

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	98.209	97.100	97.100	0	97.100	97.100	97.100
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.993	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	100.408	85.900	77.600	0	77.600	77.600	77.600
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.866	6.400	1.800	0	1.300	1.300	1.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	238.476	203.400	190.500	0	190.000	190.000	190.000
10 (70) - Personalauszahlungen	65.403	68.500	68.900	0	70.100	71.800	72.800
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	121.843	113.300	98.200	0	91.900	91.200	83.800
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.170	304.800	253.400	0	248.300	247.900	249.000
14 (73) - Transferauszahlungen	3.733	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	133.086	153.700	154.100	0	155.100	155.800	156.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	623.234	644.100	578.600	0	569.400	570.700	566.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-384.759	-440.700	-388.100	0	-379.400	-380.700	-376.200
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	56.000	0	0	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	300	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	56.300	0	0	0	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	75.000	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.526	67.000	116.500	0	310.000	30.000	630.000
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	203.000	0	60.000	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.526	142.000	319.500	0	370.000	30.000	630.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-34.526	-85.700	-319.500	0	-370.000	-30.000	-630.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-419.284	-526.400	-707.600	0	-749.400	-410.700	-1.006.200
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung							
<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-419.284	-526.400	-707.600	0	-749.400	-410.700	-1.006.200

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	13.800	14.100	14.300	0	14.500	14.700	14.900
1.1.1.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.800	14.100	14.300	0	14.500	14.700	14.900
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843	4.000	3.200	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55	500	400	0	500	500	500
1.1.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	422	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000
<i>Binden der Sitzungsunterlagen</i>							
1.1.1.10.7291100 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	1.366	2.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500
<i>Repräsentationsmittel des Bürgermeisters</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	35.301	44.100	43.700	0	43.700	43.700	43.700
1.1.1.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	34.824	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
<i>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder</i>							
1.1.1.10.7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	232	600	300	0	300	300	300
1.1.1.10.7431500 Reisekostenvergütung	244	500	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	50.944	62.200	61.200	0	62.200	62.400	62.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-50.944	-62.200	-61.200	0	-62.200	-62.400	-62.600
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-50.944	-62.200	-61.200	0	-62.200	-62.400	-62.600
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-50.944	-62.200	-61.200	0	-62.200	-62.400	-62.600

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten									
5	(641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	100	100	0	100	100	100
6	(648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.722	5.000	500	0	0	0	0
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		5.722	5.000	500	0	0	0	0
<i>Endabrechnungen für die Reinigungsleistung der ARGE (Vertrag gekündigt)</i>									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		5.722	5.100	600	0	100	100	100
10	(70) - Personalauszahlungen		47.640	48.400	48.600	0	49.500	50.800	51.300
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		1.291	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		46.349	48.400	48.600	0	49.500	50.800	51.300
11	(71) - Versorgungsauszahlungen		13.045	14.900	15.000	0	15.200	15.600	15.900
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.690	4.400	4.500	0	4.500	4.700	4.800
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.355	10.500	10.500	0	10.700	10.900	11.100
12	(72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.280	1.600	1.400	0	1.600	1.600	1.600
1.1.1.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		416	500	500	0	500	500	500
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH - inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>									
1.1.1.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		864	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000
14	(73) - Transferauszahlungen		933	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		933	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Ausgleichsabgabe nach SGB IX</i>									
15	(74) - Sonstige Auszahlungen		57.194	63.700	64.000	0	64.900	65.500	66.200
1.1.1.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		878	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Mitgliedschaften KAV</i>									

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.20.7431100	Bürobedarf	427	800	400	0	400	400	400
1.1.1.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0	1.200	600	0	600	600	600
<i>Öffentliche Bekanntmachungen und Stellenausschreibungen</i>								
1.1.1.20.7431500	Reisekostenvergütung	142	300	300	0	300	300	300
1.1.1.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.313	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	50	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.785	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<i>KSA-Umlage</i>								
1.1.1.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	48.599	52.500	54.000	0	54.900	55.500	56.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	120.092	129.600	130.200	0	132.400	134.700	136.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-114.370	-124.500	-129.600	0	-132.300	-134.600	-136.100
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-114.370	-124.500	-129.600	0	-132.300	-134.600	-136.100
37 (692)	+ Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695)	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792)	- Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797)	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-114.370	-124.500	-129.600	0	-132.300	-134.600	-136.100

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		0	0	0	0	0	0	0
11	(71) - Versorgungsauszahlungen		10.083	16.800	17.000	0	10.200	8.400	0
	1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.083	16.800	17.000	0	10.200	8.400	0
12	(72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		121	1.300	200	0	300	300	300
	1.1.1.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121	400	200	0	300	300	300
	1.1.1.30.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	900	0	0	0	0	0
15	(74) - Sonstige Auszahlungen		1.178	3.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	1.1.1.30.7429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt	1.125	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	1.1.1.30.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		11.382	21.400	20.400	0	13.700	11.900	3.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-11.382	-21.400	-20.400	0	-13.700	-11.900	-3.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
29	(783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.991	100	0	0	0	0	0
	1.1.1.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € (Lizenz u. Software)	4.991	100	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.991	100	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-4.991	-100	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-16.374	-21.500	-20.400	0	-13.700	-11.900	-3.500
37	(692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
38	(695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
39	(792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
40	(797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-16.374	-21.500	-20.400	0	-13.700	-11.900	-3.500

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	98.209	97.100	97.100	0	97.100	97.100	97.100
1.1.1.40.6231012 Einzahlungen aus Mieteinnahmen vom Amt <i>Miete vom Amt für die Räumlichkeiten des Rathauses</i>	98.209	97.100	97.100	0	97.100	97.100	97.100
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	95.762	82.700	74.400	0	74.400	74.400	74.400
1.1.1.40.6411000 Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen für Hausmeisterwohnung und Funkantennen</i>	24.871	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
1.1.1.40.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6452012 Einzahlungen aus Betriebskostenerstattungen vom Amt <i>Betriebskosten vom Amt für die Räumlichkeiten des Rathauses</i>	70.891	66.000	57.700	0	57.700	57.700	57.700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	193.970	179.800	171.500	0	171.500	171.500	171.500
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	70.292	52.400	44.500	0	44.900	45.300	45.700
1.1.1.40.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Zuführung Versorgungsrücklage</i>	27.181	9.700	6.800	0	7.000	7.200	7.400
1.1.1.40.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beiträge für Unfallkasse / Gartenbau-BG</i>	9.933	11.000	11.200	0	11.400	11.600	11.800
1.1.1.40.7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	33.177	31.700	26.500	0	26.500	26.500	26.500
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.342	141.600	125.300	0	114.500	113.500	114.200
1.1.1.40.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- Sanierung Tiefgarage: Erneuerung des Fahrbahnbelages, Einläufe, Brandschutz (35.000 €) - Lüftung Kopierraum, Abstellkammer EG, Feststellanlage Türen (3.000 €) - Reparatur Außentreppe öffentl. WC (1.500 €) - Wartung, Kleinmaterialien, Fenster, Maler-, Elektro- und Sanitärarbeiten (22.000 €)</i>	90.429	52.500	61.500	0	36.000	35.000	35.000
1.1.1.40.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>	7.573	5.300	6.000	0	6.200	6.200	6.400
1.1.1.40.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung des Rathauses</i>	71.243	82.500	56.800	0	71.000	71.000	71.500
1.1.1.40.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Repräsentationsmittel für die Gemeinde wie Fahnen, Wimpel, Zinnteller</i>	97	800	600	0	800	800	800

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	0	500	400	0	500	500	500
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	8.861	11.300	10.800	0	10.900	11.000	11.100
1.1.1.40.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	800	800	0	800	800	800
1.1.1.40.7421900	Personalrat sonst. Pers.aufw.	0	300	100	0	100	100	100
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	64	800	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.797	9.400	9.400	0	9.500	9.600	9.700
<i>Kosten für die Nutzung der Kreisbesoldungsstelle, Verwaltungskosten für VAK</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	248.495	205.300	180.600	0	170.300	169.800	171.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-54.525	-25.500	-9.100	0	1.200	1.700	500
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	185.000	0	0	0	0
1.1.1.40/0002.7851000	Heizungsanlage Rathaus - Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	0	0	185.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	185.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	-185.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-54.525	-25.500	-194.100	0	1.200	1.700	500
37 (692)	+ Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695)	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792)	- Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797)	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-54.525	-25.500	-194.100	0	1.200	1.700	500

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	9.600	8.200	400	0	0	0	0
1.2.2.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.600	8.200	400	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.600	8.200	400	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-9.600	-8.200	-400	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-9.600	-8.200	-400	0	0	0	0
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-9.600	-8.200	-400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.143	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.2.2.20.6311000 Verwaltungsgebühren	2.194	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Gebühren für das Plakatieren der ansässigen Firmen entlang der Dorfstraße</i>							
1.2.2.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.949	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Einnahmen aus dem Parkautomaten Seeblick</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.657	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1.2.2.20.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.566	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Verkauf von Müllsäcken</i>							
1.2.2.20.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	91	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	19.800	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
10 (70) - Personalauszahlungen	5.320	6.600	6.600	0	6.700	6.800	6.900
1.2.2.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.320	6.600	6.600	0	6.700	6.800	6.900
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	1.470	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
1.2.2.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	457	800	800	0	800	800	800
1.2.2.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.013	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.740	24.600	19.900	0	21.900	21.900	21.900
1.2.2.20.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	13.332	13.400	11.700	0	11.700	11.700	11.700
<i>Aufstellen von Verkehrszeichen durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>							
1.2.2.20.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.407	11.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Beschaffung von Müllsäcken, Hundekotbeuteln, Verkehrsschildern</i>							
1.2.2.20.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200
<i>Verpflegung bei Einsätzen</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.2.2.20.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.20.7431100 Bürobedarf	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Instandsetzung der Meldebücher</i>							
1.2.2.20.7431500 Reisekostenvergütung	0	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		29.529	35.200	30.600	0	32.700	32.800	32.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-9.729	-21.100	-16.500	0	-18.600	-18.700	-18.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
29	(783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	13.500	0	0	0	0
	1.2.2.20/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		0	0	13.500	0	0	0	0
	<i>Anschaffung von drei Parkautomaten für den Bereich Kolonnenweg und Strandweg</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	13.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	-13.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-9.729	-21.100	-30.000	0	-18.600	-18.700	-18.800
37	(692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
38	(695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
39	(792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
40	(797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)		0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)		-9.729	-21.100	-30.000	0	-18.600	-18.700	-18.800

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.850	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.850	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Entgelte für Feuerwehreinsätze</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	990	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	990	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.144	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.6.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	1.144	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Erstattung von Reisekosten und Verdienstausschlag durch den Kreis Plön</i>							
1.2.6.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	400	300	0	300	300	300
<i>Rückzahlung der Kosten für abgebrochene Führerscheinausbildung</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	18.984	4.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10 (70) - Personalauszahlungen	12.443	13.500	13.700	0	13.900	14.200	14.600
1.2.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.443	13.500	13.700	0	13.900	14.200	14.600
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	3.553	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
1.2.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.103	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
1.2.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.450	3.100	3.100	0	3.200	3.200	3.300
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.843	131.700	103.400	0	106.000	106.600	107.000
1.2.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.481	25.000	40.500	0	27.500	28.000	28.000
<i>- Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten in den Feuerwehrhäusern Alt- und Neuheikendorfs (25.500 €)</i>							
<i>- Ein- und Umbauten (Stiefeldusche, Sanitär 10.000 €)</i>							
<i>- Einbau eines Sectionaltors (5.000 €)</i>							
1.2.6.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	488	500	500	0	500	500	500
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>							
1.2.6.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0	200	200	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
<i>Inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>							
1.2.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.361	31.500	20.600	0	25.700	25.700	26.000
<i>Bewirtschaftung der Feuerwehrgereätehäuser Neuheikendorf und Haus der Sicherheit</i>							
1.2.6.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen	16.653	40.900	13.600	0	17.000	17.000	17.000
<i>Versicherungen, TÜV, Reparaturen, Wartung, Kraftstoff</i>							
1.2.6.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	16.891	15.000	14.700	0	18.400	18.400	18.400
1.2.6.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.888	10.500	8.400	0	10.500	10.500	10.500
<i>Lehrgänge Kreisfeuerwehrzentrale / Landesfeuerwehrschule, Motorsägelehrgänge, Lehrmaterial, Führerscheine Klasse C</i>							
1.2.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.081	8.100	4.900	0	6.200	6.300	6.400
<i>Wartung, Reparatur von Kleingeräten, Verbrauchsmittel wie Reinigungs- und Ölbindemittel</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.2.6.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<i>Zuschüsse an Jugend- (800 €) und Gemeindefeuerwehr (2.000 €)</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	30.553	29.600	30.700	0	30.700	30.700	30.700
1.2.6.10.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.271	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Untersuchung der Atemschutzträger</i>							
1.2.6.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.246	11.300	11.200	0	11.200	11.200	11.200
<i>Aufwandsentschädigung nach Verordnung</i>							
1.2.6.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	908	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband</i>							
1.2.6.10.7431100 Bürobedarf	1.189	400	400	0	400	400	400
1.2.6.10.7431200 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	721	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.864	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.354	12.600	14.300	0	14.300	14.300	14.300
<i>Umlage an die Feuerwehrgasse (13.400 €; Umlagefaktor 1,620 x Einwohner) und die FUK Nord (900 €)</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	153.193	182.200	155.200	0	158.100	159.100	160.000

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	
Ein- und Auszahlungsarten									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-134.209	-177.800	-150.900	0	-153.800	-154.800	-155.700	
18	(681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	56.000	0	0	0	0	0	
	1.2.6.10/0061.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	56.000	0	0	0	0	0	
20	(683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	300	0	0	0	0	0	
	1.2.6.10.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€	0	300	0	0	0	0	0	
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	56.300	0	0	0	0	0	
28	(782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	75.000	0	0	0	0	0	
	1.2.6.10/0006.7821000 Erwerb einer Grundstücksfläche am HdS	0	75.000	0	0	0	0	0	
29	(783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.534	66.900	103.000	0	310.000	30.000	630.000	
	1.2.6.10/0003.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	29.534	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
	<i>Die Aufteilung der erforderlichen Anschaffungen erfolgt feuerwehrintern über die Gemeindeführung (Abzeichnung der Aufträge durch den Gemeindeführer).</i>								
	1.2.6.10/0004.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € (Meldeempfänger)	0	33.000	33.000	0	0	0	0	
	1.2.6.10/0058.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € -Fahrzeugkonzept	0	3.900	40.000	0	280.000	0	600.000	
31	(785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000	0	60.000	0	0	
	1.2.6.10/0049.7852000 Stellplätze FF Altheikendorf - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	
	1.2.6.10/0066.7852000 Stellplätze FF Neuheikendorf - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.534	141.900	121.000	0	370.000	30.000	630.000	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-29.534	-85.600	-121.000	0	-370.000	-30.000	-630.000	
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-163.743	-263.400	-271.900	0	-523.800	-184.800	-785.700	
37	(692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
38	(695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-163.743	-263.400	-271.900	0	-523.800	-184.800	-785.700

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.670	96.900	122.700	0	119.700	117.700	117.700
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.686	101.300	108.000	0	108.000	108.000	108.000
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.293	600	300	0	300	300	300
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	394.224	430.200	430.900	0	430.900	430.900	430.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	554.873	629.000	661.900	0	658.900	656.900	656.900
10 (70) - Personalauszahlungen	332.803	356.400	363.400	0	369.200	375.600	380.400
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	88.646	103.900	106.200	0	108.000	109.900	111.400
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.416	681.200	535.200	0	619.000	546.200	548.900
14 (73) - Transferauszahlungen	14.396	18.600	14.100	0	14.100	14.100	14.100
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	685.305	823.600	836.500	0	839.100	841.600	846.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.691.566	1.983.700	1.855.400	0	1.949.400	1.887.400	1.901.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-1.136.693	-1.354.700	-1.193.500	0	-1.290.500	-1.230.500	-1.244.700
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	254.607	204.100	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	254.607	204.100	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.323	36.500	30.000	0	35.000	35.000	35.000
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.614	209.100	145.000	0	135.000	35.000	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	401.937	245.600	175.000	0	170.000	70.000	35.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-147.330	-41.500	-175.000	0	-170.000	-70.000	-35.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.284.024	-1.396.200	-1.368.500	0	-1.460.500	-1.300.500	-1.279.700
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-1.284.024	-1.396.200	-1.368.500	0	-1.460.500	-1.300.500	-1.279.700

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	2.1.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
4 (63)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.021	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.021	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		5.100	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		5.100	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		6.121	0	0	0	0	0	0
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.928	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		211	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		1.626	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.096	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.839	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.156	0	0	0	0	0	0
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen		568	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		550	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		19	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		9.496	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-3.376	0	0	0	0	0	0
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		203.887	45.000	0	0	0	0	0
2.1.3.10/0078.6811000	Konjunkturpaket II - Investitionszuweisungen		203.887	45.000	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		203.887	45.000	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.751	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		8.751	0	0	0	0	0	0
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		261.155	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10/0073.7851000	Sanierung Mehrzweckhalle		261.155	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		269.906	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-66.019	45.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	2.1.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-69.394	45.000	0	0	0	0	0
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-69.394	45.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		0	0	0	0	0	0	0
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.480	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		271	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		1.607	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.986	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.446	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		170	0	0	0	0	0	0
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen		589	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7431100	Bürobedarf		266	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		307	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		16	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.069	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-6.069	0	0	0	0	0	0
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		50.720	159.100	0	0	0	0	0
2.1.5.10/0060.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		50.720	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10/0078.6811000	Konjunkturpaket II - Investitionszuweisungen		0	159.100	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		50.720	159.100	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.984	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		9.984	0	0	0	0	0	0
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.186	60.000	0	0	0	0	0
2.1.5.10/0051.7851000	Sanierung ehem. Hausmeistergebäude		12.186	60.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		22.170	60.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		28.550	99.100	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		22.481	99.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewaährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	22.481	99.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
4 (63)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.545	2.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.1.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.545	400	100	0	100	100	100
2.1.6.10.6321200	Entg. Sportförderung, Sonst.		0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	<i>Entgelte Sportförderung</i>								
5 (641, 642, 645, 646)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		257	400	100	0	100	100	100
2.1.6.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		257	400	100	0	100	100	100
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		375.028	387.400	387.400	0	387.400	387.400	387.400
2.1.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		375.028	383.000	383.000	0	383.000	383.000	383.000
	<i>Schulkostenbeiträge auf der Basis der für das Schuljahr 2011/2012 angemeldeten Schüler/innen (35 GS x 1.438 € und Reg.S 281 x 1.184 €)</i>								
2.1.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	<i>Kostenerstattung vom Sportverein für die Sportplatzpflege</i>								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		376.830	390.500	389.900	0	389.900	389.900	389.900
10 (70)	- Personalauszahlungen		193.360	208.000	209.400	0	212.500	215.900	218.700
2.1.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		193.360	208.000	209.400	0	212.500	215.900	218.700
11 (71)	- Versorgungsauszahlungen		54.131	63.700	63.900	0	64.800	65.800	66.600
2.1.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		17.157	21.200	21.400	0	21.700	22.000	22.300
2.1.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		36.974	42.500	42.500	0	43.100	43.800	44.300
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		386.541	462.200	370.800	0	425.200	351.700	354.300
2.1.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		108.526	151.400	111.600	0	120.000	46.000	46.000
	<i>Unterhaltungsarbeiten an der Grund- und Regionalschule, Wartungen und Materialien für den Hausmeister</i>								
2.1.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		9.354	12.700	11.700	0	11.700	12.200	12.200
	<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>								
2.1.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.017	17.500	14.000	0	18.000	18.000	18.500

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
<i>Material für Pflege- und Unterhaltungsarbeiten des Sportplatzes sowie Unterhaltungsaufwand für defekte Gehwege, Treppen und Tribünen</i>								
2.1.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	19.912	31.100	31.800	0	32.900	32.900	33.900
<i>Pflege und Unterhaltungsaufwand auf den Sportplätzen durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>								
2.1.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.021	146.000	112.000	0	140.000	140.000	141.100
<i>Bewirtschaftung (Strom, Wasser, Gas, Versicherungen, Reinigungsmaterial) der Gebäude der Grund- und Regionalschule einschließlich Volkshochschule, Aula und Mehrzweckhalle</i>								
2.1.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	109	600	500	0	600	600	600
2.1.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	398	400	1.200	0	1.500	1.500	1.500
<i>Seminare für Schulsekretärinnen und Schulhausmeister</i>								
2.1.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.925	25.000	23.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>Miete und Wartung Kopiergeräte, EDV-Betreuung, Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände, Werkzeuge Hausmeister</i>								
2.1.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.652	67.500	60.000	0	65.500	65.500	65.500
<i>Lernmittel für die Schüler, Lehr- und Unterrichtsmittel, Betriebspraktika und Schulveranstaltungen einschl. Koch- und Schwimmunterricht, Sachaufwendungen für Erste Hilfe und Elternbeirat</i>								
2.1.6.10.7291012	Aufw. der Lehrkräfte	2.627	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Bürobedarf der Lehrkräfte</i>								
14 (73) - Transferauszahlungen		0	500	500	0	500	500	500
<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>								
2.1.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	500	0	500	500	500
<i>Zuschüsse zu Klassenfahrten</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		80.220	97.600	106.800	0	107.500	108.000	108.500
<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>								
2.1.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	0	600	600	600
2.1.6.10.7431100	Bürobedarf	3.718	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.349	3.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
2.1.6.10.7431500	Reisekostenvergütung	44	400	400	0	400	400	400

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	36.705	48.200	53.500	0	53.500	53.500	53.500
	<i>zu zahlende Schulkostenbeiträge für</i>							
	- 17 Schüler im Bereich der Grundschule (pro Schüler 1.438 €)							
	- 20 Schüler im Bereich der Regionalschule (pro Schüler 1.184 €)							
2.1.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt Sekretariat der Regionalschule	38.404	40.400	41.100	0	41.800	42.300	42.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	714.253	832.000	751.400	0	810.500	741.900	748.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-337.423	-441.500	-361.500	0	-420.600	-352.000	-358.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.339	35.700	30.000	0	35.000	35.000	35.000
2.1.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	39.339	35.700	30.000	0	35.000	35.000	35.000
	<i>Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und sonstigen Ausrüstungsgegenständen</i>							
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.322	14.100	45.000	0	135.000	35.000	0
2.1.6.10/0007.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - WC-Anlagen	28.178	3.100	0	0	0	0	0
2.1.6.10/0064.7852000	Sanierung Grundleitungen - Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
	<i>Sanierung der Grundleitung im Bereich des Schulhofes der Regionalschule</i>							
2.1.6.10/0067.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Schulhof	0	11.000	10.000	0	135.000	35.000	0
	<i>Fallschutzplatten</i>							
2.1.6.10/0084.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	16.144	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	83.661	49.800	75.000	0	170.000	70.000	35.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-83.661	-49.800	-75.000	0	-170.000	-70.000	-35.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-421.084	-491.300	-436.500	0	-590.600	-422.000	-393.700
37 (692)	+ Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695)	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792)	- Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-421.084	-491.300	-436.500	0	-590.600	-422.000	-393.700

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	356.380	415.400	415.500	0	415.500	415.500	415.500
2.1.7.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	356.380	415.400	415.500	0	415.500	415.500	415.500
<i>Schulkostenbeiträge für 393 Schüler (pro Schüler 1.057 €)</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	356.380	415.400	415.500	0	415.500	415.500	415.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-356.380	-415.400	-415.500	0	-415.500	-415.500	-415.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-356.380	-415.400	-415.500	0	-415.500	-415.500	-415.500
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-356.380	-415.400	-415.500	0	-415.500	-415.500	-415.500

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		0	0	0	0	0	0	0
15	(74) - Sonstige Auszahlungen		89.033	126.800	126.800	0	126.800	126.800	126.800
	2.1.8.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	89.033	126.800	126.800	0	126.800	126.800	126.800
	<i>Schulkostenbeiträge für 98 Schüler (pro Schüler 1.293 €)</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		89.033	126.800	126.800	0	126.800	126.800	126.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-89.033	-126.800	-126.800	0	-126.800	-126.800	-126.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-89.033	-126.800	-126.800	0	-126.800	-126.800	-126.800
37	(692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
38	(695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
39	(792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
40	(797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)		0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)		-89.033	-126.800	-126.800	0	-126.800	-126.800	-126.800

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	22.192	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
2.2.1.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	22.192	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
<i>Schulkostenbeiträge für 9 Schüler (pro Schüler 3.571 €)</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22.192	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-22.192	-32.200	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-22.192	-32.200	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-22.192	-32.200	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.559	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		25.559	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
<i>Anteil des Kreises an den Schülerbeförderungskosten</i>									
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Eigenbeteiligung der Eltern an den Schülerbeförderungskosten</i>									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		25.559	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			42.065	48.500	38.800	0	48.500	48.500	48.500
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		42.065	48.500	38.800	0	48.500	48.500	48.500
<i>Schülerbeförderungskosten</i>									
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			3.660	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		3.660	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<i>Schülerbeförderungskosten an den Kreis</i>									
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		45.724	52.200	42.500	0	52.200	52.200	52.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-20.166	-17.900	-8.200	0	-17.900	-17.900	-17.900
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-20.166	-17.900	-8.200	0	-17.900	-17.900	-17.900
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel			0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel			0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung							
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung							
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung							
Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)			-20.166	-17.900	-8.200	0	-17.900	-17.900	-17.900

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.425	37.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2.4.3.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung für die OGTS</i>	26.425	37.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.758	30.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
2.4.3.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Gebühren für die Inanspruchnahme der OGTS (36.000 €) sowie für die Nutzung der Mensa (1.800 €)</i>	58.758	30.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.196	21.800	22.500	0	22.500	22.500	22.500
2.4.3.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Erstattung vom Kreis für die Mitbenutzung der Mensa</i>	19.196	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.4.3.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Erstattungen für die Nutzung der Mensa durch Dritte</i>	0	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	104.379	90.400	100.400	0	100.400	100.400	100.400
10 (70) - Personalauszahlungen	79.722	52.900	56.700	0	57.300	59.200	59.700
2.4.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.218	32.900	36.700	0	37.300	39.200	39.700
2.4.3.10.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Honorare für die AG-Leiter/innen</i>	16.504	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	17.702	10.200	11.700	0	11.800	12.400	12.600
2.4.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.656	3.500	3.900	0	3.900	4.100	4.200
2.4.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.046	6.700	7.800	0	7.900	8.300	8.400
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.848	64.000	52.400	0	62.400	62.400	62.700
2.4.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wartung, Materialien und kleinere Reparaturen</i>	11.129	5.600	6.400	0	5.600	5.600	5.600
2.4.3.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	697	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>							
2.4.3.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.052	50.000	38.400	0	48.000	48.000	48.300
<i>Bewirtschaftung der OGTS</i>							
2.4.3.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.099	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	500	0	600	600	600
2.4.3.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.795	900	400	0	500	500	500
2.4.3.10.7271100 Bes. Verw./Betriebs.aufw.	0	200	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.897	3.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
2.4.3.10.7291100 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	145	800	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	130.898	127.000	72.600	0	73.800	75.300	76.800
2.4.3.10.7431100 Bürobedarf	300	500	500	0	500	500	500
2.4.3.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	389	500	500	0	500	500	500
2.4.3.10.7431500 Reisekostenvergütung	0	300	300	0	300	300	300
2.4.3.10.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.015	800	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.211	33.000	0	0	0	0	0
<i>künftig bei 2.4.3.20.7441000</i>							
2.4.3.10.7457000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	423	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	100.561	91.800	71.200	0	72.400	73.900	75.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	338.169	254.100	193.400	0	205.300	209.300	211.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-233.790	-163.700	-93.000	0	-104.900	-108.900	-111.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249	800	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	249	800	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.952	65.000	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0013.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25.952	5.000	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0085.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.201	65.800	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-26.201	-65.800	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-259.990	-229.500	-93.000	0	-104.900	-108.900	-111.400
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-259.990	-229.500	-93.000	0	-104.900	-108.900	-111.400

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700
2.4.3.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700
<i>Sportförderung (58.000 €), sonstige Nutzungsgebühren (700 €)</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
2.4.3.20.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
2.4.3.20.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
<i>Erstattung für die Mitbenutzung der Schulsportanlagen durch den Kreis Plön</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	79.700	79.700	0	79.700	79.700	79.700
10 (70) - Personalauszahlungen	0	34.700	35.300	0	35.900	36.300	37.000
2.4.3.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	34.700	35.300	0	35.900	36.300	37.000
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	0	11.300	11.500	0	11.700	11.800	12.100
2.4.3.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.600	3.700	0	3.800	3.800	3.900
2.4.3.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	7.700	7.800	0	7.900	8.000	8.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.500	49.400	0	55.700	55.700	56.200
2.4.3.20.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	34.900	8.000	0	7.600	7.600	7.600
<i>- Wartung (2.000 €), Unterhaltung und Reparaturen u. a. neue Waschbecken (6.000 €)</i>							
2.4.3.20.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>							
2.4.3.20.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	35.200	30.000	0	34.500	34.500	35.000
<i>Bewirtschaftung der Sporthalle</i>							
2.4.3.20.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0	8.000	4.800	0	6.000	6.000	6.000
2.4.3.20.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0	400	300	0	400	400	400
2.4.3.20.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	4.500	3.600	0	4.500	4.500	4.500
<i>Wartungs- und Reparaturarbeiten an Sportgeräten und anderen Maschinen</i>							

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	18.100	51.400	0	51.700	51.900	52.100
2.4.3.20.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	0	300	300	0	300	300	300
2.4.3.20.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträgen an die Unfallkasse Nord (31.500 €) und KSA (1.500 €) bisher bei 2.4.2.10.7441000</i>	0	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
2.4.3.20.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0	17.800	18.100	0	18.400	18.600	18.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	149.600	147.600	0	155.000	155.700	157.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	-69.900	-67.900	0	-75.300	-76.000	-77.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	100.000	0	0	0	0
2.4.3.20/0005.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sportplatzsanierung <i>Der Ansatz ist gemäß § 12 Abs. 3 GemHVO-Doppik mit einem Sperrvermerk versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorliegen der nach § 12 GemHVO-Doppik erforderlichen Unterlagen entscheidet.</i>	0	20.000	100.000	0	0	0	0
2.4.3.20/0011.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Umbauarbeiten Sporthalle	0	50.000	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	70.000	100.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-70.000	-100.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	-139.900	-167.900	0	-75.300	-76.000	-77.700
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	0	-139.900	-167.900	0	-75.300	-76.000	-77.700

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	23.000	0	20.000	18.000	18.000
2.4.3.30.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	0	23.000	0	20.000	18.000	18.000
<i>Zuschuss des Kreises an den Kosten der Schulsozialarbeit</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	23.000	0	20.000	18.000	18.000
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.700	0	4.600	4.600	4.600
2.4.3.30.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	400	0	500	500	500
2.4.3.30.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	800	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.30.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	2.500	0	3.100	3.100	3.100
<i>Auszahlungen u. a. für Aufbau einer Mobbinginterventionskette, Präventionsprojekte mit Klassen, Weiterführung des Drachenbootprojektes</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	0	24.700	0	25.100	25.400	28.400
2.4.3.30.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0	0	24.700	0	25.100	25.400	28.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	28.400	0	29.700	30.000	33.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	0	-5.400	0	-9.700	-12.000	-15.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	0	-5.400	0	-9.700	-12.000	-15.000
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	0	0	-5.400	0	-9.700	-12.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		0	0	0	0	0	0	0
12	(72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		173	1.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	2.5.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	173	1.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>								
14	(73) - Transferauszahlungen		5.796	8.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	2.5.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>gemeindlicher Zuschuss an die Heinrich-Blunck-Stiftung</i>	5.796	8.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.969	9.800	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-5.969	-9.800	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-5.969	-9.800	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
37	(692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
38	(695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
39	(792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
40	(797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)		0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)		-5.969	-9.800	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100

Doppischer Produktplan 2012

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)

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten									
4 (63)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	0	100	100	100
2.6.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		0	100	100	0	100	100	100
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		945	0	1.600	0	0	1.600	0
2.6.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		945	0	1.600	0	0	1.600	0
	<i>Arbeiten durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung). Euro-Musiktage</i>								
14 (73)	- Transferauszahlungen		400	400	400	0	400	400	400
2.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschuss an den Förderverein Rathauskonzerte</i>		400	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.345	400	2.000	0	400	2.000	400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-1.345	-300	-1.900	0	-300	-1.900	-300
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-1.345	-300	-1.900	0	-300	-1.900	-300
37 (692)	+ Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
38 (695)	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
39 (792)	- Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
40 (797)	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)		0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)		-1.345	-300	-1.900	0	-300	-1.900	-300

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-8.962	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.686	30.900	31.400	0	31.400	31.400	31.400
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.112	12.900	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	<i>Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten</i>							
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	16.822	17.900	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	<i>Zuweisungen vom Kreis Plön</i>							
2.7.2.10.6147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6.753	100	100	0	100	100	100
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.361	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren	1.521	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.840	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Büchereiflohmarkt, Kopien</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		41.047	33.900	34.400	0	34.400	34.400	34.400
10 (70) - Personalauszahlungen		59.722	60.800	62.000	0	63.500	64.200	65.000
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.557	58.800	60.000	0	61.500	62.200	63.000
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.165	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		16.813	18.700	19.100	0	19.700	19.900	20.100
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.384	5.800	5.900	0	6.100	6.100	6.200
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.429	12.900	13.200	0	13.600	13.800	13.900
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.068	12.300	10.000	0	12.500	12.500	12.500
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.827	10.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Ergänzung und Instandhaltung von Medien, Kopien, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände</i>							
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.241	2.300	2.000	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		805	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163	200	200	0	200	200	200
	<i>Mitgliedsbeiträge</i>							
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf	0	200	200	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten								
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	643	800	800	0	800	800	800
2.7.2.10.7431500	Reisekostenvergütung	0	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	88.408	93.300	92.600	0	97.200	98.100	99.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-47.360	-59.400	-58.200	0	-62.800	-63.700	-64.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-47.360	-59.400	-58.200	0	-62.800	-63.700	-64.700
37 (692)	+ Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695)	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792)	- Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797)	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-47.360	-59.400	-58.200	0	-62.800	-63.700	-64.700

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		0	0	0	0	0	0	0
15	(74) - Sonstige Auszahlungen		153	200	200	0	200	200	200
	2.7.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153	200	200	0	200	200	200
	<i>Beitrag an die SH Universitätsgesellschaft</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		153	200	200	0	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-153	-200	-200	0	-200	-200	-200
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-153	-200	-200	0	-200	-200	-200
37	(692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
38	(695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
39	(792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
40	(797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)		0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)		-153	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
5	(641, 642, 645, 646)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	937	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	937	0	0	0	0	0	0
6	(648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		937	100	100	0	100	100	100
12	(72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368	7.600	6.300	0	7.900	7.000	7.900
2.8.1.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.547	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>							
2.8.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.822	3.000	2.400	0	3.000	3.000	3.000
		<i>Material für das Auf- und Abbauen des Maibaums und Kauf der Weihnachtbäume sowie Ersatzbeschaffung von Lichterketten</i>							
2.8.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	800	100	0	1.000	100	1.000
2.8.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	700	600	0	700	700	700
		<i>Unterstützungsbeitrag für die Patenschaft mit dem Kirchspiel Groß-Lenzenau</i>							
14	(73)	- Transferauszahlungen	0	700	0	0	0	0	0
2.8.1.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	700	0	0	0	0	0
15	(74)	- Sonstige Auszahlungen	45	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45	100	100	0	100	100	100
		<i>Mitgliedsbeiträge für das Freilichtmuseum Molfsee und die Arbeitsgemeinschaft Heimatkunde</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.413	8.400	6.400	0	8.000	7.100	8.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-4.477	-8.300	-6.300	0	-7.900	-7.000	-7.900
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-4.477	-8.300	-6.300	0	-7.900	-7.000	-7.900
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewaährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-4.477	-8.300	-6.300	0	-7.900	-7.000	-7.900

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktber. **3** Soziales und Jugend

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.806	150.300	131.600	0	131.600	131.600	131.600
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	6.521	0	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.412	178.900	185.700	0	172.200	172.200	172.200
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	25.508	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.932	20.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	318.179	384.600	363.600	0	350.100	350.100	350.100
10 (70) - Personalauszahlungen	363.530	374.400	392.800	0	403.100	409.000	415.700
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	97.372	110.700	117.900	0	121.000	122.700	124.500
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.743	194.600	141.300	0	142.100	142.600	142.200
14 (73) - Transferauszahlungen	337.905	298.500	333.600	0	333.000	333.700	334.500
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	140.918	176.100	166.600	0	167.600	169.100	171.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.085.468	1.154.300	1.152.200	0	1.166.800	1.177.100	1.188.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-767.289	-769.700	-788.600	0	-816.700	-827.000	-838.500
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	145.800	0	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	3.000	145.800	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	43.800	1.000	0	0	2.500	2.500	2.500
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.697	30.500	12.500	0	8.000	8.000	7.500
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.496	40.000	205.300	0	34.000	30.000	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	52.993	71.500	217.800	0	44.500	40.500	10.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-52.993	-68.500	-72.000	0	-44.500	-40.500	-10.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-820.282	-838.200	-860.600	0	-861.200	-867.500	-848.500
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-820.282	-838.200	-860.600	0	-861.200	-867.500	-848.500

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl. -erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			45	1.400	100	0	100	100	100
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		45	1.400	100	0	100	100	100
<i>Gemeindeanteil an den Einnahmen aus der Abrechnung von Altfällen nach dem BSHG</i>									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		45	1.400	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		45	1.400	100	0	100	100	100
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		45	1.400	100	0	100	100	100
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel			0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel			0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)		0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)		45	1.400	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	57.849	81.200	70.500	0	70.500	70.500	70.500
3.1.2.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	57.849	81.200	70.500	0	70.500	70.500	70.500
<i>Anteil der Gemeinde an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	57.849	81.200	70.500	0	70.500	70.500	70.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-57.849	-81.200	-70.500	0	-70.500	-70.500	-70.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-57.849	-81.200	-70.500	0	-70.500	-70.500	-70.500
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-57.849	-81.200	-70.500	0	-70.500	-70.500	-70.500

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.479	8.700	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund		9.479	8.700	0	0	0	0	0
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen			6.521	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.		6.521	0	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.492	4.000	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		11.492	4.000	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0	0	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	100	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			9.126	13.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3.1.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		9.126	13.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<i>Umbuchungen vom Spendenkonto Kuratorium Sozialstation</i>									
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		36.618	25.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
10 (70) -	Personalauszahlungen		55.894	25.200	8.800	0	9.300	9.700	10.000
3.1.5.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		33.863	18.700	8.800	0	9.300	9.700	10.000
<i>Umstrukturierung der Sozialstation seit Juni 2011</i>									
3.1.5.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		22.031	6.500	0	0	0	0	0
<i>Wegfall des Zivildienstes ab 01.07.2011</i>									
11 (71) -	Versorgungsauszahlungen		9.645	6.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
3.1.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.971	2.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.674	4.000	1.900	0	2.000	2.100	2.100
12 (72) -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.194	8.200	1.200	0	1.500	1.500	1.500
3.1.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.142	3.200	0	0	0	0	0
<i>Das Hilfsmitteldepot für die Sozialstation wurde nach der Umstrukturierung gekündigt.</i>									
3.1.5.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		2.671	2.400	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0	100	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		115	200	400	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten								
3.1.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	529	800	400	0	500	500	500
3.1.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	737	1.500	400	0	500	500	500
<i>Auszahlungen für die integrative Sozialarbeit und Altenbetreuung</i>								
14 (73)	- Transferauszahlungen	13.217	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7391000	Transferaufwendungen	13.217	0	0	0	0	0	0
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	333	500	200	0	200	200	200
3.1.5.10.7431100	Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.7431500	Reisekostenvergütung	333	400	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	86.283	39.900	13.200	0	14.100	14.600	14.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-49.665	-14.000	-11.300	0	-12.200	-12.700	-13.000
20 (683)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€	0	3.000	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	3.000	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	456	500	0	0	500	500	0
3.1.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	456	500	0	0	500	500	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	456	500	0	0	500	500	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-456	2.500	0	0	-500	-500	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-50.122	-11.500	-11.300	0	-12.700	-13.200	-13.000
37 (692)	+ Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695)	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792)	- Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797)	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-50.122	-11.500	-11.300	0	-12.700	-13.200	-13.000

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.20	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284	0	0	0	0	0	0
3.1.5.20.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	284	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	284	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-284	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-284	0	0	0	0	0	0
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-284	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	6.686	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
3.3.1.10.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.686	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
<i>Zuschüsse an die Erziehungs- und Lebensberatungsstelle (4.800 €) und an Vereine und Verbände (200 €) sowie Beitrag an die Lebenshilfe für geistig Behinderte (1.700);</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	228	300	300	0	300	300	300
3.3.1.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	228	300	300	0	300	300	300
<i>Mitgliedsbeiträge an den Blinden- und Sehbehindertenverein, an die SH Krebsgesellschaft, an den Verein zur Bekämpfung der TBC und an die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.914	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-6.914	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-6.914	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-6.914	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	800	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden für den Seniorenbeirat Heikendorf</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	25.508	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3.5.1.70.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	25.508	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<i>Einnahmen aus dem Verkauf von Seniorenpässen</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	26.308	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.981	38.000	30.400	0	38.000	38.000	38.000
3.5.1.70.7291000 Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.981	38.000	30.400	0	38.000	38.000	38.000
<i>Ausgaben für den Verkauf von Seniorenpässen sowie Geschäftsausgaben des Seniorenbeirates</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.981	38.100	30.500	0	38.100	38.100	38.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	1.327	-3.000	4.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	1.327	-3.000	4.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	1.327	-3.000	4.600	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	55.371	56.700	58.100	0	59.100	60.600	63.200
3.6.2.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	55.371	56.700	58.100	0	59.100	60.600	63.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	55.371	56.700	58.100	0	59.100	60.600	63.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-55.371	-56.700	-58.100	0	-59.100	-60.600	-63.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-55.371	-56.700	-58.100	0	-59.100	-60.600	-63.200
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-55.371	-56.700	-58.100	0	-59.100	-60.600	-63.200

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten									
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	0	100	100	100
3.6.2.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)			0	100	100	0	100	100	100
14 (73) - Transferauszahlungen			2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.50.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Zuschüsse für Vereine und Verbände für Jugendfahrten und Anschaffungen</i>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)			-2.500	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen			0	1.000	0	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich		0	1.000	0	0	2.500	2.500	2.500
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	1.000	0	0	2.500	2.500	2.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)			0	-1.000	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)			-2.500	-3.400	-2.400	0	-4.900	-4.900	-4.900
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel			0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel			0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)			0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)			-2.500	-3.400	-2.400	0	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.149	81.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
3.6.5.20.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung zu den laufenden Betriebskosten des Fördekindergartens</i>	43.380	57.900	57.900	0	57.900	57.900	57.900
3.6.5.20.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kreiszuzuweisung zu den laufenden Betriebskosten des Fördekindergartens</i>	23.669	23.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
3.6.5.20.6147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	0	100	100	100
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.762	107.700	110.000	0	105.000	105.000	105.000
3.6.5.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Kindergartenentgelt und Krippenentgelt auf der Prognose von 44 Kindern in den Regelgruppen und 10 Kindern in der Krippengruppe</i>	83.762	107.700	110.000	0	105.000	105.000	105.000
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.485	500	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	2.485	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	500	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	153.395	189.500	185.300	0	180.300	180.300	180.300
10 (70) - Personalauszahlungen	181.059	205.400	226.000	0	230.300	233.700	237.600
3.6.5.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.059	205.400	226.000	0	230.300	233.700	237.600
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	51.727	62.500	68.700	0	70.000	71.000	72.100
3.6.5.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.041	21.000	23.100	0	23.500	23.800	24.200
3.6.5.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.686	41.500	45.600	0	46.500	47.200	47.900
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.353	56.900	30.800	0	35.900	35.900	35.900
3.6.5.20.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten</i>	11.641	17.400	4.800	0	4.500	4.500	4.500
3.6.5.20.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.069	4.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH (iinkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>								
3.6.5.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	1.753	3.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>								
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.519	23.000	17.600	0	22.000	22.000	22.000
<i>Bewirtschaftung des Fördekindergartens</i>								
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	160	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.212	8.200	3.400	0	4.200	4.200	4.200
<i>Spiel- und Verbrauchsmaterialien sowie Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 €</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		3.293	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	143	300	300	0	300	300	300
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	371	400	400	0	400	400	400
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.780	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<i>Versicherungsbeiträge Unfallkasse Nord (2.700 €) und KSA (100 €)</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	272.433	328.400	329.100	0	339.800	344.200	349.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-119.038	-138.900	-143.800	0	-159.500	-163.900	-168.900
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	24.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20/0004.7831000	Zaun - Fördekindergarten	0	15.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	24.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-24.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-119.038	-162.900	-144.800	0	-160.500	-164.900	-169.900

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewaährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-119.038	-162.900	-144.800	0	-160.500	-164.900	-169.900

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.379	60.200	56.200	0	56.200	56.200	56.200
3.6.5.30.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung zu den laufenden Betriebskosten der Kita 4-Jahreszeiten</i>	32.057	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
3.6.5.30.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kreiszuzuweisung zu den laufenden Betriebskosten der Kita 4-Jahreszeiten</i>	12.321	16.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
3.6.5.30.6147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100	0	100	100	100
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.158	67.000	75.500	0	67.000	67.000	67.000
3.6.5.30.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Elternentgelte bei einer Prognose von 44 Kindern in den Regelgruppen</i>	44.158	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
3.6.5.30.6321100 Entgelte Essensabrechnung <i>Entgelte der Eltern für die Mittagessensversorgung in der KiTa 4-Jahreszeiten</i>	0	0	8.500	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.30.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.551	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	2.551	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	91.088	127.300	131.800	0	123.300	123.300	123.300
10 (70) - Personalauszahlungen	116.523	137.800	150.600	0	156.100	158.200	160.700
3.6.5.30.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.523	137.800	150.600	0	156.100	158.200	160.700
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	33.190	42.200	46.200	0	47.900	48.500	49.200
3.6.5.30.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.958	14.100	15.400	0	16.000	16.200	16.400
3.6.5.30.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.232	28.100	30.800	0	31.900	32.300	32.800
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.894	40.000	42.300	0	31.100	31.100	31.200
3.6.5.30.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten</i>	8.728	11.800	9.400	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.30.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.929	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>							
3.6.5.30.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	2.241	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>							
3.6.5.30.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	600	500	0	500	500	500
<i>Pachtzins für die Anpachtung der Fläche für die Kita 4-Jahreszeiten</i>							
3.6.5.30.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.936	17.900	13.000	0	16.200	16.200	16.300
<i>Bewirtschaftung der Kita 4-Jahreszeiten</i>							
3.6.5.30.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10	500	800	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.30.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.551	3.000	3.200	0	3.000	3.000	3.000
<i>Spiel- und Verbrauchsmaterialien sowie Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 €</i>							
3.6.5.30.7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Essensausgabe	0	0	9.000	0	0	0	0
<i>Mittagessensversorgung in der KiTa 4-Jahreszeiten</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	2.189	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.6.5.30.7431100 Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.30.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	335	400	400	0	400	400	400
3.6.5.30.7431500 Reisekostenvergütung	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.30.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.854	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Beitrag zur Unfallkasse Nord (1.900 €) und zum KSA (100 €)</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	184.796	222.600	241.700	0	237.700	240.400	243.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-93.708	-95.300	-109.900	0	-114.400	-117.100	-120.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.796	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.30/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	3.796	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.496	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0083.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Außengelände	4.496	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.292	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-8.292	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-102.000	-96.300	-111.400	0	-115.400	-118.100	-121.400
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-102.000	-96.300	-111.400	0	-115.400	-118.100	-121.400

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.725	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.6.5.40.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	10.725	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<i>Einnahmen aus dem Kostenausgleich nach § 25 a KiTaG für 9 auswärtige Kinder</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	10.725	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14 (73) - Transferauszahlungen	0	4.400	17.500	0	17.500	17.500	17.500
3.6.5.40.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>gemeindlicher Zuschuss an die Eltern für die Kindertagespflege</i>	0	4.400	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	21.176	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
3.6.5.40.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	21.176	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
<i>Auszahlung/ Abrechnung der Kostenausgleichsfälle nach § 25 a KiTaG für 22 Kinder</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21.176	34.900	48.000	0	48.000	48.000	48.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-10.450	-29.900	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-10.450	-29.900	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-10.450	-29.900	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	115.469	106.100	123.500	0	123.600	124.300	125.100
3.6.5.50.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	82.363	87.000	88.800	0	87.000	87.000	87.000
<i>Betriebskostenzuschuss an das Probsteier Kinderhaus e. V. für 2012 für die Regelgruppen</i>							
3.6.5.50.7318100 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	33.106	19.100	34.700	0	36.600	37.300	38.100
<i>Zuschuss 2012 für die Krippengruppe des Probsteier Kinderhauses e. V.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	115.469	106.100	123.500	0	123.600	124.300	125.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-115.469	-106.100	-123.500	0	-123.600	-124.300	-125.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-115.469	-106.100	-123.500	0	-123.600	-124.300	-125.100
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-115.469	-106.100	-123.500	0	-123.600	-124.300	-125.100

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	29.391	43.900	47.600	0	47.600	47.600	47.600
3.6.5.70.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Betriebskostenzuschuss 2012 an den Wald- und Naturkindergarten e. V.</i>	29.391	43.900	47.600	0	47.600	47.600	47.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.391	43.900	47.600	0	47.600	47.600	47.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-29.391	-43.900	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-29.391	-43.900	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-29.391	-43.900	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	300	300	0	300	300	300
10 (70) - Personalauszahlungen	10.054	6.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
3.6.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.054	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	6.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	2.810	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	831	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.979	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.036	51.500	36.600	0	35.600	36.100	35.600
3.6.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	873	2.100	400	0	500	1.000	500
3.6.6.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	347	2.500	100	0	100	100	100
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>							
3.6.6.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.719	10.400	6.400	0	4.500	4.500	4.500
<i>Unterhaltungsarbeiten und Material für die Spielplätze sowie Sandaustausch und Spielplatzbeschilderung</i>							
3.6.6.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	26.148	30.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>							

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung des Jugendheimes im Laboer Weg entfällt ab 2012 wegen Abriss</i>	5.808	4.000	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 € für die offene Jugendarbeit, die seit 2011 in den Räumlichkeiten der OGTS weitergeführt wird</i>	471	1.500	2.400	0	3.000	3.000	3.000
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	670	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		479	700	800	0	800	800	800
3.6.6.10.7431100	Bürobedarf	0	0	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	473	500	500	0	500	500	500
3.6.6.10.7431500	Reisekostenvergütung	0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	57.379	58.200	44.800	0	43.800	44.300	43.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-57.379	-57.900	-44.500	0	-43.500	-44.000	-43.500
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	145.800	0	0	0	0
3.6.6.10/0046.6812000	Skaterpark - Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	0	41.000	0	0	0	0
3.6.6.10/0046.6817000	Skaterpark - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	94.800	0	0	0	0
3.6.6.10/0046.6818000	Skaterpark - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	10.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	145.800	0	0	0	0
29 (783) -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	445	5.000	10.000	0	5.500	5.500	5.500
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	445	0	0	0	500	500	500
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € (Spielplätze)	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
31 (785) -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	205.300	0	34.000	30.000	0
3.6.6.10/0046.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Skaterpark</i>	0	0	205.300	0	34.000	30.000	0
3.6.6.10/0088.7853000	Abriss Jugendzentrum	0	40.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	445	45.000	215.300	0	39.500	35.500	5.500

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-445	-45.000	-69.500	0	-39.500	-35.500	-5.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-57.824	-102.900	-114.000	0	-83.000	-79.500	-49.000
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-57.824	-102.900	-114.000	0	-83.000	-79.500	-49.000

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktber. 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.676	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	57.670	49.700	49.700	0	49.700	49.700	49.700
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.579	96.000	87.100	0	80.900	81.500	81.700
14 (73) - Transferauszahlungen	5.528	66.900	67.900	0	67.900	67.900	67.900
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	6.431	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	82.538	168.900	161.000	0	154.800	155.400	155.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-24.868	-119.200	-111.300	0	-105.100	-105.700	-105.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.876	8.100	9.000	0	12.000	12.000	12.000
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	20.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.876	23.100	29.000	0	12.000	12.000	12.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-11.876	-23.100	-29.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-36.744	-142.300	-140.300	0	-117.100	-117.700	-117.900
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-36.744	-142.300	-140.300	0	-117.100	-117.700	-117.900

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4.1.8.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<i>Einnahmen aus dem Verkauf von Strand- und Strandkorbkarten</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4.1.8.10.6411000 Mieten und Pachten	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<i>Pachtzins für den Strandpavillon</i>							
4.1.8.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
4.1.8.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	49.600	49.600	0	49.600	49.600	49.600
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.207	68.000	59.100	0	60.200	60.800	60.900
4.1.8.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.349	12.500	2.800	0	3.500	3.500	3.500
<i>Unterhaltungsarbeiten am Kiosk und DLRG-Turm durch Fremdfirmen</i>							
4.1.8.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.574	1.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>							
4.1.8.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	6.000	3.600	0	3.000	3.000	3.000
<i>u. a. Einsatz einer Raupe für Strandflächenplanierung und Materiallieferung, Strandreinigung</i>							
4.1.8.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	45.284	43.600	45.000	0	45.000	45.600	45.600
<i>Unterhaltungsarbeiten am Strand durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>							
<i>wie Auf- und Abbau der Badesicherungseinrichtungen, Instandsetzung sowie An- und Abfuhr der Strandkörbe</i>							
4.1.8.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	700	0	900	900	1.000
4.1.8.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	4.100	3.300	0	4.100	4.100	4.100
<i>u.a. Reparatur von Strandkörben und sonst. Anlagen im Strandbereich</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
4.1.8.10.7317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Wachgelder für die DLRG</i>									
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.1.8.10.7431100	Bürobedarf		0	500	500	0	500	500	500
<i>Kauf von Strandkarten, Bürobedarf</i>									
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<i>Entschädigung an den Kassierer der Strand- und Strandkorbgebühren</i>									
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		52.207	79.600	70.700	0	71.800	72.400	72.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-52.207	-30.000	-21.100	0	-22.200	-22.800	-22.900
<hr/>									
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	8.100	9.000	0	12.000	12.000	12.000
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		0	8.100	9.000	0	12.000	12.000	12.000
<i>Ersatzbeschaffung von Strandkörben</i>									
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	8.100	9.000	0	12.000	12.000	12.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	-8.100	-9.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-52.207	-38.100	-30.100	0	-34.200	-34.800	-34.900
<hr/>									
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel			0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel			0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)		0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)		-52.207	-38.100	-30.100	0	-34.200	-34.800	-34.900

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410	500	400	0	500	500	500
4.2.1.10.7291100 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw. <i>Sportlerehrung</i>	410	500	400	0	500	500	500
14 (73) - Transferauszahlungen	0	60.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
4.2.1.10.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschüsse an Vereine (Verrechnung mit 2.4.3.20.6321000 = 58.000 € und 2.1.6.10.6321200 = 2.300 €)</i>	0	60.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	410	60.800	60.700	0	60.800	60.800	60.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-410	-60.800	-60.700	0	-60.800	-60.800	-60.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-410	-60.800	-60.700	0	-60.800	-60.800	-60.800
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-410	-60.800	-60.700	0	-60.800	-60.800	-60.800

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	100	100	0	100	100	100
4.2.4.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	100	100	0	100	100	100
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.676	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		52.676	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte			4.400	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6411000	Mieten und Pachten		4.400	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			594	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		594	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)			57.670	100	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.962	27.500	27.600	0	20.200	20.200	20.300
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.067	20.000	21.200	0	13.500	13.500	13.500
	<i>Reparaturarbeiten in der Seebadeanstalt</i>								
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		4.787	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>								
4.2.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	500	400	0	500	500	500
	<i>Aufwandsentschädigung für das Auslegen der Bojen</i>								
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.195	1.800	700	0	900	900	1.000
	<i>Bewirtschaftung der Seebadeanstalt</i>								
4.2.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.913	0	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen			5.528	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		5.528	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Zuschuss an die Seebadeanstalt lt. Vereinbarung</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			6.431	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		242	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		6.189	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			29.920	28.500	29.600	0	22.200	22.200	22.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)			27.749	-28.400	-29.500	0	-22.100	-22.100	-22.200

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.876	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	11.876	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	20.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0064.7852000 Neuverlegung SW-Leitung Seebadeanstalt -Ausz.Tiefbaumaßnahme <i>Verlegung einer SW-Leitung von der Seebadeanstalt nach Solten Wisch</i>	0	15.000	20.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.876	15.000	20.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-11.876	-15.000	-20.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	15.873	-43.400	-49.500	0	-22.100	-22.100	-22.200
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	15.873	-43.400	-49.500	0	-22.100	-22.100	-22.200

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktber. **5** Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.317	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	2.890	0	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.052	161.700	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	156.429	157.800	164.600	0	168.600	168.600	168.600
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.449	15.200	15.100	0	15.200	15.200	15.300
7 (65) + sonstige Einzahlungen	825.077	396.800	365.000	0	365.000	365.000	365.000
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.837	51.300	30.500	0	20.700	20.700	20.700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.211.051	788.100	740.500	0	734.800	734.800	734.900
10 (70) - Personalauszahlungen	49.229	51.100	52.300	0	55.900	56.600	57.200
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	15.486	17.200	17.500	0	18.900	19.100	19.400
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	941.768	1.023.000	929.100	0	1.022.600	1.026.700	993.300
14 (73) - Transferauszahlungen	45.302	10.100	12.600	0	9.500	9.500	9.500
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	245.875	289.900	240.600	0	222.900	223.600	225.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.297.660	1.391.300	1.252.100	0	1.329.800	1.335.500	1.304.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-86.609	-603.200	-511.600	0	-595.000	-600.700	-569.900
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	12.375	61.500	0	0	0	0	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.873	0	0	0	0	0	0
22 (685) + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	15.000	22.500	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	40.248	76.500	22.500	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	73.500	50.000	50.000	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	356.621	115.000	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.216	4.000	9.300	0	5.000	5.000	5.500
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203.695	347.300	288.500	0	140.500	140.500	140.500
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.562.533	497.900	402.900	50.000	227.100	177.100	177.600
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-1.522.285	-421.400	-380.400	-50.000	-227.100	-177.100	-177.600
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.608.894	-1.024.600	-892.000	-50.000	-822.100	-777.800	-747.500

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktber.		5		Gestaltung der Umwelt				
Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	5.956	5.800	5.300	0	5.400	5.400	5.400	
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewaährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	5.956	5.800	5.300	0	5.400	5.400	5.400	
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-1.602.939	-1.018.800	-886.700	-50.000	-816.700	-772.400	-742.100	

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten									
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		22.503	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		22.503	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Kostenerstattung für B-Pläne</i>									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		22.503	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen		82.016	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		82.016	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<i>Kosten für bereits eingeleitete Planungen, für neue B-Pläne und Gutachten</i>									
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		82.016	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-59.513	-110.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-59.513	-110.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
37 (692)	+ Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
38 (695)	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
39 (792)	- Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
40 (797)	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)		0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)		-59.513	-110.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	447	400	300	0	300	300	300
5.2.2.10.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich	447	400	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	447	400	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	447	400	300	0	300	300	300
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	447	400	300	0	300	300	300
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	5.956	5.800	5.300	0	5.400	5.400	5.400
5.2.2.10/0034.6958000 Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich	5.956	5.800	5.300	0	5.400	5.400	5.400
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	5.956	5.800	5.300	0	5.400	5.400	5.400
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	6.403	6.200	5.600	0	5.700	5.700	5.700

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
7 (65) + sonstige Einzahlungen	208.198	232.600	208.000	0	208.000	208.000	208.000
5.3.1.10.6511000 Konzessionsabgaben	208.198	232.600	208.000	0	208.000	208.000	208.000
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.332	50.700	30.000	0	20.200	20.200	20.200
5.3.1.10.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.332	50.700	30.000	0	20.200	20.200	20.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	228.530	283.300	238.000	0	228.200	228.200	228.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	228.530	283.300	238.000	0	228.200	228.200	228.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	228.530	283.300	238.000	0	228.200	228.200	228.200
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	228.530	283.300	238.000	0	228.200	228.200	228.200

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
7 (65) + sonstige Einzahlungen	547.720	95.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5.3.2.10.6511000 Konzessionsabgaben	547.720	95.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	547.720	95.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	547.720	95.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	547.720	95.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	547.720	95.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
7 (65) + sonstige Einzahlungen	69.158	69.200	67.000	0	67.000	67.000	67.000
5.3.3.10.6511000 Konzessionsabgaben	69.158	69.200	67.000	0	67.000	67.000	67.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	69.158	69.200	67.000	0	67.000	67.000	67.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	69.158	69.200	67.000	0	67.000	67.000	67.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	69.158	69.200	67.000	0	67.000	67.000	67.000
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	69.158	69.200	67.000	0	67.000	67.000	67.000

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	0	100	100	100
5.3.8.10.6411000 Mieten und Pachten	200	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	200	100	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.438	24.000	19.300	0	24.000	24.000	24.500
5.3.8.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.818	9.000	7.200	0	9.000	9.000	9.000
<i>Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten der Grundleitungen und altersbedingter Austausch von Sanitärobjekten durch Fremdfirmen</i>							
5.3.8.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	500	500	0	500	500	500
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>							
5.3.8.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.620	14.500	11.600	0	14.500	14.500	15.000
<i>Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	33.084	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.7313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	33.084	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	43.522	24.000	19.300	0	24.000	24.000	24.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-43.322	-23.900	-19.200	0	-23.900	-23.900	-24.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	60.500	0	0	0	0
5.3.8.10/0045.7813000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an AZV für RW Knüll	0	0	23.000	0	0	0	0
<i>gemeindlicher Anteil an der RW-Erneuerung in der Straße Knüll</i>							
5.3.8.10/0064.7813000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an AZV für RW Teichtor	0	0	37.500	0	0	0	0
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
5.3.8.10/0032.7844000 Sonstige Anteilsrechte	0	31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
<i>Stammkapital an den AZV</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	31.600	92.100	0	31.600	31.600	31.600
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-31.600	-92.100	0	-31.600	-31.600	-31.600
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-43.322	-55.500	-111.300	0	-55.500	-55.500	-56.000

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewaährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-43.322	-55.500	-111.300	0	-55.500	-55.500	-56.000

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.701	7.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
5.4.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Straßenreinigungsgebühren (5.000 €) sowie Entgelt vom Kreis für die Bereitstellung von Standorten für Wertstoffcontainer (1.300 €)</i>	7.701	7.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
5.4.1.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	500	500	0	500	500	500
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
5.4.1.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.701	8.300	6.900	0	6.900	6.900	6.900
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.248	621.100	530.300	0	602.700	602.700	602.700
5.4.1.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.198	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der Gemeindestraßen u. a. Teilsanierung von schadhafte Straßenflächen im Roadpatchverfahren, Materialien für den ABH für Wegenetzunterhaltung, Unterhaltung der Straßen durch Tiefbaufirmen, Kosten für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und für Straßenbegleitgrün</i>	96.944	100.000	97.600	0	122.000	122.000	122.000
5.4.1.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>	242.571	203.000	222.600	0	222.600	222.600	222.600
5.4.1.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	82	100	100	0	100	100	100
5.4.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stromgebühren der Straßenbeleuchtung und Regenwassergebühren</i>	219.957	291.000	184.400	0	225.000	225.000	225.000
5.4.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Straßenreinigung und Streugut</i>	39.497	27.000	25.600	0	33.000	33.000	33.000
14 (73) - Transferauszahlungen	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10.7310000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund <i>Folgekosten für die Herstellung einer ebenerdigen Umgehung am Fördewanderweg zwischen Heikendorf und Laboe</i>	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	9.932	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten								
5.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.932	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	623.180	628.100	537.800	0	610.200	610.200	610.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-615.480	-619.800	-530.900	0	-603.300	-603.300	-603.300
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	12.375	61.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	12.375	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0086.6811000	Investitionszuweisungen - Sonderprogramm winterbedingte Straßenschäden	0	61.500	0	0	0	0	0
22 (685)	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	15.000	22.500	0	0	0	0
5.4.1.10/0065.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Parkplatz Stückenberg)	0	15.000	22.500	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	12.375	76.500	22.500	0	0	0	0
27 (781)	- Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	13.000	50.000	50.000	0	0
5.4.1.10/0044.7810000	barrierefreier Fördewanderweg - Zahlung an Bund f. Investitionen	0	0	13.000	50.000	50.000	0	0
<i>Bau- und Absicherungskosten einer ebenerdigen Umgehung des bestehenden Brückenbauwerks zwischen Heikendorf und Laboe</i>								
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144.817	206.800	158.000	0	130.000	130.000	130.000
5.4.1.10/0015.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Parkplätze Kolonnenweg	0	30.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0019.7852000	Straßensanierung - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	92.657	42.600	100.000	0	130.000	130.000	130.000
5.4.1.10/0036.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	336.023	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0037.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	418.400	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0038.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Parkplätze am Schönkamp	0	0	12.000	0	0	0	0
<i>Herstellung von wassergebundenen Parkplätzen am Schönkamp im Bereich der Gaststätte Kiek-ut</i>								
5.4.1.10/0047.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Bushaltebucht	8.951	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0050.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0066.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Parkplatz Stückenberg	0	31.800	46.000	0	0	0	0
<i>Entwässerung für den Parkplatz am Stückenberg</i>								
5.4.1.10/0069.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	176.858	59.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten								
5.4.1.10/0086.7852000	Auszahlungen Sonderprogramm winterbedingte Straßenschäden	111.928	27.400	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.144.817	206.800	171.000	50.000	180.000	130.000	130.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-1.132.442	-130.300	-148.500	-50.000	-180.000	-130.000	-130.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.747.921	-750.100	-679.400	-50.000	-783.300	-733.300	-733.300
37 (692)	+ Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695)	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792)	- Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797)	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-1.747.921	-750.100	-679.400	-50.000	-783.300	-733.300	-733.300

Doppischer Produktplan 2012

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)

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.336	12.900	7.200	0	8.500	8.500	8.500
5.4.7.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.270	2.000	1.600	0	2.000	2.000	2.000
5.4.7.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.859	3.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<i>Inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>							
5.4.7.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	0	0	0	0	0
5.4.7.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13	100	100	0	100	100	100
5.4.7.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Versicherungsgebühren für die Buswartehäuser</i>	4.194	4.300	3.400	0	4.300	4.300	4.300
14 (73) - Transferauszahlungen	2.270	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.4.7.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Fahrten Nachtbuslinie</i>	2.270	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.606	15.300	9.600	0	10.900	10.900	10.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-9.606	-15.300	-9.600	0	-10.900	-10.900	-10.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-9.606	-15.300	-9.600	0	-10.900	-10.900	-10.900
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-9.606	-15.300	-9.600	0	-10.900	-10.900	-10.900

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten									
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	100	100	0	100	100	100
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen			265	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.		265	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.294	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.294	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)			2.559	300	300	0	300	300	300
10 (70) - Personalauszahlungen			41.555	42.100	43.100	0	43.800	44.300	44.800
5.5.1.10.7012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung		41.555	42.100	43.100	0	43.800	44.300	44.800
11 (71) - Versorgungsauszahlungen			13.246	13.400	13.700	0	13.900	14.100	14.300
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.061	4.400	4.500	0	4.600	4.600	4.700
5.5.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.185	9.000	9.200	0	9.300	9.500	9.600
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			175.156	225.000	232.500	0	238.000	240.900	243.700
5.5.1.10.7211100	Unterh. Grdst. Aufforstung		0	2.000	1.600	0	0	0	0
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Baumpflege, Erneuerung alter Grünanlagen im Ort</i>		12.478	13.000	11.200	0	14.500	15.000	15.500
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Grünanlagen durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>		154.232	203.000	214.100	0	216.300	218.400	220.500
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Stinnespark</i>		0	1.000	600	0	700	700	700
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		8.445	6.000	4.800	0	6.500	6.500	7.000

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Instandhaltung und Reparatur insbesondere von Ruhebänken und Abfallbehältern</i>									
5.5.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0	0	200	0	0	300	0
<i>Umweltpreis</i>									
14 (73) - Transferauszahlungen			1.396	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7391000	Transferaufwendungen		1.396	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			5.013	5.500	5.500	0	6.000	6.000	6.500
5.5.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		5.013	5.500	5.500	0	6.000	6.000	6.500
<i>Kosten für die Kompostierung pflanzlicher Abfälle</i>									
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		236.365	286.000	294.800	0	301.700	305.300	309.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-233.806	-285.700	-294.500	0	-301.400	-305.000	-309.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.783	1.000	1.000	0	3.500	3.500	4.000
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		1.783	1.000	1.000	0	3.500	3.500	4.000
<i>Pflanzgefäße wie Blumenampeln, Blumenkübel</i>									
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.783	1.000	1.000	0	3.500	3.500	4.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-1.783	-1.000	-1.000	0	-3.500	-3.500	-4.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-235.590	-286.700	-295.500	0	-304.900	-308.500	-313.000
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel			0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel			0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-235.590	-286.700	-295.500	0	-304.900	-308.500	-313.000

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.20	Biotope.

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137	5.200	7.500	0	8.500	8.700	8.900
5.5.1.20.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	729	1.000	3.000	0	3.900	4.000	4.100
<i>Kosten für Pflanzen, Baumpfähle, Einfriedigungen und Pflanzenschutz</i>							
5.5.1.20.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	2.409	4.200	4.500	0	4.600	4.700	4.800
<i>Pflege- und Unterhaltungsaufwand durch den ABH wie Pflanz- und Mäharbeiten (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.137	5.200	7.500	0	8.500	8.700	8.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-3.137	-5.200	-7.500	0	-8.500	-8.700	-8.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-3.137	-5.200	-7.500	0	-8.500	-8.700	-8.900
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-3.137	-5.200	-7.500	0	-8.500	-8.700	-8.900

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.223	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5.5.1.30.6411000 Mieten und Pachten	3.223	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<i>Pachtzins für Kleingärten</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	3.223	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	200	0	300	300	300
5.5.1.30.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	200	0	300	300	300
<i>Grundsteuer Kleingartengelände</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	300	200	0	300	300	300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.223	2.900	3.000	0	2.900	2.900	2.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.223	2.900	3.000	0	2.900	2.900	2.900
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	3.223	2.900	3.000	0	2.900	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.059	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		3.059	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Förderung der Gewässerunterhaltung durch den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände und Förderung der naturnahen Gewässerunterhaltung "Mühlenau" durch das Umweltamt</i>								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		3.059	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.251	48.600	63.600	0	57.700	58.700	28.700
5.5.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.666	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.174	43.000	58.000	0	52.000	53.000	23.000
	<i>jährliche Durchführung der Gewässerunterhaltung durch Fremdfirma, Sanierung und Instandsetzungsarbeiten, Ufersicherung</i>								
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.228	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	<i>Unterhaltungsaufwand an den Wasserläufen, die nicht durch die jährliche Firmenreinigung abgedeckt ist, durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>								
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		183	400	300	0	400	400	400
	<i>Stromkosten für die automatisch gesteuerte Pumpe im Gewässer "De Beek"</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			2.321	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		802	900	900	0	900	900	900
	<i>Beitrag an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See und Baltic-Probstei</i>								
5.5.2.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		919	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.2.10.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände		600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Ausgleichszahlung für abzuleitendes Oberflächenwasser im Gewerbegebiet</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		16.573	51.500	66.500	0	60.600	61.600	31.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-13.513	-48.500	-63.500	0	-57.600	-58.600	-28.600
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	5.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0022.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0	5.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-5.000	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-13.513	-53.500	-63.500	0	-57.600	-58.600	-28.600
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-13.513	-53.500	-63.500	0	-57.600	-58.600	-28.600

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	2.625	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.6291000 Andere sonstige Transfereinz.	2.625	0	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.341	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
5.5.3.10.6311000 Verwaltungsgebühren	1.715	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Verwaltungsgebühren für die Genehmigung zur Aufstellung von Grabmalen</i>							
5.5.3.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.626	145.500	145.000	0	145.000	145.000	145.000
<i>Gebühren für die Grabnutzung und Bestattung</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	100	100	0	100	100	100
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	200	0	200	200	200
5.5.3.10.6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	200	200	0	200	200	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	158.966	147.300	147.300	0	147.300	147.300	147.300
10 (70) - Personalauszahlungen	1.015	1.200	1.200	0	4.000	4.100	4.100
5.5.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.015	1.200	1.200	0	4.000	4.100	4.100
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	289	600	500	0	1.700	1.700	1.800
5.5.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95	200	200	0	500	500	600
5.5.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194	400	300	0	1.200	1.200	1.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.530	32.900	26.800	0	32.400	32.400	32.400
5.5.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	893	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.650	10.000	9.600	0	12.000	12.000	12.000
<i>Unterhaltungsarbeiten auf dem Friedhof wie Baumpflegeschnitte durch Fachfirmen</i>							
5.5.3.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	1.189	2.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
<i>Unterhaltungsarbeiten durch den ABH auf dem Friedhof wie Pflegeschnitte in den Grünanlagen (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>							
5.5.3.10.7221012 Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK	11.436	11.000	4.800	0	6.000	6.000	6.000
<i>Kosten für die Inschrift auf der Urnenstele (Die Erstattung dieser Kosten erfolgt über die Grabnutzungsgebühr.)</i>							
5.5.3.10.7231000 Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried	0	0	900	0	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
<i>neu ab 2012; bisher als Kostenerstattung an das Amt bei 5.5.3.10.7482042</i>							
5.5.3.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.734	4.000	3.200	0	4.000	4.000	4.000
<i>Strom- und Wasserkosten für den Sozialcontainer der Friedhofsgärtner, Wassergebühren für die Wasserzapfstellen und Versicherungsgebühren für die Objekte auf dem Friedhof</i>							
5.5.3.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.045	4.500	3.200	0	4.000	4.000	4.000
<i>Treibstoff und Reparatur der Friedhofsfahrzeuge</i>							
5.5.3.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	92	200	200	0	200	200	200
5.5.3.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	492	700	600	0	800	800	800
<i>Anschaffung von Geräten unter 150 € und Reparaturen</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	2.940	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.7391000 Transferaufwendungen	2.940	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	122.352	117.600	110.800	0	112.600	113.300	114.600
5.5.3.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	117	200	200	0	200	200	200
5.5.3.10.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.500	0	0	0	0	0
5.5.3.10.7431700 Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	121.420	111.800	110.500	0	112.300	113.000	114.300
<i>Personalkostenerstattungen für den Friedhof an das Amt Schrevenborn</i>							
5.5.3.10.7482042 Auszahlungen aus Kostenerstattungen für Software Friedhof Heikendorf an das Amt	814	2.000	0	0	0	0	0
<i>künftig bei 5.5.3.10.7231000</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	155.126	152.300	139.300	0	150.700	151.500	152.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.840	-5.000	8.000	0	-3.400	-4.200	-5.600
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433	3.000	8.300	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	433	3.000	8.300	0	1.500	1.500	1.500
<i>- Anschaffung von 2 Wasserzapfstellen (2.800 €)</i>							
<i>- Erweiterung des Friedhofsprogramms "Elfried" mit einer GIS-Schnittstelle (5.500 €)</i>							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.910	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten								
5.5.3.10/0025.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Erwerb einer Stele für das Urnengemeinschaftsgrab</i>	20.297	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5.5.3.10/0059.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	14.613	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.343	13.500	18.800	0	12.000	12.000	12.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-35.343	-13.500	-18.800	0	-12.000	-12.000	-12.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-31.503	-18.500	-10.800	0	-15.400	-16.200	-17.600
37 (692)	+ Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695)	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792)	- Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797)	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-31.503	-18.500	-10.800	0	-15.400	-16.200	-17.600

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	58	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	58	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83	500	400	0	500	500	500
5.5.3.20.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83	500	400	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	83	500	400	0	500	500	500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-26	-500	-400	0	-500	-500	-500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-26	-500	-400	0	-500	-500	-500
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-26	-500	-400	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.5.3.30.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Kriegsgräberpauschale vom Innenministerium SH</i>	2.258	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.258	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947	3.000	2.400	0	3.000	3.000	3.000
5.5.3.30.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Pflege der Kriegsgräberanlage</i>	1.947	3.000	2.400	0	3.000	3.000	3.000
14 (73) - Transferauszahlungen	100	100	100	0	100	100	100
5.5.3.30.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.047	3.100	2.500	0	3.100	3.100	3.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	211	-900	-300	0	-900	-900	-900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	211	-900	-300	0	-900	-900	-900
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	211	-900	-300	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751	800	800	0	800	800	800
5.5.4.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	751	800	800	0	800	800	800
<i>Pachtzins für Biotopflächen im Niederungsgebiet der Mühlenau</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	751	800	800	0	800	800	800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-751	-800	-800	0	-800	-800	-800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-751	-800	-800	0	-800	-800	-800
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-751	-800	-800	0	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	100	0	100	100	100
5.7.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400	100	0	100	100	100
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	55.596	127.200	134.000	0	138.000	138.000	138.000
5.7.1.10.6411000 Mieten und Pachten	55.596	127.200	134.000	0	138.000	138.000	138.000
<i>Miet- und Pachtzinseinnahmen für gemeindeeigene Grundstücke und Objekte</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	300	100	0	100	100	100
5.7.1.10.6488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	300	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	55.596	127.900	134.200	0	138.200	138.200	138.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.628	34.300	24.100	0	28.800	28.800	21.900
5.7.1.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.991	12.600	6.400	0	8.000	8.000	800
<i>Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten</i>							
5.7.1.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.064	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>							
5.7.1.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<i>Pacht / Erbbauzinsen für die Grundstücke der Reitsportanlage, Tennisplätze und Weg am Krischansbarg</i>							
5.7.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.572	16.000	12.000	0	15.000	15.000	15.300
<i>Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Objekte (Dorfplatz 8, Grasweg 2, Uferweg 1, Reithalle, Schönkamp 1)</i>							
5.7.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	400	0	500	500	500
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	18.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
5.7.1.10.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	18.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>u. a. Durchführung einer fachlichen Bewertung der Gebäude (20.000 €)</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	55.628	52.300	52.100	0	36.800	36.800	29.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-32	75.600	82.100	0	101.400	101.400	108.300
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.873	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0031.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	27.873	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	27.873	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	115.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0006.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	46.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0014.7821000 Erwerb von Grundstücken - Gewerbegebiet	0	60.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0075.7821000 Erwerb einer Grundstücksfläche am Kiek-Ut	0	9.000	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.746	110.000	105.000	0	0	0	0
5.7.1.10/0014.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Erschließung Gewerbegebiet	0	20.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0041.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Dampferbrücke	0	0	15.000	0	0	0	0
5.7.1.10/0075.7851000 Sanierung Kiek-Ut / Auszahl. aus Hochbaumaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0	0
<i>Sanierung Kiek-Ut</i>							
5.7.1.10/0082.7851000 Sanierung der Reithalle	9.746	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.746	225.000	105.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	18.127	-225.000	-105.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	18.095	-149.400	-22.900	0	101.400	101.400	108.300
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	18.095	-149.400	-22.900	0	101.400	101.400	108.300

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	28.431	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
5.7.3.10.6411000 Mieten und Pachten	28.431	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
<i>Mieteinnahmen für den Amtsbetriebshof</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.553	4.500	4.600	0	4.700	4.700	4.800
5.7.3.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	4.553	4.500	4.600	0	4.700	4.700	4.800
<i>Erstattung für Reinigung des Betriebshofgeländes</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	32.984	31.200	31.300	0	31.400	31.400	31.500
10 (70) - Personalauszahlungen	3.326	3.600	3.700	0	3.800	3.800	3.900
5.7.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.326	3.600	3.700	0	3.800	3.800	3.900
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	1.089	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.7.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	313	500	500	0	500	500	500
5.7.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	777	800	900	0	900	900	900
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.065	11.700	10.500	0	11.800	11.800	11.800
5.7.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.524	6.500	5.200	0	6.500	6.500	6.500
<i>Wartung und Unterhaltung des Amtsbetriebshofs</i>							
5.7.3.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.627	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>							
5.7.3.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.834	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30.481	16.600	15.600	0	17.000	17.000	17.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	2.503	14.600	15.700	0	14.400	14.400	14.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	322	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0026.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	322	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	322	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-322	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	2.181	14.600	15.700	0	14.400	14.400	14.400
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	2.181	14.600	15.700	0	14.400	14.400	14.400

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.20	Allgemeines Grundvermögen

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	9.843	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.843	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.843	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-9.843	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-9.843	0	0	0	0	0	0
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-9.843	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.30	Allgemeines Grundvermögen

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	68.979	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6411000 Mieten und Pachten	68.979	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	69.052	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.109	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.254	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.363	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	64.689	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	356.621	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/0074.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.288	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/0075.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.333	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.901	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/0088.7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	13.901	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	370.522	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-370.522	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-305.833	0	0	0	0	0	0
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.30	Allgemeines Grundvermögen

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-305.833	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.938	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.7.3.40.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.938	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<i>Gebühren für den Wochenmarkt</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	0	100	100	100
5.7.3.40.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.038	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
10 (70) - Personalauszahlungen	3.333	4.200	4.300	0	4.300	4.400	4.400
5.7.3.40.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.333	4.200	4.300	0	4.300	4.400	4.400
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	861	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5.7.3.40.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	500	500	0	500	500	500
5.7.3.40.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	861	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316	1.600	900	0	1.100	1.100	1.100
5.7.3.40.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	71	500	300	0	300	300	300
<i>Änderung der Beschilderung bei Terminverschiebung des Wochenmarktes durch den ABH (inkl. Verrechnungspreiserhöhung ab dem 1.9.2011 +6% (davon +3,9% für Personal- und +2.1% für Sachleistung).</i>							
5.7.3.40.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245	1.100	600	0	800	800	800
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	2.018	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.3.40.7452034 Personalk. erst. an Amt	2.018	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.529	9.700	8.300	0	8.500	8.600	8.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	509	-3.100	-1.700	0	-1.900	-2.000	-2.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	509	-3.100	-1.700	0	-1.900	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2012

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>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewaährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	509	-3.100	-1.700	0	-1.900	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
5.7.5.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519	1.100	100	0	4.500	4.500	4.500
5.7.5.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	519	1.100	100	0	4.500	4.500	4.500
14 (73) - Transferauszahlungen	5.511	7.600	7.600	0	4.500	4.500	4.500
5.7.5.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.511	7.600	7.600	0	4.500	4.500	4.500
<i>Zuschuss an den Fremdenverkehrsverein Ostseebad Heikendorf e. V.</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	12.381	16.900	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5.7.5.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.381	16.900	7.200	0	7.200	7.200	7.200
<i>Mitgliedbeiträge an AktivRegion (4.200 €), Ostsee-Holstein-Tourismus (2.300 €) und Tourismusverband (700 €)</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.411	25.600	14.900	0	16.200	16.200	16.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-18.411	-25.500	-14.800	0	-16.100	-16.100	-16.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-18.411	-25.500	-14.800	0	-16.100	-16.100	-16.100
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-18.411	-25.500	-14.800	0	-16.100	-16.100	-16.100

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	0	0	0	0
5.7.5.20.7291000 Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Auslagen für AG Fischereimuseum</i>	0	0	2.500	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	2.500	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	0	-2.500	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
5.7.5.20/0080.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Machbarkeitsstudie für das in Planung befindliche Fischereimuseum</i>	0	15.000	15.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	15.000	15.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	-15.000	-17.500	0	0	0	0
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	0	-15.000	-17.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Hauptproduktber. **6** **Zentrale Finanzleistungen**

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	5.610.613	6.219.300	5.862.700	0	6.020.600	6.207.200	6.404.100
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.588	1.062.700	1.268.400	0	1.330.600	1.422.800	1.348.400
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	74.467	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	100	100
7 (65) + sonstige Einzahlungen	2.527	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.887	9.900	8.700	0	8.000	8.000	8.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.048.082	7.293.400	7.141.300	0	7.360.800	7.639.600	7.762.100
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	279.499	278.100	277.600	0	313.600	347.400	348.700
14 (73) - Transferauszahlungen	3.846.209	3.708.800	3.777.600	0	3.846.300	3.822.900	3.875.300
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.125.708	3.987.000	4.055.300	0	4.160.000	4.170.400	4.224.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	2.922.374	3.306.400	3.086.000	0	3.200.800	3.469.200	3.538.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	2.922.374	3.306.400	3.086.000	0	3.200.800	3.469.200	3.538.000
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	876.800	0	823.600	174.000	635.900
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	143.192	135.300	142.000	0	157.900	169.000	174.100
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	-143.192	-135.300	734.800	0	665.700	5.000	461.800
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	2.779.181	3.171.100	3.820.800	0	3.866.500	3.474.200	3.999.800

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl. -erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
1 (60)	Steuern und ähnliche Abgaben		5.610.613	6.219.300	5.862.700	0	6.020.600	6.207.200	6.404.100
6.1.1.10.6011000	Grundsteuer A <i>bei einem Hebesatz der Grundsteuer A von 360 %</i>		22.092	21.000	21.700	0	21.700	21.700	21.700
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B <i>bei einem Hebesatz der Grundsteuer B von 380 %</i>		1.089.720	1.162.800	1.195.000	0	1.195.000	1.195.000	1.195.000
6.1.1.10.6013000	Gewerbesteuer		1.056.711	950.000	920.500	0	830.000	830.000	830.000
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>auf Grundlage des Haushaltserlass 2012 (Berechnung mit der vorläufigen Schlüsselzahl für Heikendorf = 0,0035312)</i>		2.987.476	3.537.300	3.262.800	0	3.491.200	3.665.700	3.849.000
6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>auf Grundlage des Haushaltserlass 2012 (Berechnung mit der ab 2012 geänderten Schlüsselzahl für Heikendorf von 0,000984193)</i>		80.790	84.000	95.400	0	98.300	100.200	103.300
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer		36.013	42.000	42.500	0	43.300	43.300	43.300
6.1.1.10.6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>auf Grundlage des Haushaltserlass 2012 (Berechnung mit der vorläufigen Schlüsselzahl für Heikendorf von 0,0035312)</i>		337.812	422.200	324.800	0	341.100	351.300	361.800
2 (61)	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.344.588	1.062.700	1.268.400	0	1.330.600	1.422.800	1.348.400
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.099.272	854.100	1.045.400	0	1.105.400	1.163.800	1.063.500
6.1.1.10.6132000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben <i>lt. Haushaltserlass 2012 für Stadtrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums und eines ländlichen Zentralortes</i>		245.316	208.600	223.000	0	225.200	259.000	284.900
3 (62)	+ sonstige Transfereinzahlungen		344	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.		344	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	100	100	100
6.1.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	0	0	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		6.955.546	7.282.000	7.131.100	0	7.351.300	7.630.100	7.752.600
14 (73)	- Transferauszahlungen		3.711.555	3.708.800	3.777.600	0	3.846.300	3.822.900	3.875.300
6.1.1.10.7341000	Gewerbesteuerumlage <i>Gewebesteuerumlage 2012 = 70 %</i>		198.631	190.000	184.100	0	161.400	161.400	161.400
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Kreisumlage (Umlagesatz 35 %)</i>		2.223.024	2.115.300	2.283.200	0	2.262.200	2.241.700	2.276.900
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage		1.289.900	1.403.500	1.310.300	0	1.422.700	1.419.800	1.437.000

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
6.1.1.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.711.555	3.708.900	3.777.700	0	3.846.400	3.823.000	3.875.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.243.991	3.573.100	3.353.400	0	3.504.900	3.807.100	3.877.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.243.991	3.573.100	3.353.400	0	3.504.900	3.807.100	3.877.200
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	3.243.991	3.573.100	3.353.400	0	3.504.900	3.807.100	3.877.200

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	74.122	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6291000 Andere sonstige Transfereinz.	74.122	0	0	0	0	0	0
7 (65) + sonstige Einzahlungen	2.527	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.1.2.10.6562000 Säumniszuschläge usw.	2.527	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.887	9.900	8.700	0	8.000	8.000	8.000
6.1.2.10.6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.449	4.900	3.700	0	3.000	3.000	3.000
<i>Verzinsung der Istbestände durch das Amt</i>							
6.1.2.10.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	5.439	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	92.536	11.400	10.200	0	9.500	9.500	9.500
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	279.499	278.100	277.600	0	313.600	347.400	348.700
6.1.2.10.7511000 Zinsauszahlungen an das Land	178	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7512400 Zinsauszahlung an Amt Schrevenborn	0	1.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<i>Zinszahlung an das Amt für Verstärkung der Liquidität durch den Cashpool</i>							
6.1.2.10.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	277.304	270.800	264.100	0	301.000	334.800	336.100
6.1.2.10.7518000 Zinsauszahlungen an inländischer Bereich	1.057	1.100	1.000	0	100	100	100
6.1.2.10.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	961	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 (73) - Transferauszahlungen	134.654	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7391000 Transferaufwendungen	134.654	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	414.153	278.100	277.600	0	313.600	347.400	348.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-321.617	-266.700	-267.400	0	-304.100	-337.900	-339.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-321.617	-266.700	-267.400	0	-304.100	-337.900	-339.200
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	876.800	0	823.600	174.000	635.900
6.1.2.10/0043.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre	0	0	876.800	0	823.600	174.000	635.900

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0034.6958000 Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	143.192	135.300	142.000	0	157.900	169.000	174.100
6.1.2.10/0033.7921000 Tilgung von Krediten f. Investitionen vom Land	7.550	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0035.7927000 Tilgung von Krediten f. Investitionen von Kreditinstituten	135.642	135.300	142.000	0	157.900	169.000	174.100
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	-143.192	-135.300	734.800	0	665.700	5.000	461.800
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-464.809	-402.000	467.400	0	361.600	-332.900	122.600