

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten

	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	10.500	24.500	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	77.600	8.600	86.200	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	190.500	19.100	209.600	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	68.900	2.400	71.300	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	98.200	27.600	125.800	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.400	53.600	307.000	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	4.000	-200	3.800	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	154.100	4.400	158.500	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	578.600	87.800	666.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-388.100	-68.700	-456.800	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	2.000	2.000	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.500	2.900	119.400	0	67.000	67.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	319.500	2.900	322.400	0	67.000	67.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-319.500	-900	-320.400	0	-67.000	-67.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-707.600	-69.600	-777.200	0	-67.000	-67.000

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		14.300	700	15.000	0	0	0
1.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.300	700	15.000	0	0	0
	<i>Nachzahlung an die VAK für Versorgungsanteile 2012</i>						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	200	3.400	0	0	0
1.1.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	800	200	1.000	0	0	0
	<i>Kosten für das Binden der Sitzungsunterlagen</i>						
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		43.700	3.000	46.700	0	0	0
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	43.000	3.000	46.000	0	0	0
	<i>Nachplanung durch zusätzliche Sitzungen erforderlich.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	61.200	3.900	65.100	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-61.200	-3.900	-65.100	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-61.200	-3.900	-65.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	-400	100	0	0	0
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500	-400	100	0	0	0
	<i>Kostenerstattung durch ARGE für Reinigungsleistung nach Kündigung des Vertrages entfällt</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	600	-400	200	0	0	0
10 (70)	- Personalauszahlungen	48.600	1.500	50.100	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.600	1.500	50.100	0	0	0
	<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlungen (nur Finanzrechnung) in 2012. Ein AV endet zum 30.06.2012. Die Planung erfolgte jedoch für das ganze Jahr.</i>						
11 (71)	- Versorgungsauszahlungen	15.000	500	15.500	0	0	0
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	200	4.700	0	0	0
	<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i>						
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.500	300	10.800	0	0	0
	<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i>						
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	-500	900	0	0	0
1.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800	-500	300	0	0	0
	<i>Umbuchung der Kosten für den Telefonbucheintrag aus 1.1.1.40.7431300</i>						
14 (73)	- Transferauszahlungen	1.200	-200	1.000	0	0	0
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200	-200	1.000	0	0	0
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	64.000	-800	63.200	0	0	0
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.700	-700	3.000	0	0	0
	<i>bisher keine besonderen Schadensfälle bekannt</i>						
1.1.1.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	54.000	-100	53.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	130.200	500	130.700	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-129.600	-900	-130.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-129.600	-900	-130.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		17.000	800	17.800	0	0	0
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.000	800	17.800	0	0	0
	<i>Nachzahlung an die VAK für Versorgungsanteile 2012</i>						
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		3.200	-1.200	2.000	0	0	0
1.1.1.30.7429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt	3.100	-1.700	1.400	0	0	0
	<i>Jahreskosten Ikiss fallen geringer aus als geplant.</i>						
1.1.1.30.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0	500	500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.400	-400	20.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-20.400	400	-20.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-20.400	400	-20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
5	(641, 642, 645, 646)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.400	8.300	82.700	0	0	0
1.1.1.40.6452012		Einzahlungen aus Betriebskostenerstattungen vom Amt	57.700	8.300	66.000	0	0	0
		<i>Betriebskostenvorauszahlung ist zum 01/2012 um 690,06 €/M. auf 5.500,00 €/M. erhöht worden. Dadurch Mehreinnahme von 8.280,72 €/Jahr.</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		171.500	8.300	179.800	0	0	0
11	(71)	- Versorgungsauszahlungen	44.500	25.700	70.200	0	0	0
1.1.1.40.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.800	700	7.500	0	0	0
		<i>höherer Berechnungsfaktor für die Festsetzung der Zuführung zur Versorgungsrücklage</i>						
1.1.1.40.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	26.500	25.000	51.500	0	0	0
		<i>Hochrechnung d. Beihilfekosten für 2012 aufgrund Übersicht der VAK mit Stand 31.05.2012</i>						
12	(72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.300	43.000	168.300	0	0	0
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.500	28.000	89.500	0	0	0
		<i>Bauunterhaltung, Rückbau CO-Warnanlage und Lüftungsleitungen ; Umbau Hausmeisterwohnung für Büronutzung</i>						
1.1.1.40.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	6.000	100	6.100	0	0	0
		<i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>						
1.1.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.800	15.200	72.000	0	0	0
		<i>höhere Bewirtschaftungskosten für das Rathaus sowie Erstattungen aus der Betriebskostenabrechnung an das Amt</i>						
1.1.1.40.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	-300	300	0	0	0
15	(74)	- Sonstige Auszahlungen	10.800	2.800	13.600	0	0	0
1.1.1.40.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	0	800	800	0	0	0
		<i>Kosten für Telefonbucheintrag und Adressbuch (bisher 1.1.1.20.7271000)</i>						
1.1.1.40.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	0	0	0
		<i>Gutachten bezgl. der Erhebung v. Ausbaubeiträgen</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		180.600	71.500	252.100	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-9.100	-63.200	-72.300	0	0	0
29	(783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	0	0
1.1.1.40/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	5.000	5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Projektor für Sitzungsdienst</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	185.000	5.000	190.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-185.000	-5.000	-190.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-194.100	-68.200	-262.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	10.500	24.500	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	300	3.400	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300	400	1.700	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	18.400	11.200	29.600	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	20.300	900	21.200	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	7.400	-100	7.300	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.300	10.900	134.200	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	32.400	600	33.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	186.200	12.300	198.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-167.800	-1.100	-168.900	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	2.000	2.000	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.500	-2.100	114.400	0	67.000	67.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	134.500	-2.100	132.400	0	67.000	67.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-134.500	4.100	-130.400	0	-67.000	-67.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-302.300	3.000	-299.300	0	-67.000	-67.000

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	10.000	21.000	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	300	3.400	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	14.100	10.300	24.400	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	6.600	600	7.200	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	2.800	300	3.100	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900	5.300	25.200	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	31.000	6.200	37.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-16.900	4.100	-12.800	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500	-5.500	8.000	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.500	-5.500	8.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-13.500	5.500	-8.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-30.400	9.600	-20.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	400	200	600	0	0	0
1.2.2.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	400	200	600	0	0	0
<i>Nachzahlung an die VAK für Versorgungsanteile 2012</i>						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	400	200	600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-400	-200	-600	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-400	-200	-600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.000	10.000	21.000	0	0	0
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	20.000	0	0	0
<i>Inbetriebnahme von 2 weiteren Parkautomaten</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.100	300	3.400	0	0	0
1.2.2.20.6461000	Sonst. privatrechtl.Listungsentgelte/Schadensfälle usw.	100	300	400	0	0	0
<i>Erhöhung des Ansatzes auf Grund eines Schadens.</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		14.100	10.300	24.400	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen		6.600	600	7.200	0	0	0
1.2.2.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600	600	7.200	0	0	0
<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		2.400	100	2.500	0	0	0
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	100	1.700	0	0	0
<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.900	5.300	25.200	0	0	0
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	11.700	3.300	15.000	0	0	0
<i>inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>							
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.000	2.000	10.000	0	0	0
<i>gestiegene Nachfrage nach Hundekotbeuteln und Müllbeuteln; Austausch beschädigter Verkehrsschilder</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		30.600	6.000	36.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-16.500	4.300	-12.200	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.500	-5.500	8.000	0	0	0
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	13.500	-5.500	8.000	0	0	0
<i>Anschaffung von 2 statt 3 Parkautomaten.</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		13.500	-5.500	8.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-13.500	5.500	-8.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-30.000	9.800	-20.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	500	3.500	0	0	0
1.2.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	500	3.500	0	0	0
<i>Anstieg der kostenpflichtigen Feuerwehreinsätze</i>						
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300	400	1.700	0	0	0
1.2.6.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	400	400	0	0	0
<i>Erstattung eines überzahlten Betrages</i>						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	4.300	900	5.200	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	13.700	300	14.000	0	0	0
1.2.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.700	300	14.000	0	0	0
<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>						
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	4.600	-400	4.200	0	0	0
1.2.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	-200	1.300	0	0	0
1.2.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	-200	2.900	0	0	0
<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i>						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.400	5.600	109.000	0	0	0
1.2.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.600	5.600	26.200	0	0	0
<i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i>						
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	30.700	600	31.300	0	0	0
1.2.6.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.200	400	11.600	0	0	0
<i>Änderung der Entschädigungsverordnung</i>						
1.2.6.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	200	1.200	0	0	0
<i>Erhöhung des Mitgliedsbeitrages des Feuerwehrverbandes</i>						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	155.200	6.100	161.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-150.900	-5.200	-156.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
20 (683) +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	0	0
1.2.6.10.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€ <i>Verkauf eines TSF und eines VW LT.</i>	0	2.000	2.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	2.000	2.000	0	0	0
29 (783) -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.000	3.400	106.400	0	67.000	67.000
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Gem. der Vereinbarung mit der Feuerwehr sind die ersparten Mittel aus dem Vorjahr im Nachtrag nachzuplanen.</i>	30.000	3.400	33.400	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	121.000	3.400	124.400	0	67.000	67.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-121.000	-1.400	-122.400	0	-67.000	-67.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-271.900	-6.600	-278.500	0	-67.000	-67.000

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.700	21.300	144.000	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.000	500	108.500	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	500	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	430.900	-6.600	424.300	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	661.900	15.400	677.300	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	363.400	30.100	393.500	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	106.200	7.400	113.600	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.200	36.700	571.900	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	14.100	700	14.800	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	836.500	3.500	840.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.855.400	78.400	1.933.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-1.193.500	-63.000	-1.256.500	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	400	30.400	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	-89.600	55.400	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	175.000	-89.200	85.800	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-175.000	89.200	-85.800	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.368.500	26.200	-1.342.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	500	2.900	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	300	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387.400	900	388.300	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	389.900	1.600	391.500	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	209.400	12.900	222.300	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	63.900	4.600	68.500	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.800	10.100	380.900	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	649.100	-100	649.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.293.700	27.500	1.321.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-903.800	-25.900	-929.700	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-978.800	-25.900	-1.004.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	500	2.900	0	0	0
2.1.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	500	600	0	0	0
<i>Erhöhter Ansatz wg vermehrter Hallenfremdnutzung</i>						
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	300	0	0	0
2.1.6.10.6461000 Sonst. privatrechtl.Listungsentgelte/Schadensfälle usw.	100	200	300	0	0	0
<i>Erhöhung des Ansatzes, da 2 Schadensfälle abgerechnet wurden</i>						
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387.400	900	388.300	0	0	0
2.1.6.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	900	900	0	0	0
<i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnung 2011</i>						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	389.900	1.600	391.500	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	209.400	12.900	222.300	0	0	0
2.1.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.400	12.900	222.300	0	0	0
<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>						
<i>Veränderungen im Personalkörper durch Ausscheiden von Mitarbeitern</i>						
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	63.900	4.600	68.500	0	0	0
2.1.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.400	1.100	22.500	0	0	0
<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>						
2.1.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.500	3.500	46.000	0	0	0
<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i>						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.800	10.100	380.900	0	0	0
2.1.6.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	11.700	300	12.000	0	0	0
<i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>						
2.1.6.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	31.800	800	32.600	0	0	0
<i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>						
2.1.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.000	9.000	121.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		106.800	-100	106.700	0	0	0
2.1.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	400	0	0	0
2.1.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	41.100	-500	40.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	751.400	27.500	778.900	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-361.500	-25.900	-387.400	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-436.500	-25.900	-462.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung						
Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			91.300	21.300	112.600	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			43.400	-7.500	35.900	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)			237.400	13.800	251.200	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen			92.000	13.700	105.700	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen			23.200	1.700	24.900	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			144.300	24.900	169.200	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			152.400	3.600	156.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			411.900	43.900	455.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)			-174.500	-30.100	-204.600	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	400	400	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	-89.600	10.400	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			100.000	-89.200	10.800	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)			-100.000	89.200	-10.800	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)			-274.500	59.100	-215.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.300	-2.400	25.900	0	0	0
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	28.300	-2.400	25.900	0	0	0
<i>Minderung des Ansatz wegen geringerer Kosten</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	34.300	-2.400	31.900	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-8.200	-2.400	-10.600	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-8.200	-2.400	-10.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		22.500	-7.800	14.700	0	0	0
2.4.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		20.000	-7.900	12.100	0	0	0
	<i>Betriebskostenvorauszahlung des Kreises für die Mitbenutzung der Mensa wurde reduziert. Die Anzahl der Nutzer des Gymnasiums haben abgenommen. Die Nebenkosten sind geringer (Heizung).</i>							
2.4.3.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	100	100	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		100.400	-7.800	92.600	0	0	0
10 (70)	- Personalauszahlungen		56.700	10.800	67.500	0	0	0
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		36.700	2.800	39.500	0	0	0
	<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>							
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		20.000	8.000	28.000	0	0	0
11 (71)	- Versorgungsauszahlungen		11.700	700	12.400	0	0	0
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.900	200	4.100	0	0	0
	<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>							
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.800	500	8.300	0	0	0
	<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i>							
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.400	19.200	71.600	0	0	0
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.400	3.500	9.900	0	0	0
	<i>Bauunterhaltung: Reparaturen der Fenster und Türen</i>							
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.700	100	2.800	0	0	0
	<i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>							
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.400	15.600	54.000	0	0	0
	<i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind, als der zur Verfügung stehende Ansatz. Nachzahlung Heizkosten an den Kreis</i>							

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		72.600	-500	72.100	0	0	0
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	71.200	-500	70.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	193.400	30.200	223.600	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-93.000	-38.000	-131.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-93.000	-38.000	-131.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.900	300	21.200	0	0	0
2.4.3.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	300	300	0	0	0
<i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnung 2011</i>								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		79.700	300	80.000	0	0	0
10 (70)	- Personalauszahlungen		35.300	2.900	38.200	0	0	0
2.4.3.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		35.300	2.900	38.200	0	0	0
<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>								
11 (71)	- Versorgungsauszahlungen		11.500	1.000	12.500	0	0	0
2.4.3.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.700	300	4.000	0	0	0
<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>								
2.4.3.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.800	700	8.500	0	0	0
<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>								
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.400	5.700	55.100	0	0	0
2.4.3.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.700	100	2.800	0	0	0
<i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>								
2.4.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	5.600	35.600	0	0	0
<i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i>								
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen		51.400	4.000	55.400	0	0	0
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		33.000	4.600	37.600	0	0	0
2.4.3.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		18.100	-600	17.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		147.600	13.600	161.200	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-67.900	-13.300	-81.200	0	0	0
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	-89.600	10.400	0	0	0
2.4.3.20/0005.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sportplatzsanierung		100.000	-89.600	10.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<i>Planungskosten für Sportplatzsanierung; die Maßnahme wird 2012 nicht ausgeführt.</i>						
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.000	-89.600	10.400	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-100.000	89.600	-10.400	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-167.900	76.300	-91.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.000	23.700	46.700	0	0	0
2.4.3.30.6140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	23.700	23.700	0	0	0
	<i>Zuschuss für die Schulsozialarbeit</i>						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		23.000	23.700	46.700	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		24.700	100	24.800	0	0	0
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	200	200	0	0	0
	<i>Telefon- und Portokosten Schulsozialarbeit</i>						
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	24.700	-100	24.600	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		28.400	100	28.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-5.400	23.600	18.200	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	400	400	0	0	0
2.4.3.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	400	400	0	0	0
	<i>Für die Schulsozialarbeit wird ein abschließbarer Aktenschränk benötigt.</i>						
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	400	400	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	-400	-400	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-5.400	23.200	17.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	-1.500	100	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.000	-1.500	500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-1.900	1.500	-400	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.900	1.500	-400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	-1.500	100	0	0	0
2.6.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	1.600	-1.500	100	0	0	0
	<i>keine Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der Euro-Musiktage, da diese für 2012 abgesagt wurden</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.000	-1.500	500	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-1.900	1.500	-400	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.900	1.500	-400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
10 (70) - Personalauszahlungen	62.000	3.500	65.500	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	19.100	1.100	20.200	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	2.500	12.600	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	102.100	7.100	109.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-67.700	-7.100	-74.800	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-67.700	-7.100	-74.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10 (70) - Personalauszahlungen		62.000	3.500	65.500	0	0	0
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.000	3.500	63.500	0	0	0
	<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>						
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		19.100	1.100	20.200	0	0	0
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.900	300	6.200	0	0	0
	<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>						
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.200	800	14.000	0	0	0
	<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	2.500	12.500	0	0	0
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.000	2.000	10.000	0	0	0
	<i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i>						
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	500	2.500	0	0	0
	<i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	92.600	7.100	99.700	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-58.200	-7.100	-65.300	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-58.200	-7.100	-65.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	700	7.000	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	0	700	700	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.400	1.400	7.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-6.300	-1.400	-7.700	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-6.300	-1.400	-7.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	700	7.000	0	0	0
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.200	100	3.300	0	0	0
	<i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>						
2.8.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.400	600	3.000	0	0	0
	<i>Preissteigerungen</i>						
14 (73) - Transferauszahlungen		0	700	700	0	0	0
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	700	700	0	0	0
	<i>Bei der Haushaltsplanung 2012 wurden die Kosten für das jährlich stattfindende Maibaumfest der Ortshandwerkerschaft Heikendorf nicht berücksichtigt. Hierfür wird ein Zuschuss für die Livemusik (500,- €) sowie für die Reinigung der öffentlichen WC-Anlagen gewährt.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.400	1.400	7.800	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-6.300	-1.400	-7.700	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-6.300	-1.400	-7.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.600	21.400	153.000	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.700	-10.200	175.500	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.000	52.300	63.300	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	363.600	63.500	427.100	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	392.800	7.700	400.500	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	117.900	1.100	119.000	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.300	36.600	177.900	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	333.600	10.000	343.600	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	166.600	2.900	169.500	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.152.200	58.300	1.210.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-788.600	5.200	-783.400	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	145.800	-133.300	12.500	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	145.800	-133.300	12.500	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	17.200	29.700	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.300	-203.100	2.200	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	217.800	-185.900	31.900	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-72.000	52.600	-19.400	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-860.600	57.800	-802.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Grundversorgung und Hilfen

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.900	2.800	4.700	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.000	2.800	4.800	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	8.800	1.600	10.400	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	3.000	1.700	4.700	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	2.400	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	70.700	2.500	73.200	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	83.700	7.000	90.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-81.700	-4.200	-85.900	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-81.700	-4.200	-85.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen nach § 12 SGB
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.800	2.800	0	0	0
3.1.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0	2.800	2.800	0	0	0
	<i>Rückerstattung zuviel gezahlter Abschläge für die Kosten der Unterkunft nach SGB II</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	2.800	2.800	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-70.500	2.800	-67.700	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-70.500	2.800	-67.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
10 (70) - Personalauszahlungen	8.800	1.600	10.400	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	3.000	1.700	4.700	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	2.400	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	200	2.500	2.700	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.200	7.000	20.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-11.300	-7.000	-18.300	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-11.300	-7.000	-18.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10 (70) - Personalauszahlungen		8.800	1.600	10.400	0	0	0
3.1.5.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.800	1.600	10.400	0	0	0
<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>							
<i>Erhöhung d. Arbeitszeit auf 12 Std./Woche ab 01.02.2012 - Planung erfolgte mit 10 Std./Woche</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		3.000	1.700	4.700	0	0	0
3.1.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	1.400	2.500	0	0	0
<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>							
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	300	2.200	0	0	0
<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	2.400	0	0	0
3.1.5.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	500	500	0	0	0
<i>Kosten für das Leerräumen des Hilfsmitteldepots der Sozialstation</i>							
3.1.5.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	0	700	700	0	0	0
<i>anteilige Versicherungsbeiträge für das Fahrzeug der Sozialstation</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		200	2.500	2.700	0	0	0
3.1.5.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0	2.500	2.500	0	0	0
<i>Einstellung eines Mitarbeiters ab Februar 2012 f. Rentenberatung; die Gemeinden erstatten die Personalkosten.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.200	7.000	20.200	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-11.300	-7.000	-18.300	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-11.300	-7.000	-18.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.500	21.400	152.900	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.700	-10.200	175.500	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.100	49.500	58.600	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	326.500	60.700	387.200	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	384.000	6.100	390.100	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	114.900	-600	114.300	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.700	35.400	145.100	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	326.800	10.000	336.800	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	95.600	400	96.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.031.000	51.300	1.082.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-704.500	9.400	-695.100	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	145.800	-133.300	12.500	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	145.800	-133.300	12.500	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	17.200	29.700	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.300	-203.100	2.200	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	217.800	-185.900	31.900	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-72.000	52.600	-19.400	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-776.500	62.000	-714.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		58.100	100	58.200	0	0	0
3.6.2.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	58.100	100	58.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	58.100	100	58.200	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-58.100	-100	-58.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-58.100	-100	-58.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.400	21.400	152.800	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.500	-10.200	175.300	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000	49.500	58.500	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	326.100	60.700	386.800	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	376.600	6.100	382.700	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	114.900	-600	114.300	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.100	35.100	108.200	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	324.300	10.000	334.300	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	36.700	300	37.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	925.600	50.900	976.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-599.500	9.800	-589.700	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	12.500	12.500	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	12.500	12.500	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	17.200	19.700	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.500	17.200	19.700	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-2.500	-4.700	-7.200	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-602.000	5.100	-596.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.200	10.800	86.000	0	0	0
3.6.5.20.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	17.200	-7.200	10.000	0	0	0
<i>Vorausberechnung gem. Abrechnungsergebnisse I. und II. Quartal 2012</i>						
3.6.5.20.6142100 ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.	0	18.000	18.000	0	0	0
<i>Getrennte Ausweisung des Betriebskostenzuschusses und der Sozialstaffelausgleichszahlungen</i>						
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	-12.000	98.000	0	0	0
3.6.5.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.000	-12.000	98.000	0	0	0
<i>geringere Einnahmen aufgrund von Gruppenstrukturänderung</i>						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	185.300	-1.200	184.100	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	226.000	300	226.300	0	0	0
3.6.5.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.000	300	226.300	0	0	0
<i>- Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>						
<i>- Sonderurlaub eines Arbeitnehmers von Januar bis November 2012; für die Vertretungskraft fallen niedrigere Pers.kosten an.</i>						
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	68.700	-1.000	67.700	0	0	0
3.6.5.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.100	-800	22.300	0	0	0
<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>						
3.6.5.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.600	-200	45.400	0	0	0
<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i>						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800	26.000	56.800	0	0	0
3.6.5.20.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	21.000	25.800	0	0	0
<i>- 7.000 € Gerätehaus lt. Beschluss der GV vom 25.04.2012</i>						
<i>- 14.000 € Bauunterhaltung (Erneuerung Fußboden, Neuinstallation Zugangskontrolle, Umbau der Türen in den Schlafräumen)</i>						
3.6.5.20.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.600	4.900	22.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i>								
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	100	900	0	0	0
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen		3.600	100	3.700	0	0	0
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.800	100	2.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		329.100	25.400	354.500	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-143.800	-26.600	-170.400	0	0	0
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		0	12.500	12.500	0	0	0
3.6.5.20/0092.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Umwandlung in Familiengruppe		0	12.500	12.500	0	0	0
<i>Eine Regelgruppe im Fördekindergarten wird in eine altersgemischte Gruppe umgewandelt.</i>								
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	12.500	12.500	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	17.200	18.200	0	0	0
3.6.5.20/0092.7831000	Ausz.aus Erwerb v.bewegl. Sachen - Umwandl. in Familiengruppe		0	17.200	17.200	0	0	0
<i>Kosten für Mobiliar/Inventar und pädagogischer Sachbedarf für die Umwandlung einer Regelgruppe in eine altersgemischte Gruppe im Fördekindergarten.</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.000	17.200	18.200	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-1.000	-4.700	-5.700	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-144.800	-31.300	-176.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.200	10.600	66.800	0	0	0
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	12.900	-3.400	9.500	0	0	0
<i>Vorausberechnung gem. Abrechnungsergebnisse I. und II. Quartal 2012</i>							
3.6.5.30.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Kostenför	0	14.000	14.000	0	0	0
<i>Getrennte Ausweisung des Betriebskostenzuschusses und der Sozialstaffelausgleichszahlungen</i>							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.500	1.800	77.300	0	0	0
3.6.5.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.000	1.800	68.800	0	0	0
<i>Vorraussichtlich zu erwartende Einnahmen durch KiTa-Entgelt</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		131.800	12.400	144.200	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen		150.600	5.800	156.400	0	0	0
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.600	5.800	156.400	0	0	0
<i>- Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>							
<i>- Reinigungskraft für die Kita 4 Jahresz. mit 5 Std./Woche tätig; Ursprungsplanung erfolgte mit 10 Std./Woche</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		46.200	400	46.600	0	0	0
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.400	-600	14.800	0	0	0
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.800	1.000	31.800	0	0	0
<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.300	9.100	51.400	0	0	0
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.400	5.000	14.400	0	0	0
<i>Bauunterhaltung</i>							
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	4.300	100	4.400	0	0	0
<i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>							
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	3.700	16.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i>							
3.6.5.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	300	1.100	0	0	0
<i>Erhöhter Ansatz wg vermehrter Teilnahme an Fortbildungen</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		2.600	200	2.800	0	0	0
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	200	2.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	241.700	15.500	257.200	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-109.900	-3.100	-113.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-111.400	-3.100	-114.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000	16.400	25.400	0	0	0
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	9.000	16.400	25.400	0	0	0
<i>Kostenausgleichszahlungen nach § 25a KitaG gemäß den aktuell erstellten Abrechnungen</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	9.000	16.400	25.400	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-39.000	16.400	-22.600	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-39.000	16.400	-22.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.200	15.200	0	0	0
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	15.200	15.200	0	0	0
<i>Erstattungsbetrag aus der Jahresrechnung 2011 für das Probsteier Kinderhaus</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	15.200	15.200	0	0	0
14 (73)	- Transferauszahlungen	123.500	10.000	133.500	0	0	0
3.6.5.50.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	88.800	2.400	91.200	0	0	0
<i>Höherer Zuschuss an das Probsteier Kinderhaus wegen der Erhöhung von Stunden des pädagogischen Personals</i>							
3.6.5.50.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	34.700	7.600	42.300	0	0	0
<i>erhöhter Zuschuss wegen Erhöhung der Personalstunden in der Krippengruppe sowie Anpassung an die aktualisierte Planung des Probsteier Kinderhauses</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	123.500	10.000	133.500	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-123.500	5.200	-118.300	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-123.500	5.200	-118.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	17.700	17.700	0	0	0
3.6.5.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	17.700	17.700	0	0	0
<i>Erstattung aus den Jahresrechnungen 2010 und 2011</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	17.700	17.700	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-135.700	17.700	-118.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-135.700	17.700	-118.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	200	200	0	0	0
<i>Erstattung aus der Jahresrechnung 2011 für den Wald- und Naturkindergarten</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	200	200	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-47.600	200	-47.400	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-47.600	200	-47.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.600	300	36.900	0	0	0
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	-300	100	0	0	0
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	26.500	600	27.100	0	0	0
	<i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>						
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.400	-1.000	1.400	0	0	0
	<i>Senkung des Ansatzes, da Mittel askömmlich</i>						
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	800	1.000	1.800	0	0	0
	<i>Der ursprüngliche Planansatz für den pädagogischen Bedarf ist auf Grund der gestiegenen Nutzerzahlen nicht askömmlich.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	44.800	300	45.100	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-44.500	-300	-44.800	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		145.800	-145.800	0	0	0	0
3.6.6.10/0046.6812000	Skaterpark - Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	41.000	-41.000	0	0	0	0
3.6.6.10/0046.6817000	Skaterpark - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	94.800	-94.800	0	0	0	0
3.6.6.10/0046.6818000	Skaterpark - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000	-10.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	145.800	-145.800	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		205.300	-203.100	2.200	0	0	0
3.6.6.10/0046.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	205.300	-205.300	0	0	0	0
	<i>Die Durchführung des Baus der Skaterbahn erfolgt nicht in 2012.</i>						
3.6.6.10/0088.7853000	Abriss Jugendzentrum	0	2.200	2.200	0	0	0
	<i>Absperrung Hauswasseranschluss.</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	215.300	-203.100	12.200	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-69.500	57.300	-12.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-114.000	57.000	-57.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.100	1.500	88.600	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	6.000	200	6.200	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	161.000	1.700	162.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-111.300	-1.700	-113.000	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	2.300	11.300	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.000	2.300	31.300	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-29.000	-2.300	-31.300	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-140.300	-4.000	-144.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.100	1.100	60.200	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70.700	1.100	71.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-21.100	-1.100	-22.200	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	2.300	11.300	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.000	2.300	11.300	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-9.000	-2.300	-11.300	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-30.100	-3.400	-33.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		59.100	1.100	60.200	0	0	0
4.1.8.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.700	100	3.800	0	0	0
4.1.8.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	45.000	1.000	46.000	0	0	0
<i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		70.700	1.100	71.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-21.100	-1.100	-22.200	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000	2.300	11.300	0	0	0
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	9.000	2.300	11.300	0	0	0
<i>Beschaffung von Fahnenmasten</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		9.000	2.300	11.300	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-9.000	-2.300	-11.300	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-30.100	-3.400	-33.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	400	28.400	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	200	200	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	90.300	600	90.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-90.200	-600	-90.800	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-110.200	-600	-110.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.600	400	28.000	0	0	0
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.300	100	5.400	0	0	0
	<i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>						
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	300	1.000	0	0	0
	<i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i>						
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		0	200	200	0	0	0
4.2.4.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	200	200	0	0	0
	<i>Nachmeldung der Post- und Fernmeldegebühren, da bisher keine Berücksichtigung</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.600	600	30.200	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-29.500	-600	-30.100	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-49.500	-600	-50.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	100	160.100	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	164.600	3.900	168.500	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.100	1.200	16.300	0	0	0
7 (65) + sonstige Einzahlungen	365.000	12.700	377.700	0	0	0
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.500	-30.000	500	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	740.500	-12.100	728.400	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	52.300	3.200	55.500	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	17.500	800	18.300	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929.100	27.200	956.300	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	240.600	70.600	311.200	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.252.100	101.800	1.353.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-511.600	-113.900	-625.500	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	26.300	26.300	0	0	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	11.300	11.300	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	22.500	37.600	60.100	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	73.500	53.000	126.500	50.000	-50.000	0
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.600	-100	31.500	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.500	42.000	330.500	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	402.900	94.900	497.800	50.000	-50.000	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-380.400	-57.300	-437.700	-50.000	50.000	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-892.000	-171.200	-1.063.200	-50.000	50.000	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	80.000	40.000	120.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	80.000	40.000	120.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-70.000	-40.000	-110.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-70.000	-40.000	-110.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	80.000	40.000	120.000	0	0	0
5.1.1.10.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Kosten für das Einzelhandelsgutachten u. Mehrkosten lfd. Planung</i>	80.000	40.000	120.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	80.000	40.000	120.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-70.000	-40.000	-110.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-70.000	-40.000	-110.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0
7 (65) + sonstige Einzahlungen	365.000	12.700	377.700	0	0	0
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	-30.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	395.100	-17.200	377.900	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	2.900	22.200	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.300	2.900	22.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	375.800	-20.100	355.700	0	0	0
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.600	-100	31.500	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	92.100	-100	92.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-92.100	100	-92.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	283.700	-20.000	263.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
7 (65) + sonstige Einzahlungen	208.000	200	208.200	0	0	0
5.3.1.10.6511000 Konzessionsabgaben	208.000	200	208.200	0	0	0
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	-30.000	0	0	0	0
5.3.1.10.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000	-30.000	0	0	0	0
<i>In 2011 wurde von den Gemeindewerken Heikendorf GmbH kein Gewinn erzielt.</i>						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	238.000	-29.800	208.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	238.000	-29.800	208.200	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	238.000	-29.800	208.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
7 (65) + sonstige Einzahlungen	90.000	11.000	101.000	0	0	0
5.3.2.10.6511000 Konzessionsabgaben <i>Konzessionsabgabe Gas</i>	90.000	11.000	101.000	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	90.000	11.000	101.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	90.000	11.000	101.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	90.000	11.000	101.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
7 (65) + sonstige Einzahlungen	67.000	1.500	68.500	0	0	0
5.3.3.10.6511000 Konzessionsabgaben <i>Konzessionsabgabe Wasser</i>	67.000	1.500	68.500	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	67.000	1.500	68.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	67.000	1.500	68.500	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	67.000	1.500	68.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0
5.3.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	0	0	0
<i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnung 2011</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	100	100	200	0	0	0
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	2.900	22.200	0	0	0
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.600	2.900	14.500	0	0	0
<i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.300	2.900	22.200	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-19.200	-2.800	-22.000	0	0	0
30 (784)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.600	-100	31.500	0	0	0
5.3.8.10/0032.7844000	Sonstige Anteilsrechte	31.600	-100	31.500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	92.100	-100	92.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-92.100	100	-92.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-111.300	-2.700	-114.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.500	1.500	539.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	547.400	1.500	548.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-540.500	-1.500	-542.000	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	22.500	20.000	42.500	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	13.000	53.000	66.000	50.000	-50.000	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.000	20.000	178.000	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	171.000	73.000	244.000	50.000	-50.000	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-148.500	-53.000	-201.500	-50.000	50.000	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-689.000	-54.500	-743.500	-50.000	50.000	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		530.300	5.000	535.300	0	0	0
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	222.600	5.000	227.600	0	0	0
<i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	537.800	5.000	542.800	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-530.900	-5.000	-535.900	0	0	0
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
5.4.1.10/0019.6815000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen	0	20.000	20.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	22.500	20.000	42.500	0	0	0
27 (781)	Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	13.000	53.000	66.000	50.000	-50.000	0
5.4.1.10/0044.7810000	barrierefreier Fördewanderweg - Zahlung an Bund f. Investitionen	13.000	53.000	66.000	50.000	-50.000	0
<i>Bau eines barrierefreien Fördewanderweges soll bereits in diesem Jahr realisiert werden.</i>							
31 (785)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.000	20.000	178.000	0	0	0
5.4.1.10/0019.7852000	Straßensanierung - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	20.000	120.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	171.000	73.000	244.000	50.000	-50.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-148.500	-53.000	-201.500	-50.000	50.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-679.400	-58.000	-737.400	-50.000	50.000	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	-3.500	3.700	0	0	0
5.4.7.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	-100	0	0	0	0
<i>Anerkennungsgebühr Wartehalle wurde unter 5.4.1.10.5231000 gebucht.</i>						
5.4.7.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400	-3.400	0	0	0	0
<i>Glasversicherung für Buswartehäuser wurde gekündigt</i>						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.600	-3.500	6.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-9.600	3.500	-6.100	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-9.600	3.500	-6.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	500	600	0	0	0
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	100	500	600	0	0	0
	<i>höhere Erträge aus Holzverkauf</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	300	500	800	0	0	0
10 (70)	- Personalauszahlungen	43.100	2.500	45.600	0	0	0
5.5.1.10.7012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung	43.100	2.500	45.600	0	0	0
	<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>						
11 (71)	- Versorgungsauszahlungen	13.700	700	14.400	0	0	0
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	200	4.700	0	0	0
	<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>						
5.5.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200	500	9.700	0	0	0
	<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i>						
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.500	4.900	237.400	0	0	0
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	214.100	4.900	219.000	0	0	0
	<i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	294.800	8.100	302.900	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-294.500	-7.600	-302.100	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-295.500	-7.600	-303.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	100	7.600	0	0	0
5.5.1.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.500	100	4.600	0	0	0
	<i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.500	100	7.600	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-7.500	-100	-7.600	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-7.500	-100	-7.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0
5.5.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	200	200	0	0	0
	<i>Kostenerstattung der Verwaltungsgebühr für Einleitungserlaubnis Niederschlagsgebühr</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	3.000	200	3.200	0	0	0
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.600	200	63.800	0	0	0
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.300	100	5.400	0	0	0
	<i>inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>						
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	100	400	0	0	0
	<i>Die Energiekosten gestiegen für die Pumpe im Gewässer "De Beek"</i>						
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	2.900	300	3.200	0	0	0
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900	300	1.200	0	0	0
	<i>Kosten für Einleitungserlaubnis an den Kreis.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	66.500	500	67.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-63.500	-300	-63.800	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-63.500	-300	-63.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
10 (70) - Personalauszahlungen	1.200	100	1.300	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	8.000	37.600	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	110.800	100	110.900	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	142.200	8.200	150.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	7.300	-8.200	-900	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500	37.000	47.500	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.800	37.000	55.800	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-18.800	-37.000	-55.800	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-11.500	-45.200	-56.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10 (70) - Personalauszahlungen		1.200	100	1.300	0	0	0
5.5.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	100	1.300	0	0	0
<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.800	8.000	34.800	0	0	0
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.600	2.500	12.100	0	0	0
<i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i>							
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.300	1.100	5.400	0	0	0
<i>Pflegemaßnahmen Pflanzstreifen und VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>							
5.5.3.10.7221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK	4.800	3.000	7.800	0	0	0
<i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i>							
<i>Auf Grund der Errichtung einer weiteren Stele fallen zusätzliche Kosten an. Diese werden über die Grabnutzungsgebühr erstattet.</i>							
5.5.3.10.7231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried	900	200	1.100	0	0	0
<i>Im Jahre 2011 ist eine Lizenzweiterung erfolgt.</i>							
5.5.3.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	3.200	1.000	4.200	0	0	0
<i>unerwartete Reparatur des Friedhofbaggers</i>							
5.5.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600	200	800	0	0	0
<i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		110.800	100	110.900	0	0	0
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	110.500	100	110.600	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		139.300	8.200	147.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		8.000	-8.200	-200	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.500	37.000	47.500	0	0	0
5.5.3.10/0024.7851000	Neubau WC-Container	0	26.000	26.000	0	0	0
<i>Beschluss GV 681/2012.</i>							
5.5.3.10/0025.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.500	11.000	21.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Errichtung der sechsten Stehle auf dem Urnengemeinschaftsgrab.</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.800	37.000	55.800	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-18.800	-37.000	-55.800	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-10.800	-45.200	-56.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.10	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.700	100	6.800	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	160.700	3.900	164.600	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.800	400	5.200	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	172.200	4.400	176.600	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	8.000	600	8.600	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	3.300	100	3.400	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	9.600	47.700	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	36.400	30.200	66.600	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	93.400	40.500	133.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	78.800	-36.100	42.700	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	6.300	6.300	0	0	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	11.300	11.300	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	17.600	17.600	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	-15.000	105.000	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	120.000	-15.000	105.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-120.000	32.600	-87.400	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-41.200	-3.500	-44.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
4 (63)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	200	0	0	0
5.7.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	200	0	0	0
	<i>Mehreinname durch einmaliges Nutzungsentgelt im Zuge der Einleitungserlaubnis für Niederschlagswasser</i>							
5 (641, 642, 645, 646)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		134.000	3.900	137.900	0	0	0
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten		134.000	3.900	137.900	0	0	0
	<i>ab Juli höhere Mieteinnahmen für ein gemeindeeigenes Objekt; Guthabenverbuchung der Betriebskosten künftig auf gesond. HHSt.</i>							
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	400	500	0	0	0
5.7.1.10.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		100	400	500	0	0	0
	<i>Erstattung Baumpflegearbeiten Steenbrook</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		134.200	4.400	138.600	0	0	0
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.100	9.500	33.600	0	0	0
5.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.100	100	2.200	0	0	0
	<i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>							
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	5.000	17.000	0	0	0
	<i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i>							
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	4.400	4.800	0	0	0
	<i>Vermessung Friedhof / Grenzfeststellung Hohrott</i>							
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen		28.000	30.200	58.200	0	0	0
5.7.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	30.200	30.200	0	0	0
	<i>Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbesteuer für Betrieb gewerblicher Art</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		52.100	39.700	91.800	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		82.100	-35.300	46.800	0	0	0
19 (682)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	11.300	11.300	0	0	0
5.7.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		0	11.300	11.300	0	0	0
	<i>Veräußerung von gemeindeeigenen Flächen.</i>							

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	11.300	11.300	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	-15.000	90.000	0	0	0
5.7.1.10/0041.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Dampferbrücke	15.000	-15.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	105.000	-15.000	90.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-105.000	26.300	-78.700	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-22.900	-9.000	-31.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
10 (70) - Personalauszahlungen	8.000	600	8.600	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	3.300	100	3.400	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	100	11.500	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.900	800	24.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	14.000	-800	13.200	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	14.000	-800	13.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
10 (70) - Personalauszahlungen	3.700	300	4.000	0	0	0
5.7.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	300	4.000	0	0	0
<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	100	10.600	0	0	0
5.7.3.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.300	100	5.400	0	0	0
<i>inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.600	400	16.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	15.700	-400	15.300	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	15.700	-400	15.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10 (70) - Personalauszahlungen		4.300	300	4.600	0	0	0
5.7.3.40.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	300	4.600	0	0	0
	<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>						
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		1.900	100	2.000	0	0	0
5.7.3.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	100	1.500	0	0	0
	<i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.300	400	8.700	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-1.700	-400	-2.100	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.700	-400	-2.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	6.300	6.300	0	0	0
5.7.5.20/0080.6811000 Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuwendung für die Machbarkeitsstudie Fischereimuseum.</i>	0	6.300	6.300	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	6.300	6.300	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-15.000	6.300	-8.700	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-17.500	6.300	-11.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	5.862.700	57.400	5.920.100	0	0	0
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268.400	12.200	1.280.600	0	0	0
7 (65) + sonstige Einzahlungen	1.500	1.500	3.000	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.141.300	71.100	7.212.400	0	0	0
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	277.600	-2.400	275.200	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	3.777.600	57.400	3.835.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.055.300	55.000	4.110.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.086.000	16.100	3.102.100	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.086.000	16.100	3.102.100	0	0	0
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	876.800	-350.000	526.800	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	734.800	-350.000	384.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
1 (60)	Steuern und ähnliche Abgaben	5.862.700	57.400	5.920.100	0	0	0
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B	1.195.000	10.000	1.205.000	0	0	0
6.1.1.10.6013000	Gewerbsteuer	920.500	60.000	980.500	0	0	0
	<i>Mehreinnahmen bei der Gewerbsteuer auf Grund von positiven Abrechnungen zurückliegender Erhebungszeiträume sowie höheren Vorauszahlungen</i>						
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.262.800	-22.600	3.240.200	0	0	0
	<i>Berechnung mit der Schlüsselzahl 0,0035843 und einem prognostizierten Gem.anteil v. 904 Mio € lt. Steuerschätzung Mai 2012</i>						
6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.400	3.000	98.400	0	0	0
	<i>Berechnung mit der Schlüsselzahl 0,000984193 und einem prognostizierten Gem.anteil v. 100 Mio € lt. Steuerschätzung Mai 2012</i>						
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	42.500	2.000	44.500	0	0	0
6.1.1.10.6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	324.800	5.000	329.800	0	0	0
	<i>lt.kommunalen Finanzausgleich 2012</i>						
2 (61)	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268.400	12.200	1.280.600	0	0	0
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.045.400	11.700	1.057.100	0	0	0
	<i>Die Steuerkraftmesszahl ist lt.kommunalen Finanzausgleich 2012 geringer als geplant und führt zu höheren Schlüsselzuweisungen.</i>						
6.1.1.10.6132000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	223.000	500	223.500	0	0	0
	<i>lt.kommunalen Finanzausgleich 2012</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.131.100	69.600	7.200.700	0	0	0
14 (73)	- Transferauszahlungen	3.777.600	57.400	3.835.000	0	0	0
6.1.1.10.7341000	Gewerbsteuerumlage	184.100	17.100	201.200	0	0	0
	<i>Anpassung an die höher geplante Gewerbsteuer sowie an den Umlagesatz von 69%</i>						
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.283.200	-4.100	2.279.100	0	0	0
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage	1.310.300	44.400	1.354.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.777.700	57.400	3.835.100	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.353.400	12.200	3.365.600	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.353.400	12.200	3.365.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2012	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
7 (65) + sonstige Einzahlungen			1.500	1.500	3.000	0	0	0
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		1.500	1.500	3.000	0	0	0
<i>Die Säumniszuschläge sind im I. Halbjahr durch einen Vorgang höher ausgefallen als erwartet.</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)			10.200	1.500	11.700	0	0	0
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			277.600	-2.400	275.200	0	0	0
6.1.2.10.7512000	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		0	100	100	0	0	0
<i>Zinsaufwendungen Friedhof (Verrechnung mit 5.5.3.10.6616000)</i>								
6.1.2.10.7512400	Zinsauszahlung an Amt Schrevenborn		7.500	-2.500	5.000	0	0	0
<i>Aufgrund der noch nicht begonnenen Baumaßnahmen ist die Liquidität besser ausgefallen als erwartet.</i>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			277.600	-2.400	275.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)			-267.400	3.900	-263.500	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)			-267.400	3.900	-263.500	0	0	0
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen			876.800	-350.000	526.800	0	0	0
6.1.2.10/0043.6927300	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre		876.800	-350.000	526.800	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)			734.800	-350.000	384.800	0	0	0