sachen - Hallenbeleuchtung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-159.111,23	-169.252,77	-171.383,78	-2.131,01	0,00	0,00	-145.600	-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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz - Ist	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	0,00	8.900,00	0,00	-8.900,00	0,00	8.900	0,00
2.4.3.29.6321200 Entg. Sportförderung, Sonst.	0,00	8.900,00	0,00	-8.900,00	0,00	8.900	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	500	0,00
2.4.3.29.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	500	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	4.400	0,00
2.4.3.29.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	4.400	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	13.800,00	0,00	-13.800,00	0,00	13.800	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	0,00	173.000,00	161.181,58	-11.818,42	0,00	173.000	0,00
2.4.3.29.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	141.000,00	130.940,04	-10.059,96	0,00	141.000	0,00
2.4.3.29.7221005 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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	173.000,00	161.181,58	-11.818,42	0,00	173.000	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0,00	-159.200,00	-161.181,58	-1.981,58	0,00	-159.200	0,00
18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen 681	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000	0,00
2.4.3.29/0005.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen <i>Höherer Zuschuss des HSV zur Beach-Sportanlage zur Deckung der Mehrkosten (s. 2.4.3.29/0005.7852000)</i>	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000	0,00
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0,00	62.000,00	60.471,93	-1.528,07	0,00	62.000	0,00
2.4.3.29/0005.7852000 Ausz.aus Tiefbaumaßn. - Beach-Sportanlage <i>Mehrkosten auf Grund zusätzlicher Bodenhülsen für Netz- und Torpfosten und höherer Angebotspreise für die Herstellung des Beachsportplatzes in Höhe von 6.000 € (Der Zuschuss vom HSV steigt in gleicher Höhe; s. 2.4.3.29/0005.6817000)</i>	0,00	62.000,00	60.471,93	-1.528,07	0,00	62.000	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	62.000,00	60.471,93	-1.528,07	0,00	62.000	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	-36.000,00	-34.471,93	1.528,07	0,00	-36.000	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0,00	-195.200,00	-195.653,51	-453,51	0,00	-195.200	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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		27.557,09	36.900,00	57.237,34	20.337,34	0,00	36.900	0,00	
2.4.3.30.6140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	25.500,00	43.793,82	18.293,82	0,00	25.500	0,00	
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	11.400,00	13.443,52	2.043,52	0,00	11.400	0,00	
2.4.3.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u27.557,09 Gemeindeverb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		27.557,09	36.900,00	57.237,34	20.337,34	0,00	36.900	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		1.148,99	4.000,00	691,43	-3.308,57	0,00	4.000	0,00	
2.4.3.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,65	0,00	52,05	52,05	0,00	0	0,00	
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	362,80	1.000,00	285,24	-714,76	0,00	1.000	0,00	
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	635,54	3.000,00	354,14	-2.645,86	0,00	3.000	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74		24.473,64	36.356,95	35.948,56	-408,39	0,00	36.300	56,95	
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	0,00	256,95	255,76	-1,19	0,00	200	56,95	
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	184,42	200,00	110,90	-89,10	0,00	200	0,00	
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	24.289,22	35.900,00	35.581,90	-318,10	0,00	35.900	0,00	
<i>Personalkostenerstattung für den Schulsozialarbeiter</i>									
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		25.622,63	40.356,95	36.639,99	-3.716,96	0,00	40.300	56,95	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		1.934,46	-3.456,95	20.597,35	24.054,30	0,00	-3.400	-56,95	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		321,30	700,00	0,00	-700,00	0,00	700	0,00	
2.4.3.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150€	321,30	700,00	0,00	-700,00	0,00	700	0,00	
	€								
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		321,30	700,00	0,00	-700,00	0,00	700	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-321,30	-700,00	0,00	700,00	0,00	-700	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		1.613,16	-4.156,95	20.597,35	24.754,30	0,00	-4.100	-56,95	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	212,20	500,00	217,70	-282,30	0,00	0,00	500	0,00
2.5.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	212,20	500,00	217,70	-282,30	0,00	0,00	500	0,00
14 -	Transferauszahlungen 73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00
2.5.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.212,20	5.500,00	5.217,70	-282,30	0,00	0,00	5.500	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-5.212,20	-5.500,00	-5.217,70	282,30	0,00	0,00	-5.500	0,00
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-5.212,20	-5.500,00	-5.217,70	282,30	0,00	0,00	-5.500	0,00

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)

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100	0,00
2.6.2.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	0,00	1.700,00	1.138,86	-561,14	0,00	0,00	1.700	0,00
2.6.2.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	1.700,00	1.138,86	-561,14	0,00	0,00	1.700	0,00
14 - Transferauszahlungen 73	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400	0,00
2.6.2.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	400,00	2.100,00	1.538,86	-561,14	0,00	0,00	2.100	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-400,00	-2.000,00	-1.538,86	461,14	0,00	0,00	-2.000	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-400,00	-2.000,00	-1.538,86	461,14	0,00	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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen 73			8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200	0,00	0,00
2.7.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74			718,80	1.000,00	933,87	-66,13	0,00	1.000	0,00	0,00
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 12,50 Diensten		718,80	100,00	19,70	-80,30	0,00	100	0,00	0,00
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		706,30	900,00	914,17	14,17	0,00	900	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			8.918,80	9.200,00	9.133,87	-66,13	0,00	9.200	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)			-8.918,80	-9.200,00	-9.133,87	66,13	0,00	-9.200	0,00	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)			-8.918,80	-9.200,00	-9.133,87	66,13	0,00	-9.200	0,00	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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		38.068,45	32.100,00	36.366,69	4.266,69	0,00	32.100	0,00	
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.461,07	12.600,00	13.534,61	934,61	0,00	12.600	0,00	
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u17.307,05	17.307,05	17.500,00	18.798,08	1.298,08	0,00	17.500	0,00	
	Gemeindeverb.								
2.7.2.10.6147000	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 63		4.025,91	3.500,00	4.409,75	909,75	0,00	3.500	0,00	
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren	1.108,26	1.500,00	1.408,00	-92,00	0,00	1.500	0,00	
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.917,65	2.000,00	3.001,75	1.001,75	0,00	2.000	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		42.094,36	35.600,00	40.776,44	5.176,44	0,00	35.600	0,00	
10 - Personalauszahlungen 701		55.561,84	62.800,00	66.027,89	3.227,89	0,00	62.800	0,00	
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.845,84	59.300,00	63.602,89	4.302,89	0,00	59.300	0,00	
	<i>Tariferhöhung</i>								
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.716,00	3.500,00	2.425,00	-1.075,00	0,00	3.500	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		15.876,36	18.400,00	19.128,08	728,08	0,00	18.400	0,00	
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.586,35	5.400,00	5.491,28	91,28	0,00	5.400	0,00	
	<i>Kosten wurden zu hoch geplant</i>								
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.290,01	13.000,00	13.636,80	636,80	0,00	13.000	0,00	
	<i>Tariferhöhung</i>								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		14.074,10	13.385,25	13.128,23	-257,02	0,00	12.900	485,25	
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.249,12	1.500,00	1.553,43	53,43	0,00	1.500	0,00	
2.7.2.10.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.	0,00	9.400,00	9.335,67	-64,33	0,00	9.400	0,00	
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.784,98	2.485,25	2.239,13	-246,12	0,00	2.000	485,25	
15 - Sonstige Auszahlungen 74		842,28	1.500,00	735,66	-764,34	0,00	1.500	0,00	
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten undl27,00	27,00	200,00	135,00	-65,00	0,00	200	0,00	
	Diensten								
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf	47,03	200,00	0,00	-200,00	0,00	200	0,00	
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	668,25	800,00	600,66	-199,34	0,00	800	0,00	
2.7.2.10.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		86.354,58	96.085,25	99.019,86	2.934,61	0,00	95.600	485,25	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-44.260,22	-60.485,25	-58.243,42	2.241,83	0,00	-60.000	-485,25	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist		Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-44.260,22	-60.485,25	-58.243,42	2.241,83		0,00	-60.000	-485,25

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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	ÜPL/APL + Erm.	VJ - Abg. Erm.
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	641,642,646	389,00	100,00	384,00	284,00	0,00	100	0,00	
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	389,00	100,00	384,00	284,00	0,00	100	0,00	
<i>Erlöse aus dem Verkauf von Anstecknadeln</i>									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648	1.893,11	100,00	30,00	-70,00	0,00	100	0,00	
2.8.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.893,11	100,00	30,00	-70,00	0,00	100	0,00	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.282,11	200,00	414,00	214,00	0,00	200	0,00	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	3.366,60	6.800,00	4.773,38	-2.026,62	0,00	6.800	0,00	
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	290,10	2.000,00	1.705,30	-294,70	0,00	2.000	0,00	
2.8.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>erhöhter Ersatzbeschaffungsbedarf (Kabel, Leuchtmittel)</i>	2.693,91	4.000,00	3.068,08	-931,92	0,00	4.000	0,00	
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	382,59	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	700	0,00	
14 -	Transferauszahlungen 73	7.853,75	700,00	331,80	-368,20	0,00	700	0,00	
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.853,75	700,00	331,80	-368,20	0,00	700	0,00	
15 -	Sonstige Auszahlungen 74	25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00	100	0,00	
2.8.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00	100	0,00	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.245,35	7.600,00	5.130,18	-2.469,82	0,00	7.600	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-8.963,24	-7.400,00	-4.716,18	2.683,82	0,00	-7.400	0,00	
18	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen 681	0,00	800,00	777,66	-22,34	0,00	800	0,00	
2.8.1.10/0062.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen <i>Anteil der Ortshandwerker für neuen Maibaum</i>	0,00	800,00	777,66	-22,34	0,00	800	0,00	
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	800,00	777,66	-22,34	0,00	800	0,00	
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	1.600,00	1.508,67	-91,33	0,00	1.600	0,00	
2.8.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Ersatzbeschaffung Maibaum</i>	0,00	1.600,00	1.508,67	-91,33	0,00	1.600	0,00	
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.600,00	1.508,67	-91,33	0,00	1.600	0,00	
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	-800,00	-731,01	68,99	0,00	-800	0,00	
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-8.963,24	-8.200,00	-5.447,19	2.752,81	0,00	-8.200	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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz - Ist	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Hauptproduktber. **3** Soziales und Jugend

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)

Ein- und Auszahlungen	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.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	182.667,34	160.200,00	166.305,25	6.105,25	0,00	160.200	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62	9.435,00	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	0	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	162.503,45	157.800,00	153.449,31	-4.350,69	0,00	157.800	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646	29.093,00	22.300,00	5.552,63	-16.747,37	0,00	22.300	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648	55.040,37	48.800,00	56.615,64	7.815,64	0,00	48.800	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	438.739,16	389.100,00	388.182,83	-917,17	0,00	389.100	0,00
10 - Personalauszahlungen 701	381.361,73	450.084,21	474.090,67	24.006,46	0,00	446.900	3.184,21
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71	105.909,25	128.000,54	134.494,94	6.494,40	0,00	126.400	1.600,54
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	140.977,00	165.460,47	128.922,85	-36.537,62	0,00	161.000	4.460,47
14 - Transferauszahlungen 73	348.310,08	546.866,16	468.624,65	-78.241,51	0,00	546.400	466,16
15 - Sonstige Auszahlungen 74	117.742,21	189.624,06	160.650,07	-28.973,99	0,00	189.400	224,06
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.094.300,27	1.480.035,44	1.366.783,18	-113.252,26	0,00	1.470.100	9.935,44
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-655.561,11	-1.090.935,44	-978.600,35	112.335,09	0,00	-1.081.000	-9.935,44
18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen 681	68.587,39	80.900,00	79.961,08	-938,92	0,00	80.900	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	68.587,39	80.900,00	80.161,08	-738,92	0,00	80.900	0,00
27 - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen 781	19.250,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500	0,00
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 782	113.838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	2.080,29	26.500,00	19.119,13	-7.380,87	0,00	26.500	0,00
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	204.891,95	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	5.000	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	340.061,06	34.000,00	21.619,13	-12.380,87	5.000,00	34.000	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-271.473,67	46.900,00	58.541,95	11.641,95	-5.000,00	46.900	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-927.034,78	-1.044.035,44	-920.058,40	123.977,04	-5.000,00	-1.034.100	-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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		55,00	100,00	491,70	391,70	0,00		100	0,00
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	55,00	100,00	491,70	391,70	0,00		100	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	55,00	100,00	491,70	391,70	0,00		100	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74		0,00	0,00	298,71	298,71	0,00		0	0,00
3.1.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0,00	298,71	298,71	0,00		0	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	298,71	298,71	0,00		0	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	55,00	100,00	192,99	92,99	0,00		100	0,00
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	55,00	100,00	192,99	92,99	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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		3.991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3.1.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	3.991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	3.991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74		43.247,38	75.000,00	64.848,78	-10.151,22	0,00	0,00	75.000	0,00
3.1.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	43.247,38	75.000,00	64.848,78	-10.151,22	0,00	0,00	75.000	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	43.247,38	75.000,00	64.848,78	-10.151,22	0,00	0,00	75.000	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-39.255,51	-75.000,00	-64.848,78	10.151,22	0,00	0,00	-75.000	0,00
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-39.255,51	-75.000,00	-64.848,78	10.151,22	0,00	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)

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		195,00	3.100,00	3.460,91	360,91	0,00	3.100	0,00		
3.1.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	195,00	3.100,00	3.460,91	360,91	0,00	3.100	0,00		
<i>Spenden für die Sozialstation</i>										
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62		9.435,00	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	0	0,00		
3.1.5.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	9.435,00	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	0	0,00		
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		65,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00		
3.1.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00		
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		10,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00		
3.1.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	10,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		664,23	0,00	319,79	319,79	0,00	0	0,00		
3.1.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	664,23	0,00	319,79	319,79	0,00	0	0,00		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		10.369,23	3.300,00	10.040,70	6.740,70	0,00	3.300	0,00		
10 - Personalauszahlungen 701		9.549,10	11.600,00	11.841,12	241,12	0,00	11.600	0,00		
3.1.5.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.549,10	11.600,00	11.841,12	241,12	0,00	11.600	0,00		
<i>Tariferhöhung</i>										
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		2.675,49	3.500,00	3.313,00	-187,00	0,00	3.500	0,00		
3.1.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	789,32	1.100,00	971,23	-128,77	0,00	1.100	0,00		
<i>Kosten wurden zu hoch geplant</i>										
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.886,17	2.400,00	2.341,77	-58,23	0,00	2.400	0,00		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		-268,34	1.901,60	1.554,52	-347,08	0,00	1.900	1,60		
3.1.5.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	-682,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		
3.1.5.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	24,00	-476,00	0,00	500	0,00		
3.1.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	126,04	400,00	510,90	110,90	0,00	400	0,00		
3.1.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	288,15	1.001,60	1.019,62	18,02	0,00	1.000	1,60		
<i>Aufwendungen für integrative Sozialarbeit</i>										
14 - Transferauszahlungen 73		6.040,23	0,00	7.764,91	7.764,91	0,00	0	0,00		
3.1.5.10.7391000	Transferaufwendungen	6.040,23	0,00	7.764,91	7.764,91	0,00	0	0,00		
15 - Sonstige Auszahlungen 74		3.198,88	3.584,90	3.361,59	-223,31	0,00	3.500	84,90		
3.1.5.10.7431100	Bürobedarf	61,88	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00		
3.1.5.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	69,40	84,90	132,18	47,28	0,00	0	84,90		
3.1.5.10.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	5,58	-94,42	0,00	100	0,00		
3.1.5.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.067,60	3.300,00	3.223,83	-76,17	0,00	3.300	0,00		

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz - Ist	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen							
<i>Personalkostenerstattung für die Rentenberatung - Korrektur der Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21.195,36	20.586,50	27.835,14	7.248,64	0,00	20.500	86,50
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-10.826,13	-17.286,50	-17.794,44	-507,94	0,00	-17.200	-86,50
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-10.826,13	-17.286,50	-17.794,44	-507,94	0,00	-17.200	-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

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

Doppischer Produktplan 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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
14 - Transferauszahlungen 73			6.212,98	7.166,16	6.686,16	-480,00	0,00	6.700	466,16	
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		6.212,98	7.166,16	6.686,16	-480,00	0,00	6.700	466,16	
15 - Sonstige Auszahlungen 74			228,26	300,00	228,26	-71,74	0,00	300	0,00	
3.3.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		228,26	300,00	228,26	-71,74	0,00	300	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			6.441,24	7.466,16	6.914,42	-551,74	0,00	7.000	466,16	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)			-6.441,24	-7.466,16	-6.914,42	551,74	0,00	-7.000	-466,16	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)			-6.441,24	-7.466,16	-6.914,42	551,74	0,00	-7.000	-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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		2.165,00	800,00	850,00	50,00	0,00		800	0,00
3.5.1.70.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.165,00	800,00	850,00	50,00	0,00		800	0,00
	<i>Spenden für die Arbeit des Seniorenbeirates</i>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		29.083,00	22.000,00	5.522,63	-16.477,37	0,00		22.000	0,00
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	29.083,00	22.000,00	5.522,63	-16.477,37	0,00		22.000	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		31.248,00	22.800,00	6.372,63	-16.427,37	0,00		22.800	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		29.567,69	24.000,00	7.751,23	-16.248,77	0,00		24.000	0,00
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.567,69	24.000,00	7.751,23	-16.248,77	0,00		24.000	0,00
14 - Transferauszahlungen 73		0,00	100,00	69,40	-30,60	0,00		100	0,00
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	69,40	-30,60	0,00		100	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74		0,00	1.000,00	980,00	-20,00	0,00		1.000	0,00
3.5.1.70.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.	0,00	1.000,00	980,00	-20,00	0,00		1.000	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		29.567,69	25.100,00	8.800,63	-16.299,37	0,00		25.100	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		1.680,31	-2.300,00	-2.428,00	-128,00	0,00		-2.300	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		1.680,31	-2.300,00	-2.428,00	-128,00	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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr.	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74	58.897,36	62.300,00	61.246,33	-1.053,67	0,00	0,00	62.300	0,00
3.6.2.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für die Jugendbetreuung - geringere LoB-Auszahlung</i>	58.897,36	62.300,00	61.246,33	-1.053,67	0,00	0,00	62.300	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	58.897,36	62.300,00	61.246,33	-1.053,67	0,00	0,00	62.300	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-58.897,36	-62.300,00	-61.246,33	1.053,67	0,00	0,00	-62.300	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-58.897,36	-62.300,00	-61.246,33	1.053,67	0,00	0,00	-62.300	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr.	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
3.6.2.50.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
14 - Transferauszahlungen 73	1.275,35	2.500,00	310,00	-2.190,00	0,00	2.500	0,00	
3.6.2.50.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.275,35	2.500,00	310,00	-2.190,00	0,00	2.500	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.275,35	2.500,00	310,00	-2.190,00	0,00	2.500	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-1.275,35	-2.400,00	-310,00	2.090,00	0,00	-2.400	0,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
27 - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen 781	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500	0,00	
3.6.2.50/0054.7818000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.275,35	-4.900,00	-2.810,00	2.090,00	0,00	-4.900	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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		121.453,96	106.500,00	110.605,92	4.105,92	0,00	106.500	0,00	
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Anpassung lt. vorliegendem Förderbescheid des Kreises</i>	83.632,31	59.700,00	62.076,73	2.376,73	0,00	59.700	0,00	
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u10 Gemeindeverb. <i>Anpassung des Ansatzes an den Sozialstaffelausgleich</i>	10.785,30	17.200,00	18.613,05	1.413,05	0,00	17.200	0,00	
3.6.5.20.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd. <i>Anpassung lt. vorliegendem Förderbescheid des Kreises</i>	27.036,35	29.500,00	29.566,14	66,14	0,00	29.500	0,00	
3.6.5.20.6147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100,00	350,00	250,00	0,00	100	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		85.223,45	91.000,00	84.969,36	-6.030,64	0,00	91.000	0,00	
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.223,45	91.000,00	84.969,36	-6.030,64	0,00	91.000	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		0,00	100,00	30,00	-70,00	0,00	100	0,00	
3.6.5.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0	0,00	
3.6.5.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		767,89	300,00	354,11	54,11	0,00	300	0,00	
3.6.5.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. <i>Abrechnung Gaslieferungen 2013</i>	41,00	300,00	354,11	54,11	0,00	300	0,00	
3.6.5.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		207.445,30	197.900,00	195.959,39	-1.940,61	0,00	197.900	0,00	
10 - Personalauszahlungen 701		207.902,02	263.384,21	281.285,23	17.901,02	0,00	260.200	3.184,21	
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Kosten für eine Springkraft sind weggefallen.</i>	207.902,02	263.384,21	281.285,23	17.901,02	0,00	260.200	3.184,21	
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		58.453,03	75.203,14	79.330,13	4.126,99	0,00	74.800	403,14	
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Kosten für eine Springkraft sind weggefallen.</i>	17.471,72	22.600,00	23.140,11	540,11	0,00	22.600	0,00	
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Kosten für eine Springkraft sind weggefallen.</i>	40.981,31	52.603,14	56.190,02	3.586,88	0,00	52.200	403,14	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		48.422,52	50.520,63	46.489,01	-4.031,62	0,00	47.000	3.520,63	
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 400 € Einmessung Gerätehaus (Neubau 2012) Forderung Landesamt für Vermessung - 2.000 € Einbau neue Decke gem. Forderung GUV (Beseitigung von Brandlasten) - 2.500 € defekter Mischer und Pumpe in der Heizzentrale ausgetauscht	15.137,31	13.919,27	13.414,42	-504,85	0,00	10.900	3.019,27	

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
<i>- 1.500 € Malerarbeiten bei diversen Reparaturen in den Gruppenräumen</i>									
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch def. Amtsbetriebshof	783,58	3.500,00	3.464,28	-35,72	0,00		3.500	0,00
3.6.5.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch def. Amtsbetriebshof	420,16	2.500,00	2.497,67	-2,33	0,00		2.500	0,00
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.061,86	21.800,00	20.339,56	-1.460,44	0,00		21.800	0,00
<i>geringere Vorauszahlung als geplant</i>									
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	135,00	2.900,00	1.652,20	-1.247,80	0,00		2.900	0,00
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.977,98	2.901,36	2.405,70	-495,66	0,00		2.400	501,36
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.906,63	3.000,00	2.715,18	-284,82	0,00		3.000	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74		3.036,04	4.015,64	3.526,25	-489,39	0,00		3.900	115,64
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	274,57	300,00	285,48	-14,52	0,00		300	0,00
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	391,73	615,64	567,41	-48,23	0,00		500	115,64
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	88,92	-11,08	0,00		100	0,00
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.369,74	3.000,00	2.584,44	-415,56	0,00		3.000	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		317.813,61	393.123,62	410.630,62	17.507,00	0,00		385.900	7.223,62
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-110.368,31	-195.223,62	-214.671,23	-19.447,61	0,00		-188.000	-7.223,62
18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		13.407,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
681									
3.6.5.20/0092.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Umwandlung in Familiengruppe	11.907,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
3.6.5.20/0092.6812000	Investitionszuweisungen von Gem. u. Gem.verb. - Umwandlung in Familiengruppe	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		13.407,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		738,00	17.400,00	17.216,83	-183,17	0,00		17.400	0,00
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1500 €	738,00	17.400,00	17.216,83	-183,17	0,00		17.400	0,00
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		5.000	0,00
3.6.5.20/0010.7851000	Ausz. aus Hochbau - energetische Sanierung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		5.000	0,00
<i>energetische Sanierung des Fördekindergartens (Planung)</i>									
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		738,00	22.400,00	17.216,83	-5.183,17	5.000,00		22.400	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		12.669,39	-22.400,00	-17.216,83	5.183,17	-5.000,00		-22.400	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-97.698,92	-217.623,62	-231.888,06	-14.264,44	-5.000,00		-210.400	-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	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz - Ist	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		58.853,38	49.700,00	51.388,42	1.688,42	0,00	49.700	0,00	
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Anpassung lt. vorliegendem Förderbescheid des Kreises</i>	37.579,74	28.600,00	29.134,77	534,77	0,00	28.600	0,00	
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.843,00	4.100,00	4.293,50	193,50	0,00	4.100	0,00	
3.6.5.30.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Kostenför <i>Anpassung lt. vorliegendem Förderbescheid des Kreises</i>	15.430,64	16.900,00	16.990,15	90,15	0,00	16.900	0,00	
3.6.5.30.6146000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentlichen Sonderr.	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0	0,00	
3.6.5.30.6147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		77.215,00	66.500,00	68.479,95	1.979,95	0,00	66.500	0,00	
3.6.5.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Anpassung des Ansatzes an die Entgeltzahlung</i>	68.280,00	62.000,00	64.396,45	2.396,45	0,00	62.000	0,00	
3.6.5.30.6321100	Entgelte Essensabrechnung <i>Mehreinnahmen durch Essensentgelte</i>	8.935,00	4.500,00	4.083,50	-416,50	0,00	4.500	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
3.6.5.30.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		3.491,44	13.500,00	14.431,43	931,43	0,00	13.500	0,00	
3.6.5.30.6482100	Einz. a. Erst. - G-SK <i>Pflegesatzzahlung eines I-Kindes</i>	0,00	13.500,00	14.431,43	931,43	0,00	13.500	0,00	
3.6.5.30.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	3.491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		139.559,82	129.800,00	134.299,80	4.499,80	0,00	129.800	0,00	
10 - Personalauszahlungen 701		158.202,61	168.600,00	179.060,32	10.460,32	0,00	168.600	0,00	
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Stunden der Küchenkraft wurden reduziert.</i>	158.202,61	168.600,00	179.060,32	10.460,32	0,00	168.600	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		44.780,73	49.297,40	51.851,81	2.554,41	0,00	48.100	1.197,40	
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Stunden der Küchenkraft wurden reduziert.</i>	13.701,86	15.797,40	16.747,90	950,50	0,00	14.600	1.197,40	
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Stunden der Küchenkraft wurden reduziert.</i>	31.078,87	33.500,00	35.103,91	1.603,91	0,00	33.500	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		36.221,44	49.038,24	46.359,24	-2.679,00	0,00	48.100	938,24	
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.210,07	5.000,00	4.442,28	-557,72	0,00	5.000	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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch def. Amtsbetriebshof	371,57	5.200,00	3.290,01	-1.909,99	0,00	5.200	0,00	
3.6.5.30.7221005	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	
3.6.5.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
<i>Auf die Aufstellung eines Containers soll aus Kostengründen verzichtet werden. Dafür soll die Erweiterung des Kindergartens vorangeschoben werden.</i>									
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.683,56	16.900,00	15.284,72	-1.615,28	0,00	16.900	0,00	
<i>Gasabrechnung 2013 und Anpassung der Vorauszahlungen</i>									
3.6.5.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	686,00	1.900,00	1.631,00	-269,00	0,00	1.900	0,00	
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.099,00	1.600,00	1.521,25	-78,75	0,00	1.600	0,00	
3.6.5.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.960,49	6.391,29	8.268,12	1.876,83	0,00	6.200	191,29	
3.6.5.30.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status	1.612,23	9.646,95	9.646,95	0,00	0,00	8.900	746,95	
<i>Mehraufwendungen für ein I-Kind</i>									
15 - Sonstige Auszahlungen 74		2.572,87	2.923,52	2.635,94	-287,58	0,00	2.900	23,52	
3.6.5.30.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	13,58	0,00	-13,58	0,00	0	13,58	
3.6.5.30.7431100	Bürobedarf	68,06	100,00	98,33	-1,67	0,00	100	0,00	
3.6.5.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	377,67	509,94	476,25	-33,69	0,00	500	9,94	
3.6.5.30.7431500	Reisekostenvergütung	18,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.109,14	2.200,00	2.061,36	-138,64	0,00	2.200	0,00	
<i>verminderter Umlagebeitrag</i>									
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		241.777,65	269.859,16	279.907,31	10.048,15	0,00	267.700	2.159,16	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-102.217,83	-140.059,16	-145.607,51	-5.548,35	0,00	-137.900	-2.159,16	
18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	900	0,00	
681									
3.6.5.30/0077.6816000	Investitionszuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	900	0,00	
<i>Spende der Förde Sparkasse für die Anschaffung von Stiefelwagen</i>									
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	900	0,00	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	782	113.838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
3.6.5.30/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	942,31	2.600,00	1.633,30	-966,70	0,00	2.600	0,00	
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150€	942,31	2.600,00	1.633,30	-966,70	0,00	2.600	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		114.781,13	2.600,00	1.633,30	-966,70	0,00	2.600	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	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-114.781,13	-1.700,00	-1.633,30	66,70	0,00	-1.700	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-216.998,96	-141.759,16	-147.240,81	-5.481,65	0,00	-139.600	-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	3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		21.327,84	21.000,00	27.207,00	6.207,00	0,00		21.000	0,00
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Ge&u0883,22 u. Gemeindeverb.	0,00	21.000,00	27.207,00	6.207,00	0,00		21.000	0,00
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	444,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	21.327,84	21.000,00	27.207,00	6.207,00	0,00		21.000	0,00
14 -	Transferauszahlungen 73	3.621,00	11.100,00	6.327,50	-4.772,50	0,00		11.100	0,00
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>höhere Zahl von Kindern in der Tagespflege als ursprünglich angenommen</i>	3.621,00	11.100,00	6.327,50	-4.772,50	0,00		11.100	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen 74	6.403,27	40.000,00	23.191,88	-16.808,12	0,00		40.000	0,00
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Erhöhung der Anzahl der Kostenausgleichsfälle nach § 25a KitaG</i>	6.403,27	40.000,00	23.191,88	-16.808,12	0,00		40.000	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.024,27	51.100,00	29.519,38	-21.580,62	0,00		51.100	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	11.303,57	-30.100,00	-2.312,38	27.787,62	0,00		-30.100	0,00
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	11.303,57	-30.100,00	-2.312,38	27.787,62	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

Teilfinanzrechnung (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.
Ein- und Auszahlungen							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648	7.594,36	4.300,00	4.316,24	16,24	0,00	4.300	0,00
3.6.5.50.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Erstattungsbetrag aus dem Jahresabschluss 2013</i>	7.594,36	4.300,00	4.316,24	16,24	0,00	4.300	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.594,36	4.300,00	4.316,24	16,24	0,00	4.300	0,00
14 - Transferauszahlungen 73	130.644,83	182.400,00	182.374,22	-25,78	0,00	182.400	0,00
3.6.5.50.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>höherer Betriebskostenzuschuss wegen ant. Kosten Erweiterung Außengelände Regelgruppe sowie geänderter Landes- u. Kreisförderung</i>	91.450,00	131.800,00	131.791,51	-8,49	0,00	131.800	0,00
3.6.5.50.7318100 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengrupp <i>höherer Betriebskostenzuschuss wegen ant. Kosten Erweiterung Außengelände Krippengruppe sowie geänderter Landes- u. Kreisförderung</i>	39.194,83	50.600,00	50.582,71	-17,29	0,00	50.600	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	130.644,83	182.400,00	182.374,22	-25,78	0,00	182.400	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-123.050,47	-178.100,00	-178.057,98	42,02	0,00	-178.100	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr.	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648	4.032,99	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
3.6.5.60.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.032,99	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	4.032,99	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
14 - Transferauszahlungen 73	153.415,69	280.300,00	226.142,46	-54.157,54	0,00	280.300	0,00	
3.6.5.60.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	119.419,44	167.400,00	134.531,79	-32.868,21	0,00	167.400	0,00	
<i>Nachzahlung aus der Jahresrechnung 2013</i>								
3.6.5.60.7318100 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe	33.996,25	112.900,00	91.610,67	-21.289,33	0,00	112.900	0,00	
<i>Nachzahlung aus der Jahresrechnung 2013</i>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	153.415,69	280.300,00	226.142,46	-54.157,54	0,00	280.300	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-149.382,70	-280.200,00	-226.142,46	54.057,54	0,00	-280.200	0,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
27 - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen 781	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
3.6.5.60/0054.7818000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-168.632,70	-280.200,00	-226.142,46	54.057,54	0,00	-280.200	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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		13.114,75	9.400,00	9.495,37	95,37	0,00		9.400	0,00
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Erstattungsbetrag aus dem Jahresabschluss 2013</i>	13.114,75	9.400,00	9.495,37	95,37	0,00		9.400	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	13.114,75	9.400,00	9.495,37	95,37	0,00		9.400	0,00
14 - Transferauszahlungen 73		47.100,00	63.300,00	38.950,00	-24.350,00	0,00		63.300	0,00
3.6.5.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>- ant. Kosten einer Verwaltungskraft: 5.400 €</i> <i>- Kosten Totholzentfernung: 6.200 €</i>	47.100,00	63.300,00	38.950,00	-24.350,00	0,00		63.300	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47.100,00	63.300,00	38.950,00	-24.350,00	0,00		63.300	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-33.985,25	-53.900,00	-29.454,63	24.445,37	0,00		-53.900	0,00
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-33.985,25	-53.900,00	-29.454,63	24.445,37	0,00		-53.900	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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	ÜPL/APL + Erm.	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
3.6.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
3.6.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00	
10 - Personalauszahlungen 701		5.708,00	6.500,00	1.904,00	-4.596,00	0,00	6.500	0,00	
3.6.6.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.708,00	6.500,00	1.904,00	-4.596,00	0,00	6.500	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		27.033,69	40.000,00	26.768,85	-13.231,15	0,00	40.000	0,00	
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.110,91	5.500,00	1.902,46	-3.597,54	0,00	5.500	0,00	
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	22.922,78	31.900,00	23.788,05	-8.111,95	0,00	31.900	0,00	
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	326,40	1.400,00	481,86	-918,14	0,00	1.400	0,00	
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.202,84	1.200,00	596,48	-603,52	0,00	1.200	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74		158,15	500,00	332,33	-167,67	0,00	500	0,00	
3.6.6.10.7431100	Bürobedarf	20,46	100,00	28,00	-72,00	0,00	100	0,00	
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	131,39	300,00	297,58	-2,42	0,00	300	0,00	
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,30	100,00	6,75	-93,25	0,00	100	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		32.899,84	47.000,00	29.005,18	-17.994,82	0,00	47.000	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-32.899,84	-46.700,00	-29.005,18	17.694,82	0,00	-46.700	0,00	
18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen 681		55.180,00	80.000,00	79.961,08	-38,92	0,00	80.000	0,00	
3.6.6.10/0046.6812000	Skaterpark - Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	40.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
3.6.6.10/0046.6817000	Skaterpark - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	80.000,00	79.961,08	-38,92	0,00	80.000	0,00	
<i>Erhöhung des Zuschusses</i>									
3.6.6.10/0046.6818000	Skaterpark - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0	0,00	
3.6.6.10/0089.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0	0,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		55.180,00	80.000,00	80.161,08	161,08	0,00	80.000	0,00	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		399,98	6.500,00	269,00	-6.231,00	0,00	6.500	0,00	

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150€	150.899,98	500,00	269,00	-231,00	0,00		500	0,00
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € (Spielplätze) <i>5.200 € Ersatzbeschaffung Spielplatz Ragniter Ring Trampolin</i>	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00		6.000	0,00
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		204.891,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
3.6.6.10/0046.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	204.891,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		205.291,93	6.500,00	269,00	-6.231,00	0,00		6.500	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-150.111,93	73.500,00	79.892,08	6.392,08	0,00		73.500	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-183.011,77	26.800,00	50.886,90	24.086,90	0,00		26.800	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
------------------	---	----------------------

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz - Ist	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	51.195,40	45.000,00	50.489,10	5.489,10	0,00	45.000	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646	4.400,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	55.595,40	49.700,00	50.489,10	789,10	0,00	49.700	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	82.101,57	102.427,51	89.476,17	-12.951,34	0,00	95.100	7.327,51
14 - Transferauszahlungen 73	12.088,60	64.200,00	55.000,00	-9.200,00	0,00	64.200	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74	6.709,78	6.962,33	6.479,61	-482,72	0,00	6.400	562,33
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100.899,95	173.589,84	150.955,78	-22.634,06	0,00	165.700	7.889,84
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-45.304,55	-123.889,84	-100.466,68	23.423,16	0,00	-116.000	-7.889,84
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	13.969,27	22.000,00	20.265,82	-1.734,18	0,00	22.000	0,00
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0,00	100,00	0,00	-100,00	100,00	100	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.969,27	22.100,00	20.265,82	-1.834,18	100,00	22.100	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-13.969,27	-22.100,00	-20.265,82	1.834,18	-100,00	-22.100	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-59.273,82	-145.989,84	-120.732,50	25.257,34	-100,00	-138.100	-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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	ÜPL/APL + Erm.	VJ - Abg. Erm.
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		51.195,40	45.000,00	50.489,10	5.489,10	0,00	45.000	0,00	
4.1.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.195,40	45.000,00	50.489,10	5.489,10	0,00	45.000	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		4.400,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500	0,00	
4.1.8.10.6411000	Mieten und Pachten	4.400,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	4.400	0,00	
4.1.8.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
4.1.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		55.595,40	49.600,00	50.489,10	889,10	0,00	49.600	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		57.945,90	73.427,51	63.474,06	-9.953,45	0,00	66.100	7.327,51	
4.1.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.196,91	3.500,00	1.922,43	-1.577,57	0,00	3.500	0,00	
4.1.8.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.063,28	6.237,91	3.842,11	-2.395,80	0,00	4.000	2.237,91	
4.1.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.327,31	3.500,00	584,41	-2.915,59	0,00	3.500	0,00	
4.1.8.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.924,59	54.089,60	53.108,10	-981,50	0,00	49.000	5.089,60	
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen vermehrte Badewasseruntersuchungen durch Kreisgesundheitsamt vorgeschrieben	1.223,70	1.600,00	1.520,67	-79,33	0,00	1.600	0,00	
4.1.8.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	210,11	4.500,00	2.496,34	-2.003,66	0,00	4.500	0,00	
14 - Transferauszahlungen 73		10.088,60	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00	10.000	0,00	
4.1.8.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.088,60	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00	10.000	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74		6.709,78	6.862,33	6.430,26	-432,07	0,00	6.300	562,33	
4.1.8.10.7431100	Bürobedarf	308,92	500,00	319,54	-180,46	0,00	500	0,00	
4.1.8.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	108,03	200,00	36,99	-163,01	0,00	200	0,00	
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	6.292,83	6.062,33	6.062,33	0,00	0,00	5.500	562,33	
4.1.8.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	100,00	11,40	-88,60	0,00	100	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		74.744,28	90.289,84	79.704,32	-10.585,52	0,00	82.400	7.889,84	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-19.148,88	-40.689,84	-29.215,22	11.474,62	0,00	-32.800	-7.889,84	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		13.969,27	22.000,00	20.265,82	-1.734,18	0,00	22.000	0,00	
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über €	13.969,27	22.000,00	20.265,82	-1.734,18	0,00	22.000	0,00	
	<i>Kürzung gemäß Beschluss GV vom 26.02.14 - GH/1480/2014</i>								
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784		0,00	100,00	0,00	-100,00	100,00	100	0,00	

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
4.1.8.10/0032.7844000	Sonstige Anteilsrechte an Schwimmhalle Laboe <i>Genossenschaftsanteile zum Erhalt der Schwimmhalle Laboe</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	100,00		100	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.969,27	22.100,00	20.265,82	-1.834,18	100,00		22.100	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-13.969,27	-22.100,00	-20.265,82	1.834,18	-100,00		-22.100	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-33.118,15	-62.789,84	-49.481,04	13.308,80	-100,00		-54.900	-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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr.	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	284,66	500,00	347,58	-152,42	0,00	0,00	500	0,00
4.2.1.10.7291100 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	284,66	500,00	347,58	-152,42	0,00	0,00	500	0,00
14 - Transferauszahlungen 73	0,00	52.200,00	43.200,00	-9.000,00	0,00	0,00	52.200	0,00
4.2.1.10.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	52.200,00	43.200,00	-9.000,00	0,00	0,00	52.200	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	284,66	52.700,00	43.547,58	-9.152,42	0,00	0,00	52.700	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-284,66	-52.700,00	-43.547,58	9.152,42	0,00	0,00	-52.700	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-284,66	-52.700,00	-43.547,58	9.152,42	0,00	0,00	-52.700	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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
4.2.4.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		23.871,01	28.500,00	25.654,53	-2.845,47	0,00	28.500	0,00	
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.974,17	20.000,00	17.927,81	-2.072,19	0,00	20.000	0,00	
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	6.996,46	6.200,00	5.714,09	-485,91	0,00	6.200	0,00	
4.2.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	500	0,00	
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen vermehrte Badewasseruntersuchungen durch Kreisgesundheitsamt vorgeschrieben (+150 €), Kosten für Strom/Frischwasser (+280 €; 2013 = lange Saison), Schmutzwasser (+300 €)	900,38	1.800,00	2.012,63	212,63	0,00	1.800	0,00	
14 - Transferauszahlungen 73		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000	0,00	
4.2.4.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74		0,00	100,00	49,35	-50,65	0,00	100	0,00	
4.2.4.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100,00	49,35	-50,65	0,00	100	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		25.871,01	30.600,00	27.703,88	-2.896,12	0,00	30.600	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-25.871,01	-30.500,00	-27.703,88	2.796,12	0,00	-30.500	0,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-25.871,01	-30.500,00	-27.703,88	2.796,12	0,00	-30.500	0,00	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)

Ein- und Auszahlungen	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.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	4.267,49	5.300,00	3.978,78	-1.321,22	0,00	5.300	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62	3.120,00	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00	0	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	189.181,76	166.500,00	199.904,04	33.404,04	0,00	166.500	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646	168.002,98	174.100,00	177.130,29	3.030,29	0,00	174.100	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648	15.995,69	33.400,00	19.357,21	-14.042,79	0,00	33.400	0,00
7 + sonstige Einzahlungen 65	323.159,64	316.000,00	318.462,96	2.462,96	0,00	316.000	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	751,07	400,00	410,44	10,44	0,00	400	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	704.478,63	695.700,00	722.991,72	27.291,72	0,00	695.700	0,00
10 - Personalauszahlungen 701	49.222,00	54.446,42	55.047,24	600,82	0,00	54.400	46,42
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71	14.415,20	17.000,00	15.684,71	-1.315,29	0,00	17.000	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	1.015.288,98	1.343.701,28	1.239.249,67	-104.451,61	4.265,60	1.241.900	101.801,28
14 - Transferauszahlungen 73	17.813,81	17.000,00	20.481,47	3.481,47	0,00	17.000	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74	243.330,43	458.763,62	385.661,79	-73.101,83	0,00	458.300	463,62
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.340.070,42	1.890.911,32	1.716.124,88	-174.786,44	4.265,60	1.788.600	102.311,32
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-635.591,79	-1.195.211,32	-993.133,16	202.078,16	-4.265,60	-1.092.900	-102.311,32
18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen 681	135.233,38	4.600,00	37.621,86	33.021,86	0,00	4.600	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	190.715,00	22.100,00	44.244,00	22.144,00	0,00	22.100	0,00
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	21.000	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	325.948,38	47.700,00	81.865,86	34.165,86	0,00	47.700	0,00
27 - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen 781	174.667,81	17.846,62	17.846,62	0,00	0,00	0	17.846,62
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 782	40.511,18	9.625,00	6.625,00	-3.000,00	1.000,00	9.200	425,00
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	5.419,96	25.135,45	22.303,78	-2.831,67	1.199,52	7.100	18.035,45
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	31.455,61	31.500,00	31.455,61	-44,39	0,00	31.500	0,00
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	406.375,86	189.258,28	85.368,07	-103.890,21	51.084,35	92.500	96.758,28
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	658.430,42	273.365,35	163.599,08	-109.766,27	53.283,87	140.300	133.065,35
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-332.482,04	-225.665,35	-81.733,22	143.932,13	-53.283,87	-92.600	-133.065,35
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-968.073,83	-1.420.876,67	-1.074.866,38	346.010,29	-57.549,47	-1.185.500	-235.376,67

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000	0,00
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen 74	113.866,23	120.000,00	47.817,92	-72.182,08	0,00	120.000	0,00
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	113.866,23	120.000,00	47.817,92	-72.182,08	0,00	120.000	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	113.866,23	120.000,00	47.817,92	-72.182,08	0,00	120.000	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-113.866,23	-100.000,00	-47.817,92	52.182,08	0,00	-100.000	0,00
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-113.866,23	-100.000,00	-47.817,92	52.182,08	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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr.	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen								
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	385,53	300,00	374,36	74,36	0,00	300	0,00	
5.2.2.10.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich	385,53	300,00	374,36	74,36	0,00	300	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	385,53	300,00	374,36	74,36	0,00	300	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	385,53	300,00	374,36	74,36	0,00	300	0,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr.	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen								
7 + sonstige Einzahlungen 65	212.969,02	203.600,00	203.610,20	10,20	0,00	203.600	0,00	
5.3.1.10.6511000 Konzessionsabgaben <i>höhere Vorauszahlung bei Konzessionsabgabe Strom sowie Abrechnung des Vorjahres</i>	212.969,02	203.600,00	203.610,20	10,20	0,00	203.600	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	212.969,02	203.600,00	203.610,20	10,20	0,00	203.600	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	212.969,02	203.600,00	203.610,20	10,20	0,00	203.600	0,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
7 + sonstige Einzahlungen 65	39.534,75	43.200,00	45.587,02	2.387,02	0,00		43.200	0,00
5.3.2.10.6511000 Konzessionsabgaben	39.534,75	43.200,00	45.587,02	2.387,02	0,00		43.200	0,00
<i>Vorauszahlungen 2014 für Konzessionsabgabe Gas nach vorliegendem Testat des Vorjahres</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	39.534,75	43.200,00	45.587,02	2.387,02	0,00		43.200	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74	0,00	186.300,00	185.310,85	-989,15	0,00		186.300	0,00
5.3.2.10.7457000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	186.300,00	185.310,85	-989,15	0,00		186.300	0,00
<i>Konzessionsabgabe Gas - Rückzahlung von Vorauszahlungen der Vorjahre</i>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	186.300,00	185.310,85	-989,15	0,00		186.300	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	39.534,75	-143.100,00	-139.723,83	3.376,17	0,00		-143.100	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	39.534,75	-143.100,00	-139.723,83	3.376,17	0,00		-143.100	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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr.	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen								
7 + sonstige Einzahlungen 65	70.655,87	69.200,00	69.265,74	65,74	0,00	0,00	69.200	0,00
5.3.3.10.6511000 Konzessionsabgaben <i>höhere Vorauszahlung bei Konzessionsabgabe Wasser sowie Abrechnung des Vorjahres</i>	70.655,87	69.200,00	69.265,74	65,74	0,00	0,00	69.200	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	70.655,87	69.200,00	69.265,74	65,74	0,00	0,00	69.200	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	70.655,87	69.200,00	69.265,74	65,74	0,00	0,00	69.200	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	70.655,87	69.200,00	69.265,74	65,74	0,00	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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr. Nachtrag	Ansatz: Ans. + ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646	0,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100	0,00
5.3.8.10.6411000 Mieten und Pachten	0,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648	1.635,06	100,00	155,76	55,76	0,00	100	0,00
5.3.8.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	428,96	100,00	155,76	55,76	0,00	100	0,00
<i>Guthaben aus Abrechnung Schmutzwasser 2013</i>							
5.3.8.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	1.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.635,06	200,00	355,76	155,76	0,00	200	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	21.025,27	29.000,00	25.584,15	-3.415,85	0,00	29.000	0,00
5.3.8.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.102,76	15.000,00	12.314,82	-2.685,18	0,00	15.000	0,00
5.3.8.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	91,78	500,00	196,59	-303,41	0,00	500	0,00
5.3.8.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.830,73	13.500,00	13.072,74	-427,26	0,00	13.500	0,00
<i>Strom/Frischwasser ca. 600 € weniger als geplant sowie Reduzierung des für Verbrauchsschwankungen einkalkulierten Sicherheitsbetrages f. Frisch-/Schmutzwasser</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21.025,27	29.000,00	25.584,15	-3.415,85	0,00	29.000	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-19.390,21	-28.800,00	-25.228,39	3.571,61	0,00	-28.800	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27 - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen 781	9.216,81	17.846,62	17.846,62	0,00	0,00	0	17.846,62
5.3.8.10/0045.7813000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an AZV für RW Knüll	9.216,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.3.8.10/0064.7813000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an AZV für RW Teichtor	0,00	17.846,62	17.846,62	0,00	0,00	0	17.846,62
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	31.455,61	31.500,00	31.455,61	-44,39	0,00	31.500	0,00
5.3.8.10/0032.7844000 Sonstige Anteilsrechte	31.455,61	31.500,00	31.455,61	-44,39	0,00	31.500	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.672,42	49.346,62	49.302,23	-44,39	0,00	31.500	17.846,62
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-40.672,42	-49.346,62	-49.302,23	44,39	0,00	-31.500	-17.846,62
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-60.062,63	-78.146,62	-74.530,62	3.616,00	0,00	-60.300	-17.846,62

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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	0,00	265,60	265,60	0,00	0	0,00
5.4.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	265,60	265,60	0,00	0	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		8.777,99	8.700,00	8.699,27	-0,73	0,00	8.700	0,00
5.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.277,99	6.300,00	6.299,27	-0,73	0,00	6.300	0,00
5.4.1.10.6321010	Benutzungsgeb.Sporthalle Mön.	2.500,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400	0,00
<i>Wegfall eines Altkleidercontainers</i>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.4.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		4.264,28	2.900,00	4.526,76	1.626,76	0,00	2.900	0,00
5.4.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	2.800,00	4.348,26	1.548,26	0,00	2.800	0,00
5.4.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	777,07	100,00	178,50	78,50	0,00	100	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		13.432,27	11.600,00	13.491,63	1.891,63	0,00	11.600	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		652.225,02	825.879,68	760.146,05	-65.733,63	265,60	739.100	86.779,68
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	144.719,11	289.451,00	261.918,52	-27.532,48	265,60	230.000	59.451,00
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	293.026,61	296.600,00	275.015,86	-21.584,14	0,00	275.000	21.600,00
5.4.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	81,82	100,00	81,82	-18,18	0,00	100	0,00
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192.551,88	212.528,68	204.742,43	-7.786,25	0,00	206.800	5.728,68
5.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.845,60	27.200,00	18.387,42	-8.812,58	0,00	27.200	0,00
<i>Zusätzliche Straßenreinigung für Bushaltestellen, Dorfplatz, Schmiedepplatz und von Einfahrten.</i>								
14 - Transferauszahlungen 73		2.898,84	5.800,00	5.797,68	-2,32	0,00	5.800	0,00
5.4.1.10.7310000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	2.898,84	5.800,00	5.797,68	-2,32	0,00	5.800	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		655.123,86	831.679,68	765.943,73	-65.735,95	265,60	744.900	86.779,68
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-641.691,59	-820.079,68	-752.452,10	67.627,58	-265,60	-733.300	-86.779,68
18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen 681		129.113,38	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0	0,00
5.4.1.10/0019.6815000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen	19.083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.4.1.10/0044.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0	0,00
5.4.1.10/0044.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	91.162,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.4.1.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	18.867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen							
<i>Rechtsstreit RW-Kanal Neuheikendorfer Weg</i>							
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	21.000	0,00
5.4.1.10/0065.6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Parkplatz Stückenberg)	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	21.000	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	129.113,38	21.000,00	33.000,00	12.000,00	0,00	21.000	0,00
27 - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen 781	164.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.4.1.10/0044.7810000 barrierefreier Fördewanderweg - Zahlung an Bund f. Investitionen	164.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 782	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	200	425,00
5.4.1.10/0042.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	200	425,00
<i>Kürzung gemäß Beschluss GV vom 26.02.14 - GH/1480/2014</i>							
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	96.983,33	146.635,76	60.370,51	-86.265,25	36.149,54	70.700	75.935,76
5.4.1.10/0019.7852000 Straßensanierung - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	16.823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.4.1.10/0044.7852000 Tiefbaumaßnahmen (Barrierefreier Fördewanderweg)	43.186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.4.1.10/0050.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.4.1.10/0066.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Parkplatz Stückenberg	0,00	56.090,16	19.940,62	-36.149,54	36.149,54	0	56.090,16
5.4.1.10/0069.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.700,00	20.584,29	-115,71	0,00	20.700	0,00
<i>RW-Kanal Neuheikendorfer Weg</i>							
5.4.1.10/0096.7852000 Busbucht Stückenberg	33.815,42	19.845,60	19.845,60	0,00	0,00	0	19.845,60
5.4.1.10/9000.7852000 Auszahl. aus Tiefbaumaßnahmen (Straßenbausatzung)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000	0,00
- Planungsleistungen Straßenbau im Zuge der Straßenbausatzung für Lph 1-3 HOAI (35.000 €)							
- Bestandsvermessung Straßenbau im Zuge der Straßenbausatzung (15.000 €)							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	261.084,33	147.260,76	60.995,51	-86.265,25	36.149,54	70.900	76.360,76
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-131.970,95	-126.260,76	-27.995,51	98.265,25	-36.149,54	-49.900	-76.360,76
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-773.662,54	-946.340,44	-780.447,61	165.892,83	-36.415,14	-783.200	-163.140,44

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)

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	2.245,66	5.800,00	5.209,50	-590,50	0,00		5.800	0,00
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69,21	3.500,00	3.139,76	-360,24	0,00		3.500	0,00
5.4.7.10.7211005	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
5.4.7.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12,78	100,00	12,78	-87,22	0,00		100	0,00
14 -	Transferauszahlungen 73	2.310,85	2.400,00	2.310,85	-89,15	0,00		2.400	0,00
5.4.7.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.310,85	2.400,00	2.310,85	-89,15	0,00		2.400	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.556,51	8.200,00	7.520,35	-679,65	0,00		8.200	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-4.556,51	-8.200,00	-7.520,35	679,65	0,00		-8.200	0,00
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-4.556,51	-8.200,00	-7.520,35	679,65	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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00	
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62		3.120,00	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00	0	0,00	
5.5.1.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	3.120,00	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00	0	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200	0,00	
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200	0,00	
<i>Mehreinnahmen durch den Verkauf von Brennholz (Sturmschäden)</i>									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		2.320,00	100,00	1.575,00	1.475,00	0,00	100	0,00	
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.320,00	100,00	1.575,00	1.475,00	0,00	100	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		5.440,00	1.400,00	6.523,00	5.123,00	0,00	1.400	0,00	
10 - Personalauszahlungen 701		40.601,81	43.300,00	43.986,42	686,42	0,00	43.300	0,00	
5.5.1.10.7012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung	40.601,81	43.300,00	43.986,42	686,42	0,00	43.300	0,00	
<i>Die Kosten für den Strandreiniger wurden angepasst.</i>									
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		11.853,17	13.100,00	12.417,09	-682,91	0,00	13.100	0,00	
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.637,32	3.800,00	3.652,67	-147,33	0,00	3.800	0,00	
<i>Die Kosten für den Strandreiniger wurden angepasst.</i>									
5.5.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.215,85	9.300,00	8.764,42	-535,58	0,00	9.300	0,00	
<i>Die Kosten für den Strandreiniger wurden angepasst.</i>									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		209.567,05	255.092,00	233.898,30	-21.193,70	0,00	253.100	1.992,00	
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.828,21	16.867,88	15.817,98	-1.049,90	0,00	15.000	1.867,88	
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch 107	187.826,25	230.000,00	213.228,15	-16.771,85	0,00	230.000	0,00	
5.5.1.10.7241000	Amtsbetriebshof								
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.285,68	1.424,12	1.163,00	-261,12	0,00	1.300	124,12	
<i>Stromversorgung für die Pumpe im Stinnespark (geänderte Buchungsstelle; bisher unter 5.5.1.10.7221000)</i>									
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.626,91	6.500,00	3.389,17	-3.110,83	0,00	6.500	0,00	
5.5.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300	0,00	
14 - Transferauszahlungen 73		1.391,82	0,00	3.370,67	3.370,67	0,00	0	0,00	
5.5.1.10.7391000	Transferaufwendungen	1.391,82	0,00	3.370,67	3.370,67	0,00	0	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74		4.986,11	5.000,00	4.248,88	-751,12	0,00	5.000	0,00	
5.5.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.986,11	5.000,00	4.248,88	-751,12	0,00	5.000	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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	268.399,96	316.492,00	297.921,36	-18.570,64	0,00		314.500	1.992,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-262.959,96	-315.092,00	-291.398,36	23.693,64	0,00		-313.100	-1.992,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	1.316,64	3.000,00	1.448,42	-1.551,58	0,00		3.000	0,00
5.5.1.10/0020.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1500 €	1.316,64	3.000,00	1.448,42	-1.551,58	0,00		3.000	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.316,64	3.000,00	1.448,42	-1.551,58	0,00		3.000	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-1.316,64	-3.000,00	-1.448,42	1.551,58	0,00		-3.000	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-264.276,60	-318.092,00	-292.846,78	25.245,22	0,00		-316.100	-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.

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	4.246,81	8.200,00	5.559,49	-2.640,51	0,00		8.200	0,00
5.5.1.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.132,33	3.500,00	874,73	-2.625,27	0,00		3.500	0,00
5.5.1.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	3.114,48	4.700,00	4.684,76	-15,24	0,00		4.700	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.246,81	8.200,00	5.559,49	-2.640,51	0,00		8.200	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-4.246,81	-8.200,00	-5.559,49	2.640,51	0,00		-8.200	0,00
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-4.246,81	-8.200,00	-5.559,49	2.640,51	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	5.5.1.30	Kleingärten

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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		1.420,89	3.000,00	1.455,68	-1.544,32	0,00	3.000	0,00	
5.5.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.420,89	3.000,00	1.455,68	-1.544,32	0,00	3.000	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0	0,00	
5.5.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		1.420,89	3.000,00	1.484,68	-1.515,32	0,00	3.000	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		45.503,20	87.309,60	116.212,72	28.903,12	0,00	76.100	11.209,60	
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.205,37	80.709,60	110.063,75	29.354,15	0,00	69.500	11.209,60	
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	1.297,83	5.600,00	5.481,43	-118,57	0,00	5.600	0,00	
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	667,54	-332,46	0,00	1.000	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74		1.918,35	2.358,89	2.028,41	-330,48	0,00	2.300	58,89	
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.19,02	1.300,00	1.032,64	-267,36	0,00	1.300	0,00	
5.5.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	77,30	158,89	81,59	-77,30	0,00	100	58,89	
5.5.2.10.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände	822,03	900,00	914,18	14,18	0,00	900	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		47.421,55	89.668,49	118.241,13	28.572,64	0,00	78.400	11.268,49	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-46.000,66	-86.668,49	-116.756,45	-30.087,96	0,00	-75.400	-11.268,49	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
5.5.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150468,00 €	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		248.099,69	23,97	23,97	0,00	0,00	0	23,97	
5.5.2.10/0022.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	141.857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
5.5.2.10/0093.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß./ De Beek	106.241,90	23,97	23,97	0,00	0,00	0	23,97	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		248.567,69	23,97	23,97	0,00	0,00	0	23,97	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-248.567,69	-23,97	-23,97	0,00	0,00	0	-23,97	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-294.568,35	-86.692,46	-116.780,42	-30.087,96	0,00	-75.400	-11.292,46	

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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		173.596,80	150.600,00	182.545,67	31.945,67	0,00	150.600	0,00	
5.5.3.10.6311000	Verwaltungsgebühren	1.459,00	600,00	721,98	121,98	0,00	600	0,00	
	<i>Anpassung der Verwaltungsgebühren für die Genehmigung von Grabmalen an die neue Gebührensatzung</i>								
5.5.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.137,80	150.000,00	181.823,69	31.823,69	0,00	150.000	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		0,00	0,00	380,80	380,80	0,00	0	0,00	
5.5.3.10.6461000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0,00	380,80	380,80	0,00	0	0,00	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		316,72	100,00	32,00	-68,00	0,00	100	0,00	
5.5.3.10.6616000	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	316,72	100,00	32,00	-68,00	0,00	100	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		173.913,52	150.700,00	182.958,47	32.258,47	0,00	150.700	0,00	
10 - Personalauszahlungen 701		1.891,87	2.846,42	2.952,57	106,15	0,00	2.800	46,42	
5.5.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.891,87	2.846,42	2.952,57	106,15	0,00	2.800	46,42	
	<i>Die Kosten wurden zu hoch geplant.</i>								
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71		543,42	1.000,00	846,57	-153,43	0,00	1.000	0,00	
5.5.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172,25	300,00	251,10	-48,90	0,00	300	0,00	
	<i>Die Kosten wurden zu hoch geplant.</i>								
5.5.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	371,17	700,00	595,47	-104,53	0,00	700	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		37.092,70	66.120,00	45.345,70	-20.774,30	4.000,00	64.300	1.820,00	
5.5.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140,82	2.500,00	934,70	-1.565,30	0,00	2.500	0,00	
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.342,19	30.000,00	14.815,09	-15.184,91	4.000,00	28.500	1.500,00	
	<i>Jahrespflege der Urnengemeinschaftsanlagen, gem. Beschluss GV vom 26.02.2014</i>								
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	8.201,37	14.000,00	12.588,41	-1.411,59	0,00	14.000	0,00	
	<i>Mehraufwand Baum- und Gehölzpflege, Beseitigung von Sturmschäden und Rodung von überalterten Hecken</i>								
5.5.3.10.7221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK	11.009,28	9.000,00	8.224,78	-775,22	0,00	9.000	0,00	
5.5.3.10.7231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried	1.028,16	1.300,00	1.028,16	-271,84	0,00	1.300	0,00	
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.630,25	4.000,00	3.135,34	-864,66	0,00	4.000	0,00	
5.5.3.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	3.145,42	4.300,00	4.269,30	-30,70	0,00	4.000	300,00	
5.5.3.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	23,32	220,00	103,10	-116,90	0,00	200	20,00	
5.5.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	918,38	800,00	246,82	-553,18	0,00	800	0,00	
14 - Transferauszahlungen 73		5.976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
5.5.3.10.7391000	Transferaufwendungen	5.976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74		109.170,42	117.400,00	115.665,99	-1.734,01	0,00	117.400	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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
5.5.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	93,72	200,00	112,55	-87,45	0,00		200	0,00
5.5.3.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00		200	0,00
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	109.076,70	117.000,00	115.553,44	-1.446,56	0,00		117.000	0,00
<i>Personalkostenerstattung für die Friedhofsverwaltung an das Amt und die Friedhofsgärtner an den Amtsbetriebshof - Tarifierhöhung</i>									
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	154.675,35	187.366,42	164.810,83	-22.555,59	4.000,00		185.500	1.866,42
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	19.238,17	-36.666,42	18.147,64	54.814,06	-4.000,00		-34.800	-1.866,42
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	3.635,32	5.135,45	3.935,93	-1.199,52	1.199,52		1.500	3.635,45
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1500 €	3.635,32	5.135,45	3.935,93	-1.199,52	1.199,52		1.500	3.635,45
31 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	61.292,84	40.798,55	23.255,08	-17.543,47	14.934,81		20.000	20.798,55
5.5.3.10/0024.7851000	Neubau WC-Container	26.691,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnenstelenfeld	34.601,45	40.798,55	23.255,08	-17.543,47	14.934,81		20.000	20.798,55
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	64.928,16	45.934,00	27.191,01	-18.742,99	16.134,33		21.500	24.434,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-64.928,16	-45.934,00	-27.191,01	18.742,99	-16.134,33		-21.500	-24.434,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-45.689,99	-82.600,42	-9.043,37	73.557,05	-20.134,33		-56.300	-26.300,42

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr.	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen								
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	48,82	0,00	4,08	4,08	0,00	0	0,00	
5.5.3.20.6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	48,82	0,00	4,08	4,08	0,00	0	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	48,82	0,00	4,08	4,08	0,00	0	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	40,00	400,00	40,00	-360,00	0,00	400	0,00	
5.5.3.20.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40,00	400,00	40,00	-360,00	0,00	400	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40,00	400,00	40,00	-360,00	0,00	400	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	8,82	-400,00	-35,92	364,08	0,00	-400	0,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	8,82	-400,00	-35,92	364,08	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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr.	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	2.846,60	2.200,00	2.257,50	57,50	0,00		2.200	0,00
5.5.3.30.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.846,60	2.200,00	2.257,50	57,50	0,00		2.200	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.846,60	2.200,00	2.257,50	57,50	0,00		2.200	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	2.966,29	3.000,00	510,95	-2.489,05	0,00		3.000	0,00
5.5.3.30.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.966,29	3.000,00	510,95	-2.489,05	0,00		3.000	0,00
14 - Transferauszahlungen 73	0,00	700,00	589,10	-110,90	0,00		700	0,00
5.5.3.30.7311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	600,00	589,10	-10,90	0,00		600	0,00
<i>Erstattung des im vergangenen Haushaltsjahr bei der Gemeinde Heikendorf vereinnahmten Zuschusses für die Kriegsgräberpflege der Gemeinde Schönkirchen</i>								
5.5.3.30.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.966,29	3.700,00	1.100,05	-2.599,95	0,00		3.700	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-119,69	-1.500,00	1.157,45	2.657,45	0,00		-1.500	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-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

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

Doppischer Produktplan 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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		111,97	100,00	35,00	-65,00	0,00	100	0,00	
5.7.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111,97	100,00	35,00	-65,00	0,00	100	0,00	
<i>Entgelt für Leitungsrechte</i>									
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646		137.652,74	136.200,00	135.920,25	-279,75	0,00	136.200	0,00	
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten	137.652,74	134.900,00	134.585,75	-314,25	0,00	134.900	0,00	
<i>Abschluss mehrerer Miet- & Pachtverträge</i>									
5.7.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	1.300,00	1.334,50	34,50	0,00	1.300	0,00	
<i>Erstattung Sturmschaden (Vorjahr) für Reithalle</i>									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648		3.053,55	5.400,00	8.347,79	2.947,79	0,00	5.400	0,00	
5.7.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	8,48	100,00	4,40	-95,60	0,00	100	0,00	
<i>Guthaben aus der Abrechnung SW -Gebühr für Dorfstr. 8 und Schulredder</i>									
5.7.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
5.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.237,16	600,00	703,15	103,15	0,00	600	0,00	
<i>Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen 2013 (Uferweg 7 und Dorfplatz 8)</i>									
5.7.1.10.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.452,22	4.700,00	7.640,24	2.940,24	0,00	4.700	0,00	
<i>Guthaben aus Betriebskostenabrechnung 2013, Erstattung verauslagter Beträge (z. B. Versicherung)</i>									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		140.818,26	141.700,00	144.303,04	2.603,04	0,00	141.700	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72		35.570,81	43.200,00	35.980,26	-7.219,74	0,00	43.200	0,00	
5.7.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.567,74	17.500,00	14.408,63	-3.091,37	0,00	17.500	0,00	
- Beseitigen von Vandalismusschäden + 3.000 €									
- Herrichten einer Fläche für das Probsteierkinderhaus (GV-Beschluss 26.02.14 - GH/1348/2014) + 6.500 €									
- Reparatur Anbau Wochenendhaus -2.000 €; (s. 5.7.1.10/0100.7851000 Grundsanie rung)									
5.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch def.019,78 Amtsbetriebshof		2.500,00	766,70	-1.733,30	0,00	2.500	0,00	
5.7.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500	0,00	
5.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.108,57	3.200,00	3.108,57	-91,43	0,00	3.200	0,00	
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.754,72	18.000,00	17.476,29	-523,71	0,00	18.000	0,00	
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120,00	500,00	220,07	-279,93	0,00	500	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74		9.089,69	15.600,00	15.161,60	-438,40	0,00	15.600	0,00	
5.7.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
5.7.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.301,04	15.400,00	15.061,12	-338,88	0,00		15.400	0,00
<i>Steuererstattung sowie Reduzierung der Vorauszahlungen</i>									
5.7.1.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0,00	100,00	9,61	-90,39	0,00		100	0,00
5.7.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	179,24	100,00	90,87	-9,13	0,00		100	0,00
<i>Zahlung auf Grund der Betriebskostenabrechnung 2013</i>									
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		44.660,50	58.800,00	51.141,86	-7.658,14	0,00		58.800	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		96.157,76	82.900,00	93.161,18	10.261,18	0,00		82.900	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		190.715,00	22.100,00	44.244,00	22.144,00	0,00		22.100	0,00
5.7.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	190.715,00	22.100,00	44.244,00	22.144,00	0,00		22.100	0,00
<i>Veräußerung von Gemeindevermögen</i>									
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		190.715,00	22.100,00	44.244,00	22.144,00	0,00		22.100	0,00
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 782		40.511,18	9.000,00	6.000,00	-3.000,00	1.000,00		9.000	0,00
5.7.1.10/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.511,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
5.7.1.10/0075.7821000	Erwerb einer Grundstücksfläche am Kiek-Ut	0,00	9.000,00	6.000,00	-3.000,00	1.000,00		9.000	0,00
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0,00	1.800,00	1.718,51	-81,49	0,00		1.800	0,00
5.7.1.10/0100.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Uferweg	0,00	1.800,00	1.718,51	-81,49	0,00		1.800	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		40.511,18	10.800,00	7.718,51	-3.081,49	1.000,00		10.800	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		150.203,82	11.300,00	36.525,49	25.225,49	-1.000,00		11.300	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		246.361,58	94.200,00	129.686,67	35.486,67	-1.000,00		94.200	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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg.	Erm.
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646	26.736,00	33.400,00	36.205,00	2.805,00	0,00	33.400	0,00	0,00
5.7.3.10.6411000	Mieten und Pachten	26.736,00	33.400,00	36.205,00	2.805,00	0,00	33.400	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648	4.657,56	4.900,00	4.722,90	-177,10	0,00	4.900	0,00	0,00
5.7.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemf. u. Gemeindeverb.	4.657,56	4.900,00	4.722,90	-177,10	0,00	4.900	0,00	0,00
<i>Tariferhöhung</i>									
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	31.393,56	38.300,00	40.927,90	2.627,90	0,00	38.300	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen 701	3.283,62	3.800,00	3.972,33	172,33	0,00	3.800	0,00	0,00
5.7.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.283,62	3.800,00	3.972,33	172,33	0,00	3.800	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen 702-704,71	943,14	1.300,00	1.113,85	-186,15	0,00	1.300	0,00	0,00
5.7.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307,21	400,00	344,88	-55,12	0,00	400	0,00	0,00
<i>Die Kosten wurden zu hoch geplant.</i>									
5.7.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	635,93	900,00	768,97	-131,03	0,00	900	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	2.714,66	12.800,00	6.482,47	-6.317,53	0,00	12.800	0,00	0,00
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.825,56	6.500,00	3.798,97	-2.701,03	0,00	6.500	0,00	0,00
5.7.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	889,10	6.300,00	2.683,50	-3.616,50	0,00	6.300	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.941,42	17.900,00	11.568,65	-6.331,35	0,00	17.900	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	24.452,14	20.400,00	29.359,25	8.959,25	0,00	20.400	0,00	0,00
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	24.452,14	20.400,00	29.359,25	8.959,25	0,00	20.400	0,00	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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr.	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	6.695,00	7.000,00	7.836,10	836,10	0,00	7.000	0,00	
5.7.3.40.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.695,00	7.000,00	7.836,10	836,10	0,00	7.000	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
5.7.3.40.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	6.760,24	7.000,00	7.836,10	836,10	0,00	7.000	0,00	
10 - Personalauszahlungen 701	3.444,70	4.500,00	4.135,92	-364,08	0,00	4.500	0,00	
5.7.3.40.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.444,70	4.500,00	4.135,92	-364,08	0,00	4.500	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71	1.075,47	1.600,00	1.307,20	-292,80	0,00	1.600	0,00	
5.7.3.40.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37,63	100,00	61,07	-38,93	0,00	100	0,00	
<i>Die Kosten wurden zu hoch geplant.</i>								
5.7.3.40.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.037,84	1.500,00	1.246,13	-253,87	0,00	1.500	0,00	
<i>Tariferhöhung</i>								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	841,11	1.300,00	434,53	-865,47	0,00	1.300	0,00	
5.7.3.40.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300	0,00	
5.7.3.40.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	841,11	1.000,00	434,53	-565,47	0,00	1.000	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74	935,49	1.200,00	938,91	-261,09	0,00	1.200	0,00	
5.7.3.40.7452034 Personalk. erst. an Amt	935,49	1.200,00	938,91	-261,09	0,00	1.200	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.296,77	8.600,00	6.816,56	-1.783,44	0,00	8.600	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	463,47	-1.600,00	1.019,54	2.619,54	0,00	-1.600	0,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	463,47	-1.600,00	1.019,54	2.619,54	0,00	-1.600	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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr.	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	0,00	100,00	788,00	688,00	0,00	100	0,00	
5.7.5.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	788,00	688,00	0,00	100	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	100,00	788,00	688,00	0,00	100	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72	499,86	4.500,00	3.095,01	-1.404,99	0,00	4.500	0,00	
5.7.5.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	499,86	4.500,00	3.095,01	-1.404,99	0,00	4.500	0,00	
14 - Transferauszahlungen 73	5.235,36	8.100,00	8.413,17	313,17	0,00	8.100	0,00	
5.7.5.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.235,36	8.100,00	8.413,17	313,17	0,00	8.100	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 74	3.364,14	10.904,73	14.489,23	3.584,50	0,00	10.500	404,73	
5.7.5.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.364,14	10.904,73	14.489,23	3.584,50	0,00	10.500	404,73	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.099,36	23.504,73	25.997,41	2.492,68	0,00	23.100	404,73	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-9.099,36	-23.404,73	-25.209,41	-1.804,68	0,00	-23.000	-404,73	
18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen 681	0,00	4.600,00	4.621,86	21,86	0,00	4.600	0,00	
5.7.5.10/0094.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	4.600,00	4.621,86	21,86	0,00	4.600	0,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	4.600,00	4.621,86	21,86	0,00	4.600	0,00	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0,00	17.000,00	16.919,43	-80,57	0,00	2.600	14.400,00	
5.7.5.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0,00	17.000,00	16.919,43	-80,57	0,00	2.600	14.400,00	
<i>Mehrkosten Info-Stelen</i>								
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	17.000,00	16.919,43	-80,57	0,00	2.600	14.400,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	-12.400,00	-12.297,57	102,43	0,00	2.000	-14.400,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-9.099,36	-35.804,73	-37.506,98	-1.702,25	0,00	-21.000	-14.804,73	

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich - Ist	Ansatz Ermächtigungen	Übertr.	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
681								
5.7.5.20/0080.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27 - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
781								
5.7.5.20/0095.7817000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen von privaten Unternehmen	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz - Ist	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz: Ans. + Nachtrag	ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm.
Ein- und Auszahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben 60	6.368.696,01	6.516.400,00	6.539.016,34	22.616,34	0,00	6.516.400	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	1.608.574,62	1.866.600,00	1.891.932,00	25.332,00	0,00	1.866.600	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62	63.101,89	0,00	139.545,78	139.545,78	0,00	0	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
7 + sonstige Einzahlungen 65	2.458,51	2.500,00	2.179,16	-320,84	0,00	2.500	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	12.429,32	5.400,00	27.264,28	21.864,28	0,00	5.400	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	8.055.260,35	8.391.000,00	8.599.937,56	208.937,56	0,00	8.391.000	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	257.735,27	256.300,00	235.250,79	-21.049,21	0,00	254.800	1.500,00
14 - Transferauszahlungen 73	3.828.140,68	4.286.188,00	4.478.290,38	192.102,38	0,00	4.274.900	11.288,00
15 - Sonstige Auszahlungen 74	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.085.875,95	4.542.588,00	4.713.541,17	170.953,17	0,00	4.529.800	12.788,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.969.384,40	3.848.412,00	3.886.396,39	37.984,39	0,00	3.861.200	-12.788,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.969.384,40	3.848.412,00	3.886.396,39	37.984,39	0,00	3.861.200	-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

Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60	6.368.696,01	6.516.400,00	6.539.016,34	22.616,34	0,00	6.516.400	0,00
6.1.1.10.6011000	Grundsteuer A	21.068,48	20.900,00	21.125,21	225,21	0,00	20.900	0,00
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B	1.224.856,07	1.220.000,00	1.230.606,36	10.606,36	0,00	1.220.000	0,00
6.1.1.10.6013000	Gewerbsteuer	968.595,11	950.000,00	1.008.998,34	58.998,34	0,00	950.000	0,00
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.669.948,00	3.802.900,00	3.755.402,00	-47.498,00	0,00	3.802.900	0,00
<i>Berechnung basierend auf dem nach der Steuerschätzung Mai 2014 prognostizierten Gemeindeanteil an der EKSt von 1.061 Mio. € und der Schlüsselzahl 0,0035843</i>								
6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.859,00	102.300,00	101.420,00	-880,00	0,00	102.300	0,00
<i>Berechnung basierend auf dem nach der Steuerschätzung Mai 2014 prognostizierten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 104 Mio. € und der Schlüsselzahl 0,000984193</i>								
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	45.121,35	45.000,00	46.164,43	1.164,43	0,00	45.000	0,00
6.1.1.10.6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	340.248,00	375.300,00	375.300,00	0,00	0,00	375.300	0,00
<i>höhere Zuweisung im Rahmen des Sonderausgleichs nach § 31 FAG (104,7 Mio. x 0,035843)</i>								
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	1.608.574,62	1.866.600,00	1.891.932,00	25.332,00	0,00	1.866.600	0,00
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.252.836,00	1.565.600,00	1.590.864,00	25.264,00	0,00	1.565.600	0,00
<i>Auf Grund der Erhöhung des Grund- und Garantiebetrages im Kommunalen Finanzausgleich 2014 steigt die Schlüsselzuweisung.</i>								
6.1.1.10.6121000	Fehlbetragszuweis. v. Land	30.939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6.1.1.10.6122000	Fehlbetragszuweis. v. Kreis	72.199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6.1.1.10.6132000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	252.600,00	301.000,00	301.068,00	68,00	0,00	301.000	0,00
<i>Erhöhung der Zuweisung f. übergemeindliche Aufgaben im Kommunalen Finanzausgleich 2014</i>								
3 +	sonstige Transfereinzahlungen 62	-86,09	0,00	123,58	123,58	0,00	0	0,00
6.1.1.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	-86,09	0,00	123,58	123,58	0,00	0	0,00
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
6.1.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.977.184,54	8.383.100,00	8.431.071,92	47.971,92	0,00	8.383.100	0,00
14 -	Transferauszahlungen 73	3.766.918,00	4.286.188,00	4.327.023,00	40.835,00	0,00	4.274.900	11.288,00
6.1.1.10.7341000	Gewerbsteuerumlage	179.250,00	193.388,00	234.263,00	40.875,00	0,00	182.100	11.288,00
<i>Anpassung an die Gewerbesteuererinnahmen</i>								
6.1.1.10.7372000	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
<i>Auf Grund der höheren Schlüsselzuweisung erhöht sich die zu zahlende Kreisumlage.</i>								
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage	1.273.900,00	1.570.900,00	1.570.900,00	0,00	0,00	1.570.900	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen 74	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100	0,00

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen		Nachtrag	VJ - Abg. Erm.
6.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		100	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.766.918,00	4.286.288,00	4.327.023,00	40.735,00	0,00		4.275.000	11.288,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	4.210.266,54	4.096.812,00	4.104.048,92	7.236,92	0,00		4.108.100	-11.288,00
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	4.210.266,54	4.096.812,00	4.104.048,92	7.236,92	0,00		4.108.100	-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

<u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ansatz	Übertr.	Ansatz: Ans. +	ÜPL/APL + Erm.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>		Vorjahres	Ansatz des HHJ	HHJ	- Ist	Ermächtigungen	Nachtrag	VJ - Abg. Erm.	
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62		63.187,98	0,00	139.422,20	139.422,20	0,00	0	0,00	
6.1.2.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	63.187,98	0,00	139.422,20	139.422,20	0,00	0	0,00	
7 + sonstige Einzahlungen 65		2.458,51	2.500,00	2.179,16	-320,84	0,00	2.500	0,00	
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	2.458,51	2.500,00	2.179,16	-320,84	0,00	2.500	0,00	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66		12.429,32	5.400,00	27.264,28	21.864,28	0,00	5.400	0,00	
6.1.2.10.6612000	Zinseinzahlungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.532,16	400,00	440,28	40,28	0,00	400	0,00	
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	10.897,16	5.000,00	26.824,00	21.824,00	0,00	5.000	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		78.075,81	7.900,00	168.865,64	160.965,64	0,00	7.900	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75		257.735,27	256.300,00	235.250,79	-21.049,21	0,00	254.800	1.500,00	
6.1.2.10.7512000	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	316,72	100,00	32,00	-68,00	0,00	100	0,00	
6.1.2.10.7512400	Zinsauszahlung an Amt Schrevenborn	660,62	2.000,00	799,15	-1.200,85	0,00	2.000	0,00	
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	255.217,00	247.600,00	228.119,69	-19.480,31	0,00	247.600	0,00	
<i>Zinsanpassung eines Kredites nach Ende der Zinsbindungsfrist</i>									
6.1.2.10.7518000	Zinsauszahlungen an inländischer Bereich	67,93	100,00	9,95	-90,05	0,00	100	0,00	
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.473,00	6.500,00	6.290,00	-210,00	0,00	5.000	1.500,00	
14 - Transferauszahlungen 73		61.222,68	0,00	151.267,38	151.267,38	0,00	0	0,00	
6.1.2.10.7391000	Transferaufwendungen	61.222,68	0,00	151.267,38	151.267,38	0,00	0	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		318.957,95	256.300,00	386.518,17	130.218,17	0,00	254.800	1.500,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-240.882,14	-248.400,00	-217.652,53	30.747,47	0,00	-246.900	-1.500,00	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-240.882,14	-248.400,00	-217.652,53	30.747,47	0,00	-246.900	-1.500,00	