

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200	0	200	200	200
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	97.124	97.100	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.910	24.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	78.523	86.200	184.700	0	184.700	184.700	184.700
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.663	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	228.220	209.600	215.700	0	215.700	215.700	215.700
10 (70) - Personalauszahlungen	62.171	71.300	65.500	0	67.700	68.500	69.200
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	100.963	125.800	114.500	0	114.400	116.000	117.800
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.175	307.000	284.200	0	251.400	252.200	252.100
14 (73) - Transferauszahlungen	3.737	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	161.494	158.500	169.400	0	174.200	175.000	175.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	570.540	666.400	637.600	0	611.700	615.700	618.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-342.320	-456.800	-421.900	0	-396.000	-400.000	-403.100
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	56.000	0	0	0	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300	2.000	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	56.300	2.000	0	0	0	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	70.120	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.079	119.400	30.000	0	140.000	332.000	30.000
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	203.000	0	0	60.000	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	395.199	322.400	30.000	0	200.000	332.000	30.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-338.899	-320.400	-30.000	0	-200.000	-332.000	-30.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-681.219	-777.200	-451.900	0	-596.000	-732.000	-433.100

Doppischer Produktplan 2013

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)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
11	(71) - Versorgungsauszahlungen	15.279	15.000	15.000	0	15.600	16.200	16.800
1.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.279	15.000	15.000	0	15.600	16.200	16.800
	<i>Versorgungsanteile VAK</i>							
12	(72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120	3.400	4.000	0	3.800	3.800	3.800
1.1.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	140	400	500	0	300	300	300
	<i>Gemeindeorgane</i>							
1.1.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	442	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Binden der Sitzungsunterlagen</i>							
1.1.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	2.539	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	(74) - Sonstige Auszahlungen	42.514	46.700	43.700	0	48.700	48.700	48.700
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	42.298	46.000	43.000	0	48.000	48.000	48.000
	<i>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder</i>							
1.1.1.10.7429100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	215	300	300	0	300	300	300
1.1.1.10.7431500	Reisekostenvergütung	0	400	400	0	400	400	400
	<i>Gemeindeorgane</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60.913	65.100	62.700	0	68.100	68.700	69.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-60.913	-65.100	-62.700	0	-68.100	-68.700	-69.300
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-60.913	-65.100	-62.700	0	-68.100	-68.700	-69.300

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	100	100	0	100	100	100
<i>eventuelle Schadensfälle</i>								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.889	100	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		6.889	100	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		6.889	200	100	0	100	100	100
10 (70) - Personalauszahlungen		47.359	50.100	45.100	0	46.600	47.200	47.700
1.1.1.20.7000999 Dienstaufw. - Verrechnung		3.781	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		43.578	50.100	45.100	0	46.600	47.200	47.700
<i>Entgelte Raumpflegerinnen Rathaus und Austräger Heikendorfer Anzeiger</i>								
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		12.763	15.500	13.800	0	14.300	14.500	14.700
1.1.1.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.850	4.700	4.100	0	4.300	4.300	4.400
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen Rathaus und Austräger Heikendorfer Anzeiger</i>								
1.1.1.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.914	10.800	9.700	0	10.000	10.200	10.300
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen Rathaus und Austräger Heikendorfer Anzeiger</i>								
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		997	900	1.600	0	900	900	800
1.1.1.20.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		44	500	500	0	500	500	500
<i>500 € Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof.</i>								
1.1.1.20.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0	100	100	0	100	100	0
<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>								
1.1.1.20.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		953	300	1.000	0	300	300	300
<i>Stimmen und Reparatur des Klaviers</i>								
14 (73) - Transferauszahlungen		937	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.7312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		937	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		53.125	63.200	58.900	0	59.600	60.300	60.900

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	867	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Mitgliedsbeiträge, z.B. Kommunalen Arbeitgeberverband, ARGE Heimatkunde Kreis Plön</i>								
1.1.1.20.7431100	Bürobedarf	165	400	300	0	300	300	300
1.1.1.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	1.071	600	800	0	800	800	800
<i>Stellenausschreibungen</i>								
1.1.1.20.7431500	Reisekostenvergütung	137	300	400	0	400	400	400
<i>Reisekosten Bürgermeister</i>								
1.1.1.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.500	0	0	0	0	0
<i>Ab 2013 sind die Sachverständigen- und Gerichtskosten unter 1.1.1.40.7431600 für die gesamte Verwaltung zusammengefasst.</i>								
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	100	500	300	0	300	300	300
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.845	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>KSA Umlage</i>								
1.1.1.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	47.940	53.900	53.100	0	53.800	54.500	55.100
<i>Erstattung der Personalkosten für den Hausmeister des Rathauses</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	115.181	130.700	120.600	0	122.600	124.100	125.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-108.292	-130.500	-120.500	0	-122.500	-124.000	-125.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-108.292	-130.500	-120.500	0	-122.500	-124.000	-125.200

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.516	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - VW/VO	25.516	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	25.516	0	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		15.554	17.800	10.500	0	8.700	9.000	9.300
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.554	17.800	10.500	0	8.700	9.000	9.300
	Versorgungsanteile VAK							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.263	200	300	0	300	300	300
1.1.1.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	364	200	300	0	300	300	300
1.1.1.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	899	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		10.979	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.1.1.30.7429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt	3.170	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.30.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0	500	300	0	300	300	300
	Veröffentlichungen von Satzungen für den Bereich der Kämmerei (Haushaltssatzungen u. a.)							
1.1.1.30.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0	0	0	0	0
	Ab 2013 sind die Sachverständigen- und Gerichtskosten unter 1.1.1.40.7431600 für die gesamte Verwaltung zusammengefasst.							
1.1.1.30.7458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche - VW/VO	7.809	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.796	20.000	12.500	0	10.700	11.000	11.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-2.280	-20.000	-12.500	0	-10.700	-11.000	-11.300
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.622	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € (Lizenz u. Software)	4.622	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.622	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-4.622	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-6.901	-20.000	-12.500	0	-10.700	-11.000	-11.300

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen		97.124	97.100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6231012	Einzahlungen aus Mieteinnahmen vom Amt	97.124	97.100	0	0	0	0	0
<i>Umplanung: neu bei 1.1.1.40.6411024</i>								
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		74.802	82.700	181.500	0	181.500	181.500	181.500
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten	17.083	16.600	11.700	0	11.700	11.700	11.700
<i>Mieteinnahmen für Rathaus (Funkantennen). Miete für Hausmeisterwohnung entfällt ab 2013.</i>								
1.1.1.40.6411024	Mieteinnahmen vom Amt	0	0	103.700	0	103.700	103.700	103.700
<i>Miete vom Amt für die Räumlichkeiten des Rathauses (Erhöhung durch Anmietung der ehemaligen Hausmeisterwohnung durch das Amt)</i>								
<i>Umplanung von Buchungsstelle 1.1.1.40.6231012</i>								
1.1.1.40.6411124	Mietnebenkosten vom Amt	0	0	66.000	0	66.000	66.000	66.000
<i>Betriebskosten vom Amt für die Räumlichkeiten des Rathauses. Diese erhöhen sich auf Grund der Berücksichtigung der BK von der ehemaligen Hausmeisterwohnung.</i>								
<i>(bislang unter 1.1.1.40.6452012 geführt)</i>								
1.1.1.40.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6452012	Einzahlungen aus Betriebskostenerstattungen vom Amt	57.719	66.000	0	0	0	0	0
<i>ab 2013 unter Buchungsstelle 1.1.1.40.64411124</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		171.926	179.800	181.500	0	181.500	181.500	181.500
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		45.068	70.200	68.000	0	68.400	68.800	69.200
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.051	7.500	7.600	0	7.800	8.000	8.200
<i>Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>								
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.791	11.200	11.400	0	11.600	11.800	12.000
<i>Beiträge für die Unfallkasse und die Gartenbau-BG sowie Kosten für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung</i>								
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	28.227	51.500	49.000	0	49.000	49.000	49.000
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>								
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		101.676	168.300	123.600	0	113.600	114.100	114.100
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.312	89.500	45.000	0	35.000	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen (36.000 €) sowie weitere Wartungs- und Reparaturarbeiten insbesondere im Bereich der Tiefgarage (Trennung Hydrant Tiefgarage am Gehweg, Erneuerung der Einlaufrinnen in der Einfahrt Tiefgarage, Malerarbeiten Verwaltungsgeb. und Tiefgarage, Dachwartung)</i>								
1.1.1.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.087	6.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<i>6.500 € Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof; Erhöhung um 500 € wegen Tarifierhöhung</i>								
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.240	72.000	71.000	0	71.000	71.500	71.500
<i>Bewirtschaftung des Rathauses (u.a. Gas, Strom, Wasser, Versicherung).</i>								
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37	300	300	0	300	300	300
<i>Repräsentationsmittel (Fahnen, Wimpel, Zinnteller)</i>								
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	0	400	300	0	300	300	300
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		23.963	13.600	31.400	0	30.500	30.600	30.700
1.1.1.40.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	800	800	0	800	800	800
1.1.1.40.7421900	Personalrat sonst. Pers.aufw.	0	100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	64	500	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	800	800	0	800	800	800
<i>Telefon- und Adressbucheintrag</i>								
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.351	2.000	20.100	0	19.100	19.100	19.100
<i>Ab 2013 sind die Sachverständigen- und Gerichtskosten unter 1.1.1.40.7431600 für die gesamte Verwaltung zusammengefasst.</i>								
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.548	9.400	9.500	0	9.600	9.700	9.800
<i>Leistungsentgelt für die Kreisbesoldungsstelle und Verwaltungskosten für die VAK</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	170.707	252.100	223.000	0	212.500	213.500	214.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	1.219	-72.300	-41.500	0	-31.000	-32.000	-32.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	5.000	0	0	0	0	0
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0002.7851000	Heizungsanlage Rathaus - Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	0	185.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	190.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-190.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	1.219	-262.300	-41.500	0	-31.000	-32.000	-32.500

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	8.150	600	0	0	0	0	0
1.2.2.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.150	600	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.150	600	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-8.150	-600	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-8.150	-600	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.978	21.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	1.919	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Einnahmen Sondernutzung für die Aufstellung von Werbetafeln von den ansässigen Geschäften in der Dorfstraße</i>								
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.059	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>Einnahmen aus allen drei Parkautomaten</i>								
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.721	3.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3.388	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Verkauf u. a. von Müllsäcken</i>								
1.2.2.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	333	400	100	0	100	100	100
<i>Erstattungen aus Schadensfällen, wie z.B. beschädigte Verkehrszeichen</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		19.699	24.400	29.100	0	29.100	29.100	29.100
10 (70) - Personalauszahlungen		5.164	7.200	6.800	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.164	7.200	6.800	0	7.000	7.000	7.000
<i>Entgelte Raumpflegerin Haus der Sicherheit (Bereich Polizei) - die Personalkosten werden von der GMSH erstattet</i>								
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		1.405	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.600
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	431	800	800	0	800	800	900
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerin Haus der Sicherheit (Bereich Polizei) - die Personalkosten werden von der GMSH erstattet</i>								
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	974	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.700
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerin Haus der Sicherheit (Bereich Polizei) - die Personalkosten werden von der GMSH erstattet</i>								
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.158	25.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	12.838	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<i>Aufstellung von Verkehrszeichen durch den ABH</i>								
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.319	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Kauf von Hundekotbeutel (2.000 €), von Müllsäcken (3.000 €) und Verkehrsschilder (5.000 €)</i>								
1.2.2.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200
<i>Verpflegung von Einsatzkräften bei Notfällen</i>								

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		1.312	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.20.7431100	Bürobedarf	1.312	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Instandsetzung von alten Meldebüchern</i>							
1.2.2.20.7431500	Reisekostenvergütung	0	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	31.039	36.600	34.100	0	34.300	34.300	34.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-11.340	-12.200	-5.000	0	-5.200	-5.200	-5.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	8.000	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	8.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	8.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-8.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-11.340	-20.200	-5.000	0	-5.200	-5.200	-5.400

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	200	0	200	200	200
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	100	0	100	100	100
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	100	0	100	100	100
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.932	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.932	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Abrechnung der gebührenpflichtigen Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr</i>								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.258	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	769	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Reisekosten und Verdienstausschlag von Feuerwehrkameraden, die an Lehrgängen bei der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein in Harrislee teilgenommen haben</i>								
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	400	0	0	0	0	0
<i>Evtl. Guthaben / Nachzahlungen aus BK-Abrechnungen für 2012 können nicht im Voraus abgeschätzt werden.</i>								
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	489	300	300	0	300	300	300
<i>Rückzahlungen von Feuerwehrkameraden, die den Führerscheinlehrgang abgebrochen haben.</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		4.190	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 (70) - Personalauszahlungen		9.648	14.000	13.600	0	14.100	14.300	14.500
1.2.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.648	14.000	13.600	0	14.100	14.300	14.500
<i>Entgelte Hauswart Haus der Sicherheit und Raumpflegerinnen der Freiwilligen Feuerwehren</i>								
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		2.743	4.200	4.800	0	5.000	5.100	5.200
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	847	1.300	1.500	0	1.600	1.600	1.600
<i>VBL-Beiträge Hauswart Haus der Sicherheit und Raumpflegerinnen der Freiwilligen Feuerwehren</i>								
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.895	2.900	3.300	0	3.400	3.500	3.600

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
<i>Sozialversicherungsbeiträge Hauswart Haus der Sicherheit und Raumpflegerinnen der Freiwilligen Feuerwehren</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.962	109.000	131.500	0	109.600	109.900	109.900
1.2.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.028	40.500	45.000	0	28.000	28.000	28.000
<i>Allg. Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen in den Feuerwehrhäusern Alt- und Neuheikendorf (27.500 €)</i>							
<i>Neuheikendorf: 5.500 € Erneuerung eines Sektionaltors; 6.500 € Sanierung der Holzverkleidung der Giebelseiten (Fäulnisschäden); 5.000 € Erneuerung defekter Sockelfliesen, Sanierung Mauerwerksrisse, Erneuerung maroder Abdichtungsfugen, Abwehr Schwalbennester</i>							
1.2.6.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	83	500	600	0	800	800	800
<i>Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof; Erhöhung wegen Tarifierhöhung</i>							
1.2.6.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0	200	200	0	200	200	200
<i>Unterstützung der Feuerwehr durch den Amtsbetriebshof</i>							
1.2.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.059	26.200	25.700	0	25.700	26.000	26.000
<i>Bewirtschaftung der Feuerwehrgeräthäuser (u.a. Gas, Strom, Wasser, Versicherung).</i>							
1.2.6.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen	28.947	13.600	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<i>Übernahme der Versicherungen, TÜV-Gebühren, Wartung, Reparaturen, Kraftstoffe, Klein- und Ersatzteile</i>							
1.2.6.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	17.595	14.700	25.000	0	18.400	18.400	18.400
<i>Dienst- und Schutzkleidung: Ersatzbeschaffung für 10 Atemschutzträger und Neueinkleidungen, div. Schutanzüge, Feuerweherschutzhelme</i>							
1.2.6.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.224	8.400	10.500	0	12.000	12.000	12.000
<i>Lehrg. KFW-Zentrale u. LFW-Schule, Führerscheine Kl. , Lehrmaterial, Motorsägenlehrgänge, Brandschutz, Öffentlichkeitsarbeit</i>							
1.2.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.024	4.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<i>Verbrauchsmittel, Ausstattungs- u. Gebrauchsmittel unter 150 €, Batterien u. Ölbindemittel, Ersatzteile Atemschutz, Kleinteile , Ersatzteile für Armaturen</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
1.2.6.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Jugend 800 €, Gemeindefeuerwehr 2.000 €</i>	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	29.602	31.300	32.000	0	32.000	32.000	32.000
1.2.6.10.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>Untersuchung der Atemschutzträger</i>	2.506	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.6.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Aufwandsentschädigung für die Wehrführer und Gerätewart, Erhöhung durch Verordnung</i>	10.960	11.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.6.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Mitgliedsbeitrag für den Kreisfeuerwehrverband</i>	935	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.7431100 Bürobedarf <i>Anschaffungen von Büroartikel wie z. B. Papier</i>	498	400	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7431200 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	495	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren <i>GEZ 700 €, Fernmeldegebühren 1.300 €</i>	1.647	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse (HFUK Nord). Die Umlage richtet sich nach den mitgeteilten Eckdaten (Umlagefaktor x Einwohnerzahl)</i>	12.561	14.300	14.500	0	14.500	14.500	14.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	156.754	161.300	184.700	0	163.500	164.100	164.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-152.564	-156.100	-179.700	0	-158.500	-159.100	-159.400
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	56.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0061.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	56.000	0	0	0	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300	2.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€	300	2.000	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	56.300	2.000	0	0	0	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	70.120	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0006.7821000 Erwerb einer Grundstücksfläche am HdS	70.120	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		320.458	106.400	30.000	0	140.000	332.000	30.000
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	0	0	0	0	67.000	0
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	26.607	33.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10/0004.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € (Meldeempfänger)	0	33.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0058.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € -Fahrzeugkonzept	293.851	40.000	0	0	110.000	235.000	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	18.000	0	0	60.000	0	0
1.2.6.10/0049.7852000	Stellplätze FF Altheikendorf - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0
1.2.6.10/0066.7852000	Stellplätze FF Neuheikendorf - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	390.577	124.400	30.000	0	200.000	332.000	30.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-334.277	-122.400	-30.000	0	-200.000	-332.000	-30.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-486.842	-278.500	-209.700	0	-358.500	-491.100	-189.400

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.468	144.000	105.500	0	105.500	105.500	105.500
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.305	108.500	108.100	0	108.100	108.100	108.100
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884	500	300	0	300	300	300
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	493.461	424.300	425.800	0	425.800	425.800	425.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	694.118	677.300	639.700	0	639.700	639.700	639.700
10 (70) - Personalauszahlungen	324.312	393.500	371.000	0	380.000	383.700	389.700
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	89.299	113.600	108.700	0	111.700	113.000	114.600
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.616	571.900	888.300	0	587.600	590.500	590.200
14 (73) - Transferauszahlungen	17.480	14.800	19.800	0	14.800	14.800	14.800
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	828.244	840.000	837.400	0	839.300	844.600	847.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.826.951	1.933.800	2.225.200	0	1.933.400	1.946.600	1.957.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-1.132.834	-1.256.500	-1.585.500	0	-1.293.700	-1.306.900	-1.317.300
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	193.580	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	193.580	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.595	30.400	45.000	0	37.800	37.800	37.800
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.590	55.400	0	0	35.000	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	388.185	85.800	45.000	0	72.800	37.800	37.800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-194.604	-85.800	-45.000	0	-72.800	-37.800	-37.800
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.327.438	-1.342.300	-1.630.500	0	-1.366.500	-1.344.700	-1.355.100

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	150	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	150	0	0	0	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	34.430	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10/0078.6811000 Konjunkturpaket II - Investitionszuweisungen	34.430	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	34.430	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.199	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10/0073.7851000 Sanierung Mehrzweckhalle	55.199	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	55.199	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-20.769	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-20.618	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	159.150	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10/0060.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	159.150	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	159.150	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.298	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10/0051.7851000 Sanierung ehem. Hausmeistergebäude	250.298	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	250.298	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-91.148	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-91.148	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.621	2.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.1.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.021	600	100	0	100	100	100
<i>Benutzungsgebühren für das Schulgebäude / die Sporthalle</i>								
2.1.6.10.6321200 Entg. Sportförderung, Sonst.		14.600	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<i>Sportförderung</i>								
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		661	300	100	0	100	100	100
2.1.6.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		661	300	100	0	100	100	100
<i>Abrechnung Schadensfälle</i>								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		437.141	388.300	400.000	0	400.000	400.000	400.000
2.1.6.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		427.940	383.000	395.600	0	395.600	395.600	395.600
<i>Schullastenausgleich Grund- und Regionalschule für ca 344 Schüler/innen à 1.150,- €</i>								
2.1.6.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	900	0	0	0	0	0
<i>Evtl. Guthaben / Nachzahlungen aus BK-Abrechnungen für 2012 können nicht im Voraus abgeschätzt werden.</i>								
2.1.6.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		9.201	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<i>Abrechnung Sportplatznutzung</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		453.423	391.500	402.500	0	402.500	402.500	402.500
10 (70) - Personalauszahlungen		190.130	222.300	213.600	0	218.500	221.300	224.400
2.1.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		190.130	222.300	213.600	0	218.500	221.300	224.400
<i>Entgelte Raumpflegerinnen Regionalschule und Hallenwarte Mehrzweckhalle</i>								
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		55.742	68.500	66.000	0	67.600	68.300	69.300
2.1.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		17.091	22.500	21.700	0	22.200	22.400	22.700
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen Regionalschule und Hallenwarte Mehrzweckhalle</i>								
2.1.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		38.651	46.000	44.300	0	45.400	45.900	46.600
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen Regionalschule und Hallenwarte Mehrzweckhalle</i>								

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		396.343	380.900	599.100	0	383.600	386.200	387.700
2.1.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.660	111.600	320.000	0	100.000	100.000	100.000
- 120.000 € Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen und Materialien für Hausmeister								
- 200.000 € vorsorglicher Ansatz für Sofortinstandsetzungen auf Grund der am 13.11.2012 vorgestellten Gutachten; siehe auch Konto 2.4.3.20.7211000.								
2.1.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	10.897	12.000	14.200	0	14.200	14.200	14.200
"12.900 € Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof; Erhöhung um 1.300€ wegen Tarifierhöhung"								
2.1.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.408	14.000	18.000	0	18.500	19.000	19.500
Kosten für Dünger, Rasensaat, Sand, Rasenregeneration, Pflanzenschutz, Bewässerungsanlage = 10.000 € (FD 32) und Unterhaltung der Wege, Treppen und Tribünen = 8.000 € (FD 31)								
2.1.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	25.044	32.600	28.000	0	32.000	33.000	34.000
Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH								
2.1.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.169	121.000	125.000	0	125.000	126.100	126.100
Bewirtschaftung der Grund- und Regionalschule (u.a. Gas, Strom, Wasser, Versicherung).								
2.1.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	428	500	600	0	600	600	600
Arbeitsschutzkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte								
2.1.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	301	1.200	600	0	600	600	600
Aus- und Fortbildung								
2.1.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.810	23.000	22.600	0	22.600	22.600	22.600
Miete, Wartung Kopierer: 7.000,- €; Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150,- €: 13.100,- €; Geräte, Werkzeuge für Hausmeister: 1.000,- €; Sonstiges 1.500,- €								
2.1.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.839	60.000	65.100	0	65.100	65.100	65.100
Lehrmittel für die Hand des Schülers: 26.000,- €; Lehr- und Unterrichtsmaterial: 28.000,- €; Schulveranstaltungen und Betriebspraktika sowie Werkstattunterricht: 4.500,- €; Schwimmunterricht: 4.000,- €; Sachaufwand Elternbeirat: 200,- €; Sachaufwand Erste Hilfe: 400,- €; Sonstiges 2.000,- €								

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.6.10.7291012	Aufw. der Lehrkräfte	1.787	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Bürobedarf der Lehrkräfte</i>								
14 (73)	- Transferauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
2.1.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	500	0	500	500	500
<i>Zuschüsse an Übrige</i>								
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	103.976	106.700	105.700	0	104.700	105.200	105.700
2.1.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116	600	2.400	0	600	600	600
<i>EDV-Betreuung Schule</i>								
2.1.6.10.7431100	Bürobedarf	5.412	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Bürobedarf der Schule</i>								
2.1.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.196	6.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Post- und Fernmeldegebühren der Schule</i>								
2.1.6.10.7431500	Reisekostenvergütung	0	400	400	0	400	400	400
<i>Reisekostenvergütung für das gemeindliche Personal der Schule</i>								
2.1.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	60.457	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
<i>Schullastenausgleich für Grund- und Regionalschule für ca. 50 Schüler/innen</i>								
2.1.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	35.795	40.600	41.900	0	42.700	43.200	43.700
<i>Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärinnen der Regionalschule</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	746.192	778.900	984.900	0	774.900	781.500	787.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-292.769	-387.400	-582.400	0	-372.400	-379.000	-385.100
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.877	30.000	45.000	0	35.000	35.000	35.000
2.1.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	33.877	30.000	45.000	0	35.000	35.000	35.000
<i>- Ausstattung Werkraum; Digitales Schwarzes Brett; Drehstühle Kunstraum; Nawi-Raum Schränke; Notebooks-SL-Team; Gardinen; Möbel Klassenräume; Klassenraumschränke; Fächerregale; Möbiliar Büro Schulleitung, Konrektorbüro Büro Koordinatorenbüro; Schränkband/Küchenzeile;diverse Ersatzbeschaffungen</i>								

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
- Einrichtung PC-Raum (10.000 €)								
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.547	45.000	0	0	35.000	0	0
2.1.6.10/0007.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - WC-Anlagen		4.196	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10/0064.7852000 Sanierung Grundleitungen - Ausz.Tiefbaumaßnahmen		0	35.000	0	0	0	0	0
2.1.6.10/0067.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Schulhof		0	10.000	0	0	35.000	0	0
2.1.6.10/0084.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		5.350	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		43.423	75.000	45.000	0	70.000	35.000	35.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-43.423	-75.000	-45.000	0	-70.000	-35.000	-35.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-336.193	-462.400	-627.400	0	-442.400	-414.000	-420.100

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	408.821	415.500	415.500	0	415.500	415.500	415.500
2.1.7.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	408.821	415.500	415.500	0	415.500	415.500	415.500
<i>Schullastenausgleich Gymnasium für ca. 390 Schüler/innen</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	408.821	415.500	415.500	0	415.500	415.500	415.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-408.821	-415.500	-415.500	0	-415.500	-415.500	-415.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-408.821	-415.500	-415.500	0	-415.500	-415.500	-415.500

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	142.917	126.800	126.800	0	126.800	126.800	126.800
2.1.8.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	142.917	126.800	126.800	0	126.800	126.800	126.800
<i>Schullastenausgleich Gemeinschaftsschule und Ersatzschulen Land für ca. 98 Schüler/innen</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	142.917	126.800	126.800	0	126.800	126.800	126.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-142.917	-126.800	-126.800	0	-126.800	-126.800	-126.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-142.917	-126.800	-126.800	0	-126.800	-126.800	-126.800

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	39.250	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
2.2.1.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	39.250	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
<i>Schullastenausgleich Förderschule für ca. 11 Schüler/innen</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	39.250	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-39.250	-32.200	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-39.250	-32.200	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.843	25.900	25.600	0	25.600	25.600	25.600
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	25.843	25.900	25.600	0	25.600	25.600	25.600
<i>Refinanzierung Schülerbeförderungskosten durch den Kreis</i>								
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.488	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.488	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Eigenbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		31.331	31.900	35.600	0	35.600	35.600	35.600
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.743	38.800	48.500	0	48.500	48.500	48.500
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.743	38.800	48.500	0	48.500	48.500	48.500
<i>Schülerbeförderungskosten</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<i>Refinanzierung Schülerbeförderungskosten durch den Kreis; Vorsorgeposten für evtl. Erstattung</i>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		46.743	42.500	52.200	0	52.200	52.200	52.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-15.412	-10.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-15.412	-10.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.729	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2.4.3.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		37.729	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<i>Zuschuss des Landes an den Kosten der OGTS</i>								
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.391	37.800	33.900	0	33.900	33.900	33.900
2.4.3.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		68.391	37.800	33.900	0	33.900	33.900	33.900
<i>Entgelt OGTS</i>								
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		475	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		475	100	100	0	100	100	100
<i>Schadenersatzleistungen für Schülerschadenfälle</i>								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		56.141	14.700	9.600	0	9.600	9.600	9.600
2.4.3.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		52.280	12.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Erstattung der Bewirtschaftungskosten (OGTS) vom Kreis Plön für die Mitbenutzung der Mensa zur Essensversorgung.</i>								
2.4.3.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.862	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Betriebskostenerstattung für die Nutzung der Mensaküche durch eine Firma sowie Benutzungsgebühren für die Nutzung der Mensa durch Dritte.</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		162.736	92.600	83.600	0	83.600	83.600	83.600
10 (70) - Personalauszahlungen		48.570	67.500	59.000	0	61.200	60.800	62.200
2.4.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		30.685	39.500	38.100	0	40.300	40.800	41.300
<i>Entgelte Leitung OGTS</i>								
2.4.3.10.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		17.885	28.000	20.900	0	20.900	20.000	20.900
<i>Aufwandsentschädigung Leiter/innen AG's</i>								
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		7.861	12.400	12.000	0	12.700	12.800	13.000
2.4.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.481	4.100	4.000	0	4.200	4.200	4.300
<i>VBL-Beiträge Leitung OGTS</i>								
2.4.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.380	8.300	8.000	0	8.500	8.600	8.700
<i>Sozialversicherungsbeiträge Leitung OGTS</i>								

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		55.821	71.600	69.900	0	67.500	67.800	67.800
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.967	9.900	8.000	0	5.600	5.600	5.600
<i>Allg. Unterhaltung (4.400 €); zusätzliche Wartung am Gebäude (Dach, Techn. Anlagen etc.; Akustische Messungen in den Fluren und Erstellung eines Vorschlages für schallverbessernde Maßnahmen auf Wunsch der Leitung der OGTS</i>								
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.480	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<i>Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>								
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.932	54.000	53.000	0	53.000	53.300	53.300
<i>Bewirtschaftung der OGTS (u.a. Reinigung, Gas, Strom, Wasser, Versicherung).</i>								
2.4.3.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	77	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	59	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Aus- und Fortbildung für die Kräfte der OGTS</i>								
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	888	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150,- €</i>								
2.4.3.10.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.	84	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.865	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Aufwendungen im sächlichen Bereich der OGTS</i>								
2.4.3.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	470	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		115.981	72.100	73.900	0	76.000	77.500	78.900
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf	103	500	500	0	500	500	500
<i>Bürobedarf OGTS</i>								
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	338	500	500	0	500	500	500
<i>Post- und Fernmeldegebühren der OGTS</i>								
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung	0	300	300	0	300	300	300
<i>Reisekosten OGTS-Personal</i>								
2.4.3.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	750	0	0	0	0	0	0
<i>Ab 2013 sind die Sachverständigen- und Gerichtskosten unter 1.1.1.40.7431600 für die gesamte Verwaltung zusammengefasst.</i>								
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.924	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
2.4.3.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattung der Personalkosten für die Schulhausmeister</i>	83.866	70.700	72.500	0	74.600	76.100	77.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	228.233	223.600	214.800	0	217.400	218.900	221.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-65.497	-131.000	-131.200	0	-133.800	-135.300	-138.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	718	0	0	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	718	0	0	0	1.000	1.000	1.000
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.177	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0013.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.177	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.896	0	0	0	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-3.896	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-69.393	-131.000	-131.200	0	-134.800	-136.300	-139.300

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58	58.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700
2.4.3.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		58	58.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700
<i>Sportförderung</i>								
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		500	100	100	0	100	100	100
2.4.3.20.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		500	100	100	0	100	100	100
<i>Abrechnung Schadensfälle</i>								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		179	21.200	16.100	0	16.100	16.100	16.100
2.4.3.20.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		179	20.900	16.100	0	16.100	16.100	16.100
<i>Abrechnung Kreis Mitbenutzung Sportanlage</i>								
2.4.3.20.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	300	0	0	0	0	0
<i>Evtl. Guthaben / Nachzahlungen aus BK-Abrechnungen für 2012 können nicht im Voraus abgeschätzt werden.</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		737	80.000	74.900	0	74.900	74.900	74.900
10 (70) - Personalauszahlungen		32.354	38.200	36.700	0	37.400	38.000	38.700
2.4.3.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		32.354	38.200	36.700	0	37.400	38.000	38.700
<i>Entgelte Raumpflegerinnen und Hallenwarte Sporthalle</i>								
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		10.081	12.500	12.100	0	12.400	12.700	12.800
2.4.3.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.133	4.000	3.800	0	3.900	4.000	4.000
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen und Hallenwarte Sporthalle</i>								
2.4.3.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.949	8.500	8.300	0	8.500	8.700	8.800
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen und Hallenwarte Sporthalle</i>								
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		53.287	55.100	142.400	0	56.900	57.400	57.400
2.4.3.20.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.637	8.000	89.100	0	7.600	7.600	7.600
- 14.100 € für Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen, Erneuerung Türen in den Umkleiden, Dachwartung								
- 25.000 € für Erneuerung Trennvorhang der Sporthalle (1. Abschnitt)								
- 50.000 € vorsorglicher Ansatz für Sofortinstandsetzungen auf Grund der am 13.11.2012 vorgestellten Gutachten; siehe auch Konto 2.1.6.10.7211000								

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
2.4.3.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	210	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	<i>Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>							
2.4.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.746	35.600	35.500	0	35.500	36.000	36.000
	<i>Bewirtschaftung der Sporthalle (u.a. Gas, Strom, Wasser, Versicherung).</i>							
2.4.3.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	5.623	4.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>Unterhaltung der Fahrzeuge</i>							
2.4.3.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0	300	400	0	400	400	400
	<i>Schutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte</i>							
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.071	3.600	8.500	0	4.500	4.500	4.500
	- Wartungs- und Reparaturkosten der Turn- und Sportgeräte (4.500 €)							
	- Reparatur der Reinigungsmaschine (4.000 €)							
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	15.690	55.400	51.300	0	51.600	51.800	52.500
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	272	300	300	0	300	300	300
	<i>Telefongebühren der Sporthalle</i>							
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	37.600	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	<i>KSA: 1.500,- € ;UK-Nord: 31.500,- €</i>							
2.4.3.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	15.418	17.500	18.000	0	18.300	18.500	19.200
	<i>Erstattung der Personalkosten für den Schulhausmeister</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	111.413	161.200	242.500	0	158.300	159.900	161.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-110.676	-81.200	-167.600	0	-83.400	-85.000	-86.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.369	10.400	0	0	0	0	0
2.4.3.20/0005.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sportplatzsanierung	0	10.400	0	0	0	0	0
	<i>In 2013 z. Zt. kein Ansatz, da bei geschätzten Sanierungskosten von 1,10 Mio € z. Zt. keine Zuschüsse Dritter zur Verfügung stehen</i>							
2.4.3.20/0011.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Umbauarbeiten Sporthalle	35.369	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.369	10.400		0	1.500	1.500	1.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-35.369	-10.400		0	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-146.044	-91.600	-167.600	0	-84.900	-86.500	-88.000

Doppischer Produktplan 2013

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)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	46.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.4.3.30.6140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	23.700	0	0	0	0	0
2.4.3.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	23.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Bezuschussung an den Kosten der Schulsozialarbeit</i>								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	46.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.4.3.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	500	0	500	500	500
<i>Aus- und Fortbildungskosten für die Schulsozialarbeit</i>								
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150,- €</i>								
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Pädagogische Sachkosten für die Schulsozialarbeit</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		0	24.800	25.500	0	26.000	29.100	29.600
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	200	200	0	200	200	200
<i>Post- und Fernmeldegebühren der Schulsozialarbeit</i>								
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0	24.600	25.300	0	25.800	28.900	29.400
<i>Erstattung der Personalkosten für den Schulsozialarbeiter</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	28.500	29.500	0	30.000	33.100	33.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	18.200	-19.500	0	-20.000	-23.100	-23.600
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	400	0	0	300	300	300
2.4.3.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	400	0	0	300	300	300
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	400	0	0	300	300	300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-400	0	0	-300	-300	-300
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	17.800	-19.500	0	-20.300	-23.400	-23.900

Doppischer Produktplan 2013

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215	2.100	2.500	0	2.200	2.200	2.200
2.5.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	215	2.100	2.500	0	2.200	2.200	2.200
	<i>Künstlermuseum Heikendorf, Tarifierhöhung</i>							
14 (73)	- Transferauszahlungen	8.250	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.5.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.250	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Gemeindlicher Zuschuss für die Heinrich-Blunck-Stiftung gem. Antrag vom 2.6.2012</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.465	7.100	7.500	0	7.200	7.200	7.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-8.465	-7.100	-7.500	0	-7.200	-7.200	-7.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-8.465	-7.100	-7.500	0	-7.200	-7.200	-7.200

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	0	100	100	100
2.6.2.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	100	100	0	100	100	100
<i>Einnahmen aus Veranstaltungen (Mindestansatz)</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		0	100	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	0	1.700	100	1.700
2.6.2.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0	100	100	0	1.700	100	1.700
<i>Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof, Euro-Musiktage nur alle 2 Jahre</i>								
14 (73) - Transferauszahlungen		400	400	400	0	400	400	400
2.6.2.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		400	400	400	0	400	400	400
<i>Zuschuss an den Förderverein Rathauskonzerte</i>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		400	500	500	0	2.100	500	2.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-400	-400	-400	0	-2.000	-400	-2.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-400	-400	-400	0	-2.000	-400	-2.000

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100
2.7.1.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	100	100	0	100	100	100
<i>Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
2.7.1.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
<i>Gemeindlicher Zuschuss an die VHS Heikendorf e.V.</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	608	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13	100	100	0	100	100	100
<i>Mitgliedsbeitrag an die VHS Heikendorf e.V.</i>							
2.7.1.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	596	900	900	0	900	900	900
<i>Post- und Fernmeldegebühren für die VHS Heikendorf e.V.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.808	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-8.808	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-8.808	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.896	31.400	29.900	0	29.900	29.900	29.900
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.382	13.100	12.500	0	12.500	12.500	12.500
<i>Vertragsanteil der Büchereizentrale an den Kosten des Fachpersonals gem. Vorausberechnung für 2013</i>								
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	18.587	18.200	17.300	0	17.300	17.300	17.300
<i>Vertragsanteil des Kreises Plön an den Kosten des Fachpersonals gem. Vorausberechnung für 2013</i>								
2.7.2.10.6147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	7.927	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden (Mindestansatz)</i>								
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.596	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren	1.575	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Einnahmen Verwaltungsgebühren</i>								
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.022	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Bücherflohmarkt, Kopien</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		45.492	34.400	32.900	0	32.900	32.900	32.900
10 (70) - Personalauszahlungen		53.258	65.500	61.700	0	62.900	63.600	64.400
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.008	63.500	58.200	0	59.400	60.100	60.900
<i>Entgelte Beschäftigte Gemeindebücherei</i>								
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.251	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Büchereikinder</i>								
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		15.615	20.200	18.600	0	19.000	19.200	19.500
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.232	6.200	6.000	0	6.100	6.200	6.300
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Gemeindebücherei</i>								
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.383	14.000	12.600	0	12.900	13.000	13.200
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei</i>								
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.002	12.500	13.200	0	15.500	15.700	13.200
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.059	10.000	11.200	0	11.000	11.200	11.200
<i>Medienetat bei der Büchereizentrale gem. Vertrag: 7.200 €, freier Bucheinkauf, EDV, sonst. Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände</i>								

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
2.7.2.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ansatz für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen gem. Ergebnis 2011</i>	1.943	2.500	2.000	0	4.500	4.500	2.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	826	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Mitgliedsbeiträge</i>	127	200	200	0	200	200	200
2.7.2.10.7431100 Bürobedarf <i>Bürobedarf</i>	0	200	200	0	200	200	200
2.7.2.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren <i>Post- und Fernmeldegebühren der Gemeindebücherei</i>	676	800	800	0	800	800	800
2.7.2.10.7431500 Reisekostenvergütung <i>Reisekosten</i>	23	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	80.701	99.700	95.000	0	98.900	100.000	98.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-35.209	-65.300	-62.100	0	-66.000	-67.100	-65.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-35.209	-65.300	-62.100	0	-66.000	-67.100	-65.700

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	153	200	200	0	200	200	200
2.7.3.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153	200	200	0	200	200	200
<i>Beitrag an die S-H. Universitätsgesellschaft</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	153	200	200	0	200	200	200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-153	-200	-200	0	-200	-200	-200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-153	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		248	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.6421000 Einzahlungen aus Verkauf		248	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenerstattung durch Vereine und Verbände (Mindestansatz)</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		248	100	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.205	7.000	8.500	0	7.600	8.500	7.600
2.8.1.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.127	3.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
<i>3.400 € Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof Grundpflege Außenanlagen incl. Tarifierhöhung (350 €)</i>								
2.8.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.403	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>3.000 € Maibaum, Weihnachtsbäume, Ersatzbeschaffung etc.</i>								
2.8.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		654	100	1.000	0	100	1.000	100
<i>Trauerschleifen für Kränze</i>								
2.8.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		20	600	700	0	700	700	700
<i>Unterstützungsbeitrag für die Patenschaft mit dem Kirchspiel Groß-Lenzenau</i>								
14 (73) - Transferauszahlungen		630	700	5.700	0	700	700	700
2.8.1.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		630	700	5.700	0	700	700	700
<i>"400-Jahrfeier Möltenort (5.000 €), 60-jähriges Bestehen der Patenschaft Tilsit-Ragnit, Kirchspiel Groß-Lenzenau; Patenschaftstreffen in 2013 in Heikendorf (700 €)"</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		20	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20	100	100	0	100	100	100
<i>Mitgliedsbeiträge für a) Freilichtmuseum Molfsee: 25 €, b) Arbeitsgemeinschaft Heimatkunde: 20 €</i>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.855	7.800	14.300	0	8.400	9.300	8.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-4.607	-7.700	-14.200	0	-8.300	-9.200	-8.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-4.607	-7.700	-14.200	0	-8.300	-9.200	-8.300

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.415	153.000	165.500	0	165.500	165.500	165.300
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	7.380	0	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.853	175.500	168.700	0	168.700	168.700	168.700
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	23.377	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.631	63.300	21.700	0	14.000	4.500	4.700
7 (65) + sonstige Einzahlungen	50	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	378.706	427.100	391.200	0	383.500	374.000	374.000
10 (70) - Personalauszahlungen	338.509	400.500	409.200	0	434.800	443.700	450.000
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	96.004	119.000	122.000	0	129.700	132.200	134.100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.905	177.900	184.700	0	161.200	161.500	161.300
14 (73) - Transferauszahlungen	290.374	343.600	318.100	0	293.400	295.200	297.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	175.085	169.500	162.700	0	164.800	167.600	168.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.047.877	1.210.500	1.196.700	0	1.183.900	1.200.200	1.210.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-669.171	-783.400	-805.500	0	-800.400	-826.200	-836.500
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	8.126	12.500	136.400	0	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	8.626	12.500	136.400	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	19.300	0	2.500	2.500	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	116.000	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.464	29.700	7.000	0	9.500	9.500	9.500
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.896	2.200	205.300	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.360	31.900	347.600	0	12.000	12.000	9.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-25.734	-19.400	-211.200	0	-12.000	-12.000	-9.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-694.905	-802.800	-1.016.700	0	-812.400	-838.200	-846.000

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		495	100	100	0	100	100	200
3.1.1.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		495	100	100	0	100	100	200
<i>Gemeindeanteil an den Einnahmen aus der Abrechnung von Altfällen nach dem BSHG; Mindestansatz</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		495	100	100	0	100	100	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		495	100	100	0	100	100	200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		495	100	100	0	100	100	200

Doppischer Produktplan 2013

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)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	2.800	0	0	0	0	0
3.1.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0	2.800	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	2.800	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		88.730	70.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3.1.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	88.730	70.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<i>Gemeindeanteil an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II gem. Vorausberechnung auf Grundlage der Zahlen aus 2012</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	88.730	70.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-88.730	-67.700	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-88.730	-67.700	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.767	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund	4.767	0	0	0	0	0	0
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen		7.380	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	7.380	0	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.457	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.457	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		707	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	488	100	100	0	100	100	100
<i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i>								
3.1.5.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	219	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.235	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.1.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.235	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Umbuchungen vom Spendenkonto Kuratorium Sozialstation</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		24.547	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 (70) - Personalauszahlungen		25.037	10.400	10.800	0	11.400	11.700	11.900
3.1.5.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.625	10.400	10.800	0	11.400	11.700	11.900
<i>Entgelte Beschäftigte Sozialstation</i>								
3.1.5.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.412	0	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		5.553	4.700	3.500	0	3.700	3.700	3.800
3.1.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.644	2.500	1.200	0	1.300	1.300	1.300
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Sozialstation</i>								
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.909	2.200	2.300	0	2.400	2.400	2.500
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Sozialstation</i>								
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.848	2.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.1.5.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	500	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.047	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.190	700	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Aus- und Fortbildung sowie Umschulung der Leiterin der Sozialstation</i>								
3.1.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	548	400	400	0	400	400	400
<i>Abrechnung der Porto- und Kopierkosten der Sozialstation</i>								
3.1.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63	400	400	0	400	400	400
<i>Aufwendungen für die integrative Sozialarbeit: 100 €, Altenbetreuung: 300 €</i>								
14 (73) - Transferauszahlungen		11.643	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7391000	Transferaufwendungen	11.643	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		71	2.700	3.200	0	3.300	3.300	3.300
3.1.5.10.7431100	Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
<i>Bürobedarf der Sozialstation</i>								
3.1.5.10.7431500	Reisekostenvergütung	71	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0	2.500	3.000	0	3.100	3.100	3.100
<i>Erstattung der Personalkosten für die Rentenberatung</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	45.152	20.200	18.800	0	19.700	20.000	20.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-20.605	-18.300	-17.300	0	-18.200	-18.500	-18.800
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		500	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€	500	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	500	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	500	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-20.105	-18.300	-17.300	0	-18.200	-18.500	-18.800

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
14 (73)	- Transferauszahlungen	6.376	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.376	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
<i>Beitrag an die Lebenshilfe für geistig Behinderte: 1.700 €, Zuschüsse an Vereine und Verbände: 200 €, Zuschuss an die Erziehungs- und Lebensberatungsstelle: 4.800 €</i>								
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	162	300	300	0	300	300	300
3.3.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	162	300	300	0	300	300	300
<i>Mitgliedsbeiträge für: a) Blinden- und Sehbehindertenverein: 66 €, b) Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft: 60 €, c) Verein zur Bekämpfung der TBC: 51,13 €, d) Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft: 51,13 €</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.539	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-6.539	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-6.539	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		950	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		950	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden für den Seniorenbeirat Heikendorf (Mindestansatz)</i>								
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		22.671	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3.5.1.70.6421000 Einzahlungen aus Verkauf		22.671	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<i>Einnahmen aus dem Verkauf von Seniorenpässen</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		23.621	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.212	30.400	38.000	0	38.000	38.000	38.000
3.5.1.70.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		24.212	30.400	38.000	0	38.000	38.000	38.000
<i>Ausgaben aus dem Verkauf von Seniorenpässen: 37.500 €, Geschäftsausgaben des Seniorenbeirates: 500 €</i>								
14 (73) - Transferauszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	100	100	0	100	100	100
<i>Härtefond</i>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		24.212	30.500	38.100	0	38.100	38.100	38.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-591	4.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-591	4.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	51.775	58.200	60.300	0	62.300	65.000	65.800
3.6.2.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	51.775	58.200	60.300	0	62.300	65.000	65.800
Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.775	58.200	60.300	0	62.300	65.000	65.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-51.775	-58.200	-60.300	0	-62.300	-65.000	-65.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-51.775	-58.200	-60.300	0	-62.300	-65.000	-65.800

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
3.6.2.50.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
<i>Benutzungsgebühren (Mindestansatz)</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
14 (73) - Transferauszahlungen	390	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.50.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	390	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Materialkosten Zuschüsse Heikendorfer Vereine; Zuschüsse Jugendfahrten</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	390	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-390	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	2.500	2.500	0
3.6.2.50/0054.7818000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0	0	0	0	2.500	2.500	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	2.500	2.500	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-390	-2.400	-2.400	0	-4.900	-4.900	-2.400

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.509	86.000	109.600	0	109.600	109.600	109.500
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	57.907	57.900	72.300	0	72.300	72.300	72.300
<i>Landeszuweisung zu den Betriebskosten auf Grundlage der Zahlungen des Vorjahres</i>								
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	29.501	10.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800
<i>Sozialstaffelausgleich des Kreises Plön gem. Vorausberechnung auf Basis I. und II. Quartal 2012</i>								
3.6.5.20.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.	0	18.000	27.400	0	27.400	27.400	27.400
<i>Kreiszuweisung zu den Betriebskosten auf Grundlage der Zahlungen des Vorjahres</i>								
3.6.5.20.6147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	0	100	100	0
<i>Spenden für Kindertagesstätte</i>								
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.475	98.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.475	98.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
<i>KiTa-Entgelt (10 Krippenkinder; 15 altersgemischte Gruppe, 20 Kinder Elementarbereich)</i>								
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
<i>Abrechnung Schadensfälle</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		184.984	184.100	200.700	0	200.700	200.700	200.600
10 (70) - Personalauszahlungen		184.102	226.300	240.000	0	260.000	263.700	267.800
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.102	226.300	240.000	0	260.000	263.700	267.800
<i>"Entgelte Erzieher/innen und hauswirtschaftliche Kraft Fördekindergarten. Neueinstellung einer/eines Erzieher/in ab 01.08.2013 mit 29,50 Stunden/Woche"</i>								
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		53.725	67.700	72.500	0	78.500	79.500	80.700
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.354	22.300	24.400	0	26.400	26.700	27.100
<i>"VBL-Beiträge Erzieher/innen und hauswirtschaftliche Kraft Fördekindergarten. Neueinstellung einer/eines Erzieher/in ab 01.08.2013 mit 29,50 Stunden/Woche"</i>								

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.371	45.400	48.100	0	52.100	52.800	53.600
<i>"Sozialversicherungsbeiträge Erzieher/innen und hauswirtschaftliche Kraft Fördekindergarten. Neueinstellung einer/eines Erzieher/in ab 01.08.2013 mit 29,50 Stunden/Woche"</i>								
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.617	56.800	55.700	0	40.700	40.700	40.700
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.290	25.800	19.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen und Materialien für Hausmeister (4.500 €), Malerarbeiten Türen Zargen, Deckenerneuerung, Fußboden im Eingangsbereich</i>								
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	4.392	2.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400
<i>"2.200 € Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof Grundpflege Außenanlagen 1.200 € Tarifierhöhung und Mehraufwand durch Krippengruppe"</i>								
3.6.5.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	1.030	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>2.200 € Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof Grundpflege Außenanlagen zzgl. 250 € Tarifierhöhung</i>								
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.478	22.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<i>Bewirtschaftung des Fördekindergartens (u.a. Reinigung, Gas, Strom, Wasser, Versicherung).</i>								
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	205	900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<i>Fortbildungen: 1.800,- €; Supervisionen: 1.100,- €</i>								
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.222	3.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150,- €</i>								
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Pädagogische Sachkosten</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		3.312	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	171	300	300	0	300	300	300
<i>Bürobedarf Fördekindergarten</i>								
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	348	400	400	0	400	400	400
<i>Post- und Fernmeldegebühren Fördekindergarten</i>								
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	23	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Reisekosten Personal Fördekindergarten</i>								
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.769	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<i>Beitrag KSA: 100,- €; UK-Nord: 2.700,- €</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	287.755	354.500	371.800	0	382.800	387.500	392.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-102.772	-170.400	-171.100	0	-182.100	-186.800	-192.200
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	8.126	12.500	1.500	0	0	0	0
3.6.5.20/0090.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	8.126	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0092.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Umwandlung in Familiengruppe	0	12.500	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0092.6812000	Investitionszuweisungen von Gem. u. Gem.verb. - Umwandlung in Familiengruppe	0	0	1.500	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	8.126	12.500	1.500	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.111	18.200	1.000	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	10.854	1.000	1.000	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.20/0004.7831000	Zaun - Fördekindergarten	9.256	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0092.7831000	Ausz. aus Erwerb v.bewegl. Sachen - Umwandl. in Familiengruppe	0	17.200	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.111	18.200	1.000	0	2.400	2.400	2.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-11.985	-5.700	500	0	-2.400	-2.400	-2.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-114.756	-176.100	-170.600	0	-184.500	-189.200	-194.600

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.189	66.800	55.700	0	55.700	55.700	55.600
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	43.231	43.200	35.400	0	35.400	35.400	35.400
<i>Landeszuweisung zu den Betriebskosten auf Grundlage der Zahlungen des Vorjahres</i>								
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	26.908	9.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
<i>Sozialstaffelausgleich des Kreises Plön gem. Vorausberechnung auf der Basis I. und II. Quartal 2012</i>								
3.6.5.30.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Kostenför	0	14.000	13.400	0	13.400	13.400	13.400
<i>Kreiszuweisung zu den Betriebskosten auf Grundlage der Zahlungen des Vorjahres</i>								
3.6.5.30.6147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	100	100	0	100	100	0
<i>Spenden Kindertagesstätte</i>								
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.921	77.300	77.500	0	77.500	77.500	77.500
3.6.5.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.921	68.800	69.000	0	69.000	69.000	69.000
<i>KiTa-Entgelt (2 x 20 Kinder Elementarbereich)</i>								
3.6.5.30.6321100	Entgelte Essensabrechnung	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<i>Abrg. Mittagessen mit den Eltern (Erstattung der Kosten)</i>								
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.30.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
<i>Einnahmen aus Schadensfällen</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		130.110	144.200	133.300	0	133.300	133.300	133.200
10 (70) - Personalauszahlungen		125.096	156.400	151.000	0	156.000	160.900	162.900
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.096	156.400	151.000	0	156.000	160.900	162.900
<i>Entgelte Erzieherinnen und hauswirtschaftliche Kraft Kindergarten Vier Jahreszeiten</i>								
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		36.726	46.600	46.000	0	47.500	49.000	49.600
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.086	14.800	15.400	0	15.900	16.400	16.600
<i>VBL-Beiträge Erzieherinnen und hauswirtschaftliche Kraft Kindergarten Vier Jahreszeiten</i>								
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.640	31.800	30.600	0	31.600	32.600	33.000

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
<i>Sozialversicherungsbeiträge Erzieherinnen und hauswirtschaftliche Kraft Kindergarten Vier Jahreszeiten</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.107	51.400	48.600	0	42.600	42.700	42.700
3.6.5.30.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.343	14.400	10.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen (4.000 €); Markisen; Außenfassade incl. Fenster streichen; Terrassen erneuern</i>							
3.6.5.30.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.979	4.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>4.500 € Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof Grundpflege Außenanlagen zzgl. 500 € Tarifierhöhung</i>							
3.6.5.30.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.124	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>4.500 € Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof Grundpflege Außenanlagen zzgl. 200 € Tarifierhöhung</i>							
3.6.5.30.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	500	0	500	500	500
<i>Pachtzins für die Anpachtung einer Fläche für den Kindergarten Vier Jahreszeiten.</i>							
3.6.5.30.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.011	16.700	16.200	0	16.200	16.300	16.300
<i>Bewirtschaftung des Kindergartens Vier Jahreszeiten (u.a. Reinigung, Gas, Strom, Wasser, Versicherung).</i>							
3.6.5.30.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<i>Fortbildungen: 1.200,- €; Supervisionen: 700,- €</i>							
3.6.5.30.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.150	3.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150,- €</i>							
3.6.5.30.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<i>Essensversorgung Kinder: 9.000,- €; Pädagogischer Sachbedarf: 2.000,- €</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	2.254	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.6.5.30.7431100 Bürobedarf	81	100	100	0	100	100	100
<i>Bürobedarf KiTa 4-Jahreszeiten</i>							
3.6.5.30.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	300	400	400	0	400	400	400
<i>Post- und Fernmeldegebühren KiTa 4-Jahreszeiten</i>							
3.6.5.30.7431500 Reisekostenvergütung	38	100	100	0	100	100	100
<i>Reisekosten</i>							
3.6.5.30.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.835	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
<i>Beitrag KSA: 100,- €; UK-Nord: 1.900,- €</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	197.183	257.200	248.200	0	248.700	255.200	257.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-67.073	-113.000	-114.900	0	-115.400	-121.900	-124.600
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	116.000	0	0	0	0
3.6.5.30/0006.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	116.000	0	0	0	0
<i>Ankauf von Grundstücksflächen am Kindergarten 4-Jahreszeiten</i>							
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.275	1.500	1.000	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.30/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	4.275	1.500	1.000	0	1.600	1.600	1.600
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.275	1.500	117.000	0	1.600	1.600	1.600
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-4.275	-1.500	-117.000	0	-1.600	-1.600	-1.600
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-71.348	-114.500	-231.900	0	-117.000	-123.500	-126.200

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		14.771	25.400	20.100	0	12.400	2.900	3.000
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	14.771	25.400	20.100	0	12.400	2.900	3.000
<i>zu erwartende Kostenausgleichszahlungen für 8 auswärtige Kinder</i>								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	14.771	25.400	20.100	0	12.400	2.900	3.000
14 (73) - Transferauszahlungen		1.345	17.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.345	17.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Zuschuss zur Kindertagespflege</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		28.274	30.500	17.200	0	17.200	17.200	17.200
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	28.274	30.500	17.200	0	17.200	17.200	17.200
<i>Kostenausgleichszahlung für 10 Kinder</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.619	48.000	27.200	0	27.200	27.200	27.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-14.848	-22.600	-7.100	0	-14.800	-24.300	-24.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-14.848	-22.600	-7.100	0	-14.800	-24.300	-24.200

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	15.200	0	0	0	0	0
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	15.200	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	15.200	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen		105.997	133.500	130.300	0	121.600	122.400	123.200
3.6.5.50.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	86.927	91.200	91.500	0	83.700	83.700	83.700
	<i>Betriebskostenzuschuss für das Probsteier Kinderhaus auf Basis des Finanzplans 2013</i>							
3.6.5.50.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	19.069	42.300	38.800	0	37.900	38.700	39.500
	<i>Betriebskostenzuschuss auf Basis des Finanzplans 2013</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	105.997	133.500	130.300	0	121.600	122.400	123.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-105.997	-118.300	-130.300	0	-121.600	-122.400	-123.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-105.997	-118.300	-130.300	0	-121.600	-122.400	-123.200

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	17.700	0	0	0	0	0
3.6.5.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	17.700	0	0	0	0	0
7 (65) + sonstige Einzahlungen		50	0	0	0	0	0	0
3.6.5.60/0054.6599000	Einz.Rückzahl.Dritter aus VJ	50	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	50	17.700	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen		135.772	135.700	123.000	0	106.000	106.000	106.000
3.6.5.60.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	97.847	90.400	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	<i>Betriebskostenzuschuss für die ev. Kita "Upendo" auf Basis der Planzahlen aus 2012 zzgl. prozentualer Steigerung</i>							
3.6.5.60.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe	37.925	45.300	17.000	0	0	0	0
	<i>Die kita-ähnliche Gruppe wird zum 01.08.2013 zugunsten einer Krippengruppe aufgelöst.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	135.772	135.700	123.000	0	106.000	106.000	106.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-135.722	-118.000	-123.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	19.300	0	0	0	0
3.6.5.60/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0	0	19.300	0	0	0	0
	<i>Beteiligung der Gemeinde an den Umbaukosten für die Schaffung einer U3-Gruppe in der ev. Kita "Upendo"</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	19.300	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	-19.300	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-135.722	-118.000	-142.300	0	-106.000	-106.000	-106.000

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	200	0	0	0	0	0
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	200	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	200	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen		28.852	47.600	45.500	0	46.500	47.500	48.500
3.6.5.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.852	47.600	45.500	0	46.500	47.500	48.500
	<i>Betriebskostenzuschuss für den Wald- und Naturkindergarten gem. Stand Finanzplanung 06/12</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	28.852	47.600	45.500	0	46.500	47.500	48.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-28.852	-47.400	-45.500	0	-46.500	-47.500	-48.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-28.852	-47.400	-45.500	0	-46.500	-47.500	-48.500

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden Jugendtreff</i>								
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		129	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	129	100	100	0	100	100	100
<i>Einzahlungen Kostenerstattungen</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		129	300	300	0	300	300	300
10 (70) - Personalauszahlungen		4.273	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
3.6.6.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.273	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
<i>Erstattung Kosten Ehrenamtl. Kräfte für die off. Jugendarbeit</i>								
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.122	36.900	41.100	0	38.600	38.800	38.600
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.385	100	0	0	0	0	0
<i>Abriss des Jugendtreffs in 2012</i>								
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	511	100	0	0	0	0	0
<i>Abriss des Jugendtreffs in 2012</i>								
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.786	6.400	7.000	0	4.500	4.500	4.500
<i>Unterhaltung und Material für Spielplätze, Sandaustausch, Beschilderungen</i>								
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	29.009	27.100	30.900	0	30.900	30.900	30.900
<i>27.900 € Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof Grundpflege Außenanlagen zzgl. 3.000 € Tarifierhöhung</i>								
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.210	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.297	1.400	1.400	0	1.400	1.600	1.400
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150,- €</i>								
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	924	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<i>Pädagogische Sachkosten für die offene Jugendarbeit</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		507	800	500	0	500	600	300

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.6.10.7431100	Bürobedarf	0	100	100	0	100	200	0
<i>Bürobedarf der gem. Jugendpflegerin</i>								
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	200	0	200	200	200
<i>Post- und Fernmeldegebühren Jugendtreff; geringerer Ansatz als Vorjahre, da Kosten nach Verlegung des Jugendzentrums geringer ausfallen</i>								
3.6.6.10.7431500	Reisekostenvergütung	0	100	100	0	100	100	100
<i>Reisekosten</i>								
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8	100	100	0	100	100	0
<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	45.902	45.100	49.000	0	46.500	46.800	46.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-45.773	-44.800	-48.700	0	-46.200	-46.500	-46.000
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	134.900	0	0	0	0
3.6.6.10/0046.6812000	Skaterpark - Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	0	40.000	0	0	0	0
<i>Kreiszuschuss zum Skaterpark</i>								
3.6.6.10/0046.6817000	Skaterpark - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	79.900	0	0	0	0
<i>Zuschuss Aktivregion Ostsee e. V. zum Skaterpark</i>								
3.6.6.10/0046.6818000	Skaterpark - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	15.000	0	0	0	0
<i>Spenden für den Skaterpark</i>								
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	134.900	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.078	10.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	199	0	0	0	500	500	500
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € (Spielplätze)	5.879	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte</i>								
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.896	2.200	205.300	0	0	0	0
3.6.6.10/0046.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	205.300	0	0	0	0
<i>Neubau Skatepark</i>								
3.6.6.10/0088.7853000	Abriss Jugendzentrum	3.896	2.200	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.974	12.200	210.300	0	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-9.974	-12.200	-75.400	0	-5.500	-5.500	-5.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-55.747	-57.000	-124.100	0	-51.700	-52.000	-51.500

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktber. 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	100	100	0	100	100	100
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.319	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	47.719	49.700	49.700	0	49.700	49.700	49.700
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.824	88.600	99.900	0	88.800	89.500	89.500
14 (73) - Transferauszahlungen	83.897	67.900	72.300	0	67.900	67.900	67.900
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	5.033	6.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	165.755	162.700	178.500	0	163.000	163.700	163.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-118.035	-113.000	-128.800	0	-113.300	-114.000	-114.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.065	11.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.060	20.000	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.125	31.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-12.125	-31.300	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-130.160	-144.300	-140.800	0	-125.300	-126.000	-126.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.274	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4.1.8.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		42.274	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<i>Einnahmen aus dem Verkauf von Strand- und Strandkorbkarten</i>								
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.400	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4.1.8.10.6411000 Mieten und Pachten		4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<i>Pachtzins für die Strandpavillione</i>								
4.1.8.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	100	100	0	100	100	100
<i>Vermischte Einnahmen</i>								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	100	100	0	100	100	100
4.1.8.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	100	100	0	100	100	100
<i>Erstattung von Fernsprechgebühren</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		46.674	49.600	49.600	0	49.600	49.600	49.600
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.534	60.200	71.900	0	67.300	67.900	67.900
4.1.8.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.431	2.800	8.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten, Prüfungen etc. (3.500 €), Sanierung DLRG Gebäude (Fußboden, Maler)</i>								
4.1.8.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.548	3.800	6.400	0	6.400	6.400	6.400
<i>3.900 € Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten zzgl. 2.500 € Tarifierhöhung und Mehraufwand durch Vandalismus</i>								
4.1.8.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.897	3.600	3.500	0	3.000	3.000	3.000
<i>Einsatz einer Raupe f. Strandplanierung u. Materiallieferung; Strandreinigung durch Aussieben des Sandes am Strand; Betonkante im Randbereich sanieren und Herstellung eines neuen Geländers; Herstellung neuer Fahrradstellflächen am Strand</i>								
4.1.8.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		35.135	46.000	48.100	0	49.000	49.500	49.500
<i>Vorläufiger Ansatz für die Unterhaltung des Strandes und für den Auf- und Abbau der Badsicherungseinrichtungen, Instandsetzung sowie An- und Abfuhr der Strandkörbe</i>								
4.1.8.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		648	700	900	0	900	1.000	1.000
<i>Bewirtschaftung von Badeeinrichtungen</i>								
4.1.8.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.875	3.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
<i>Reparatur von Strandkörben und sonst. Anlagen im Strandbereich, Ersatzbeschaffung von Rettungsringen, Beschilderung, Fahnen, Bojen, Ketten und Grundgewichten</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	4.297	5.600	10.000	0	5.600	5.600	5.600
4.1.8.10.7317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.297	5.600	10.000	0	5.600	5.600	5.600
<i>Wachgelder für Bewachung des konzessionierten Badestrandes</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	5.033	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
4.1.8.10.7431100 Bürobedarf	0	500	500	0	500	500	500
<i>Bürobedarf, Kauf von Strandkarten</i>							
4.1.8.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	200	0	200	200	200
<i>Abrechnung der Post- und Fernmeldegebühren</i>							
4.1.8.10.7457000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	5.033	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<i>Entschädigung an den Kassierer der Strand- und Strandkorbkarten</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	54.864	71.800	88.100	0	79.100	79.700	79.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-8.191	-22.200	-38.500	0	-29.500	-30.100	-30.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.065	11.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4.1.8.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	8.065	11.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<i>Ersatzbeschaffung Strandkörbe</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.065	11.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-8.065	-11.300	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-16.256	-33.500	-50.500	0	-41.500	-42.100	-42.100

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414	400	500	0	500	500	500
4.2.1.10.7291100 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw. <i>Sportlerehrung Heikendorfer Sportler/innen</i>	414	400	500	0	500	500	500
14 (73) - Transferauszahlungen	78.600	60.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
4.2.1.10.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Sportförderung; Zuschüsse an Vereine (interne Verrechnung)</i>	78.600	60.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	79.014	60.700	60.800	0	60.800	60.800	60.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-79.014	-60.700	-60.800	0	-60.800	-60.800	-60.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-79.014	-60.700	-60.800	0	-60.800	-60.800	-60.800

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	100	100	0	100	100	100
4.2.4.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.000	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden für bauliche Maßnahmen an der Seebadeanstalt</i>								
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		46	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		1.046	100	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.876	28.000	27.500	0	21.000	21.100	21.100
4.2.4.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.260	21.200	20.000	0	13.500	13.500	13.500
<i>allg. Unterhaltung; Erneuerung Geländer und Stegsanierung</i>								
4.2.4.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		6.298	5.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>"5.600 € allg. Unterhaltung 400 € Mehraufwand durch Vandalismus"</i>								
4.2.4.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	400	500	0	500	500	500
<i>Aufwandsentschädigung für das Auslegen der Bojen durch einen Dritten.</i>								
4.2.4.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.318	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
<i>Bewirtschaftung der Seebadeanstalt</i>								
14 (73) - Transferauszahlungen		1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.7317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Zuschuss an die Seebadeanstalt Heikendorf</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		0	200	100	0	100	100	100
4.2.4.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren		0	200	100	0	100	100	100
<i>Abrechnung der Post- und Fernmeldegebühren</i>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		31.876	30.200	29.600	0	23.100	23.200	23.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-30.831	-30.100	-29.500	0	-23.000	-23.100	-23.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.060	20.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0064.7852000 Neuverlegung SW-Leitung Seebadeanstalt -Ausz.Tiefbaumaßnahme		4.060	20.000	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.060	20.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-4.060	-20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-34.890	-50.100	-29.500	0	-23.000	-23.100	-23.100

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.541	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	845	0	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.042	160.100	162.300	0	162.300	162.300	162.300
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	167.119	168.500	163.100	0	163.100	163.100	163.100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.134	16.300	15.200	0	15.300	15.400	5.300
7 (65) + sonstige Einzahlungen	403.159	377.700	356.000	0	356.000	356.000	356.000
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.190	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	804.030	728.400	702.400	0	702.500	702.600	692.500
10 (70) - Personalauszahlungen	45.661	55.500	54.100	0	55.100	56.000	56.800
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	13.432	18.300	17.700	0	18.000	18.300	18.400
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.350	956.300	1.007.900	0	1.085.100	1.064.500	1.082.100
14 (73) - Transferauszahlungen	11.458	12.600	10.600	0	9.500	9.500	9.500
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	230.319	311.200	228.800	0	226.800	227.600	229.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.301.220	1.353.900	1.319.100	0	1.394.500	1.375.900	1.395.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-497.189	-625.500	-616.700	0	-692.000	-673.300	-703.400
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	61.500	26.300	128.000	0	0	0	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.715	11.300	0	0	0	0	0
22 (685) + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	22.500	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	69.215	60.100	128.000	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	3.983	126.500	200.000	0	0	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	56.875	0	111.000	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	973	9.300	15.500	0	5.000	5.500	4.000
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.456	31.500	31.500	0	31.500	31.500	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.769	330.500	560.000	0	232.000	220.000	220.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	251.056	497.800	918.000	0	268.500	257.000	224.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-181.841	-437.700	-790.000	0	-268.500	-257.000	-224.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-679.030	-1.063.200	-1.406.700	0	-960.500	-930.300	-927.400

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel		5.895	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)		5.895	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		89.846	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	89.846	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	<i>Bauleitplanung</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	89.846	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-89.846	-110.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-80.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-89.846	-110.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-80.000

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420	300	300	0	300	300	300
5.2.2.10.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich	420	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	420	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	420	300	300	0	300	300	300
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	420	300	300	0	300	300	300
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	5.895	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400
5.2.2.10/0034.6958000 Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich	5.895	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	5.895	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
7 (65) + sonstige Einzahlungen	232.638	208.200	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5.3.1.10.6511000 Konzessionsabgaben	232.638	208.200	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<i>Konzessionsabgabe Strom</i>							
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.770	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50.770	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	283.408	208.200	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	283.408	208.200	200.000	0	200.000	200.000	200.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	283.408	208.200	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
7 (65) + sonstige Einzahlungen	101.250	101.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5.3.2.10.6511000 Konzessionsabgaben	101.250	101.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
<i>Konzessionsabgabe Gas</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	101.250	101.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	101.250	101.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	101.250	101.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
7 (65) + sonstige Einzahlungen	69.271	68.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
5.3.3.10.6511000 Konzessionsabgaben	69.271	68.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
<i>Konzessionsabgabe Wasser</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	69.271	68.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	69.271	68.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	69.271	68.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000

Doppischer Produktplan 2013

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)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		50	100	100	0	100	100	100
5.3.8.10.6411000 Mieten und Pachten		50	100	100	0	100	100	100
<i>Vereinbarung über die Mitbenutzung einer Toilettenanlage.</i>								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	100	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	100	0	0	0	0	0
<i>Evtl. Guthaben / Nachzahlungen aus BK-Abrechnungen für 2012 können nicht im Voraus abgeschätzt werden.</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		50	200	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.875	22.200	24.000	0	24.000	24.500	24.500
5.3.8.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.609	7.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<i>"allgem. Unterhaltung; erhöhter Reparaturaufwand durch Vandalismus; Untersuchungen und Sanierung der alten Grundleitungen der öffentlichen Toiletten"</i>								
5.3.8.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0	500	500	0	500	500	500
<i>Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>								
5.3.8.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.266	14.500	14.500	0	14.500	15.000	15.000
<i>Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten</i>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		21.875	22.200	24.000	0	24.000	24.500	24.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-21.825	-22.000	-23.900	0	-23.900	-24.400	-24.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	60.500	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0045.7813000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an AZV für RW Knüll		0	23.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0064.7813000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an AZV für RW Teichtor		0	37.500	0	0	0	0	0
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		31.456	31.500	31.500	0	31.500	31.500	0
5.3.8.10/0032.7844000 Sonstige Anteilsrechte		31.456	31.500	31.500	0	31.500	31.500	0
<i>Stammkapital an den AZV (Teilzahlungen von 2011 bis 2015)</i>								
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		31.456	92.000	31.500	0	31.500	31.500	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-31.456	-92.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten									
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)			-53.281	-114.000	-55.400	0	-55.400	-55.900	-24.400

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.293	6.300	8.100	0	8.100	8.100	8.100
5.4.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.293	6.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>ab 2013 nur Straßenreinigungsgebühren (sonstige Benutzungsgeb. u. Entgelt unter 5.4.1.10.6321010)</i>								
5.4.1.10.6321010 Benutzungsgeb.Sporthalle Mön.		0	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<i>Entgelt des Kreises Plön für die Bereitstellung von Standorten für Wertstoffcontainer (bis 2012 unter 5.4.1.10.6321000 mitveranschlagt)</i>								
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	0	500	500	500
5.4.1.10.6461000 Sonst. privatrechtl.Listungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	500	500	0	500	500	500
<i>Vorsorglicher Ansatz bei Erstattungen für abzurechnende Versicherungs-/Schadensfälle.</i>								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	100	100	0	100	100	100
5.4.1.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		6.293	6.900	8.700	0	8.700	8.700	8.700
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		643.894	535.300	580.700	0	640.900	646.900	664.900
5.4.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		123.551	97.600	150.000	0	190.000	190.000	190.000
<i>Unterhaltungsaufwand der sanierungsbedürftigen Straßen in Heikendorf; Unterhaltung der Straßenbeleuchtung einschl.d.Wartung; Kosten für Straßenbegleitgrün, Pflanzen und Baumpflege; Materiallieferung f.d.ABH f.Unterhaltungsarb. am Wegenetz; Teilsanierung von schadhaften Straßenflächen im Roadpatchverfahren; Sanierung und Instandsetzung der Treppen Heidberg und Jägerstechel; Sanierung Fördewanderweg am Schröderstrand</i>								
5.4.1.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		229.664	227.600	234.600	0	241.800	241.800	248.800
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und die Pflege des Straßenbegleitgrüns durch den ABH.</i>								
5.4.1.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		82	100	100	0	100	100	100
<i>Pacht für Trennstreifen im Blumenweg</i>								
5.4.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		266.714	184.400	171.000	0	175.000	180.000	190.000
<i>Vorsorglicher Ansatz der Regenwassergebühr mit 90.000 €; Stromgebühren der Straßenbeleuchtung 77.000 € plus einer evtl. Preiserhöhung auf dem Energiesektor um ca. 5% von rd. 4.000 €</i>								
5.4.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		23.884	25.600	25.000	0	34.000	35.000	36.000

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Straßenreinigung; Streusalz</i>								
14 (73) - Transferauszahlungen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10.7310000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Folgekosten für die Herstellung einer ebenerdigen Umgehung am Fördewanderweg zw. Heikendorf und Laboe</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		0	5.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	0	0	0	0	0
<i>Ab 2013 sind die Sachverständigen- und Gerichtskosten unter 1.1.1.40.7431600 für die gesamte Verwaltung zusammengefasst.</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	643.894	542.800	583.200	0	643.400	649.400	667.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-637.601	-535.900	-574.500	0	-634.700	-640.700	-658.700
<i>Anteil Gemeinde Laboe zur Herstellung eines barrierefreien Fördewanderweges</i>								
18 (681) - Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		61.500	20.000	128.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0019.6815000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen	0	20.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0044.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	0	33.000	0	0	0	0
<i>Förderung der Aktiv Region zur Herstellung eines barrierefreien Fördewanderweges (85.000 €) und Zuschuss Sozialverband zur Herstellung eines barrierefreien Fördewanderweges (10.000 €)</i>								
5.4.1.10/0086.6811000	Investitionszuweisungen - Sonderprogramm winterbedingte Straßenschäden	61.500	0	0	0	0	0	0
22 (685) + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	22.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0065.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Parkplatz Stückenberg)	0	22.500	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	61.500	42.500	128.000	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen		3.983	66.000	200.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0044.7810000	barrierefreier Fördewanderweg - Zahlung an Bund f. Investitionen	0	66.000	200.000	0	0	0	0
<i>Bau eines barrierefreien Fördewanderweges</i>								
5.4.1.10/0087.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse an das Amt für Bau Radweg	3.983	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.442	178.000	0	0	212.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
5.4.1.10/0015.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Parkplätze Kolonnenweg	27.598	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0019.7852000	Straßensanierung - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	80.105	120.000	0	0	200.000	200.000	200.000
5.4.1.10/0038.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaßnahmen - Parkplätze am Schönkamp (Kiek-ut)	0	12.000	0	0	12.000	0	0
5.4.1.10/0050.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	197	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0066.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Parkplatz Stückenberg	0	46.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0069.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.892	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0086.7852000	Auszahlungen Sonderprogramm winterbedingte Straßenschäden	28.650	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	144.425	244.000	200.000	0	212.000	200.000	200.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-82.925	-201.500	-72.000	0	-212.000	-200.000	-200.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-720.525	-737.400	-646.500	0	-846.700	-840.700	-858.700

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Evtl. Guthaben / Nachzahlungen aus BK-Abrechnungen für 2012 können nicht im Voraus abgeschätzt werden.</i>								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.263	3.700	4.300	0	5.300	6.300	7.300
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.142	1.600	2.000	0	3.000	4.000	5.000
<i>Unterhaltung der Bushaltestellen</i>								
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	9.108	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<i>Unterhaltung der Bushaltestellen durch den ABH.</i>								
5.4.7.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13	0	100	0	100	100	100
<i>Nutzungsgebühr für Dampferanleger Alt-Heikendorf und Anerkennungsgebühr Wartehalle</i>								
14 (73)	- Transferauszahlungen	2.209	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.4.7.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.209	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>Fahrten Nachtbuslinie</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.472	6.100	6.700	0	7.700	8.700	9.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-12.472	-6.100	-6.700	0	-7.700	-8.700	-9.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-12.472	-6.100	-6.700	0	-7.700	-8.700	-9.700

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Einnahmen aus z.B. Spenden für Baumpflanzungen</i>								
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen		530	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	530	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
<i>Einnahmen aus z.B. Verkauf von Brenn-/Knickholz</i>								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.070	600	100	0	100	100	100
<i>Evtl. Guthaben / Nachzahlungen aus BK-Abrechnungen für 2012 können nicht im Voraus abgeschätzt werden.</i>								
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.070	600	100	0	100	100	100
<i>Erstattungen aus Unfall oder Versicherungsschäden</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		2.600	800	300	0	300	300	300
10 (70) - Personalauszahlungen		37.936	45.600	44.700	0	45.500	46.100	46.700
5.5.1.10.7012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung	37.936	45.600	44.700	0	45.500	46.100	46.700
<i>Entgelte Raumpflegerinnen öffentliche WC-Anlagen und Strandreiniger</i>								
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		11.124	14.400	14.100	0	14.400	14.600	14.700
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.364	4.700	4.600	0	4.700	4.800	4.800
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen öffentliche WC-Anlagen und Strandreiniger</i>								
5.5.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.760	9.700	9.500	0	9.700	9.800	9.900
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen öffentliche WC-Anlagen und Strandreiniger</i>								
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		214.203	237.400	249.200	0	254.500	255.200	258.000
5.5.1.10.7211100	Unterh. Grdst. Aufforstung	0	1.600	2.000	0	2.000	0	0
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.816	11.200	12.000	0	15.000	15.500	16.000
<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Baumpflege, Springbrunnen, Erneuerung alter Grünanlagen</i>								

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	198.468	219.000	228.000	0	230.000	232.000	234.000
<i>Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen durch den ABH</i>								
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	700	0	700	700	700
<i>Bewirtschaftung Stinnespark.</i>								
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.919	4.800	6.500	0	6.500	7.000	7.000
<i>Instandhaltung und Reparatur von Ruhebänken, Abfallbehältern, usw.</i>								
5.5.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0	200	0	0	300	0	300
14 (73) - Transferauszahlungen		1.118	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7391000	Transferaufwendungen	1.118	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		3.768	5.500	5.000	0	5.000	6.000	6.000
5.5.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.768	5.500	5.000	0	5.000	6.000	6.000
<i>Kosten für die Kompostierung pflanzlicher Abfälle</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	268.149	302.900	313.000	0	319.400	321.900	325.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-265.549	-302.100	-312.700	0	-319.100	-321.600	-325.100
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		973	1.000	1.500	0	3.500	4.000	4.000
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	973	1.000	1.500	0	3.500	4.000	4.000
<i>Kosten für Blumenkübel, Blumenpyramiden, sonstige Gegenstände</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	973	1.000	1.500	0	3.500	4.000	4.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-973	-1.000	-1.500	0	-3.500	-4.000	-4.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-266.521	-303.100	-314.200	0	-322.600	-325.600	-329.100

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313	7.600	6.500	0	8.700	8.900	9.100
5.5.1.20.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	401	3.000	1.900	0	4.000	4.100	4.200
<i>Kosten für Pflanzen, Baumpfähle, Einfriedigungen, Pflanzenschutz</i>							
5.5.1.20.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	3.912	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
<i>Unterhaltung der Biotopflächen durch den ABH</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.313	7.600	6.500	0	8.700	8.900	9.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-4.313	-7.600	-6.500	0	-8.700	-8.900	-9.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-4.313	-7.600	-6.500	0	-8.700	-8.900	-9.100

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.224	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5.5.1.30.6411000 Mieten und Pachten	3.224	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<i>Pachtzins für Kleingärten</i>							
<i>Evtl. Guthaben / Nachzahlungen aus BK-Abrechnungen für 2012 können nicht im Voraus abgeschätzt werden.</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	3.224	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	300	0	300	300	300
5.5.1.30.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	300	0	300	300	300
<i>Grundsteuer Kleingartengelände</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	200	300	0	300	300	300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.224	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.224	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.968	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.968	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Förderung der Gewässerunterhaltung durch den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände (Pauschalzuschuss) und Förderung der naturnahen Gewässerunterhaltung "Mühlenau" durch das LLUR (Staatliche Umweltamt)</i>								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	200	0	0	0	0	0
<i>Evtl. Guthaben / Nachzahlungen aus BK-Abrechnungen für 2012 können nicht im Voraus abgeschätzt werden.</i>								
5.5.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	200	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.968	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.511	63.800	53.700	0	66.100	36.400	31.800
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.378	58.000	52.000	0	60.000	30.000	25.000
<i>Jährliche Durchführung der Gewässerunterhaltung durch Fremdfirmen; Sanierung und Instandsetzungsarbeiten, Ufersicherung</i>								
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	7.729	5.400	1.300	0	5.600	5.900	6.200
<i>Unterhaltung der Gewässer durch den ABH</i>								
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	404	400	400	0	500	500	600
<i>Stromkosten für die automatisch gesteuerte Pumpe im Gewässer "De Beek" (Möltenort, Strandweg)</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		1.350	3.200	2.200	0	2.300	2.300	2.500
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	802	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.500
<i>Beitrag an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See und Baltic-Probstei</i>								
5.5.2.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	0	0	0	0	0
<i>Ab 2013 sind die Sachverständigen- und Gerichtskosten unter 1.1.1.40.7431600 für die gesamte Verwaltung zusammengefasst.</i>								
5.5.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0	0	100	0	100	100	100
<i>Abwasserabgabe an das Land</i>								
5.5.2.10.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände	548	1.000	900	0	900	900	900
<i>Jährliche Ausgleichzahlungen für abzuleitendes Oberflächenwasser im Bereich des Gewerbegebiets aufgrund vertraglicher Vereinbarung</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	38.861	67.000	55.900	0	68.400	38.700	34.300

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-36.893	-63.800	-52.900	0	-65.400	-35.700	-31.300
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
31	(785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230.000	0	0	0	0
	5.5.2.10/0022.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
	<i>Auf Grund des Untersuchungsergebnis des baulichen Zustands des Regenwasser-Vorfluters Korügen ist eine baldige Sanierung der Leitung erforderlich (Schäden sind in den Schadensklassen 1-3 einzustufen).</i>							
	5.5.2.10/0093.7852000 Auszahl. aus Tiefbaumaß./ De Beek	0	0	110.000	0	0	0	0
	<i>Austausch der Pumpe De Beek mit einer höheren Förderleistung sowie einem neuen Pumpenschacht; Erneuerung der 50 Jahre alten Ablaufleitung in die Förde</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	230.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	-230.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-36.893	-63.800	-282.900	0	-65.400	-35.700	-31.300

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen		315	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	315	0	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		149.145	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
5.5.3.10.6311000	Verwaltungsgebühren	1.932	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Verwaltungsgebühren für die Genehmigung zur Aufstellung von Grabmalen</i>								
5.5.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.213	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
<i>Gebühren für Grabnutzung und Bestattung</i>								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	100	100	0	100	100	100
<i>Evtl. Guthaben / Nachzahlungen aus BK-Abrechnungen für 2012 können nicht im Voraus abgeschätzt werden.</i>								
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	200	200	0	200	200	200
5.5.3.10.6616000	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	200	200	0	200	200	200
<i>Zinseinzahlungen - Festgeld "Grablegate"</i>								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	149.460	147.300	147.300	0	147.300	147.300	147.300
10 (70) - Personalauszahlungen		952	1.300	1.200	0	1.200	1.300	1.300
5.5.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	952	1.300	1.200	0	1.200	1.300	1.300
<i>Entgelte Raumpflegerin Friedhof</i>								
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		278	500	600	0	600	600	600
5.5.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81	200	200	0	200	200	200
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerin Friedhof</i>								
5.5.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197	300	400	0	400	400	400
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerin Friedhof</i>								
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.959	34.800	32.600	0	31.600	31.800	31.800
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.142	12.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<i>Unterhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen auf dem Friedhof; Baumpflegeschnitte durch Fachfirmen</i>								
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	2.369	5.400	5.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Arbeitsleistungen von Mitarbeitern des Amtsbetriebshofes: Entleerung der pflanzlichen Abfallbehälter sowie Unterstützung der Friedhofsgärtner bei der Gehölzpflege.</i>								

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
5.5.3.10.7221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK	9.798	7.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Kosten für die Innenschrift auf der Urnenstele (Die Erstattung dieser Kosten erfolgt von den Angehörigen über die Grabnutzungsgebühr.)</i>								
5.5.3.10.7231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Softwarepflege des Friedhofprogramms "Elfried"</i>								
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.626	3.200	3.000	0	3.000	3.200	3.200
<i>Wassergebühren für die Entnahme der Friedhofsnutzer an den öffentlichen Wasserzapfstellen; Strom- und Wasserkosten für den Sozialcontainer für die Gärtner auf dem Friedhof; Versicherungsgebühren für die Objekte auf dem Friedhof.</i>								
5.5.3.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	4.375	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Treibstoffe und Reparaturen für die Fahrzeuge auf dem Friedhof</i>								
5.5.3.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	352	200	200	0	200	200	200
<i>Dienst- und Schutzkleidung für die Friedhofsgärtner</i>								
5.5.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	297	800	800	0	800	800	800
<i>Anschaffung und Reparatur von Kleingeräten</i>								
14 (73) - Transferauszahlungen		315	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.7391000	Transferaufwendungen	315	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		115.029	110.900	113.900	0	116.100	117.100	118.400
5.5.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	85	200	200	0	200	200	200
<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>								
5.5.3.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	100	0	100	100	100
<i>Ausstattung Schaukästen auf dem Friedhof</i>								
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	114.130	110.600	113.600	0	115.800	116.800	118.100
<i>Erstattung der Personalkosten für die Friedhofsverwaltung an das Amt und die Friedhofsgärtner an den Amtsbetriebshof</i>								
5.5.3.10.7482042	Auszahlungen aus Kostenerstattungen für Software Friedhof Heikendorf an das Amt	814	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	149.533	147.500	148.300	0	149.500	150.800	152.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-73	-200	-1.000	0	-2.200	-3.500	-4.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.300	4.000	0	1.500	1.500	0
5.5.3.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	8.300	4.000	0	1.500	1.500	0
<i>Anschaffung eines neuen Grabverbausystems</i>							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.396	47.500	30.000	0	20.000	20.000	20.000
5.5.3.10/0024.7851000 Neubau WC-Container	0	26.000	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0025.7851000 Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnenstelenfeld	10.396	21.500	30.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Herrichtung eines neuen Stelenfeldes (10.000 €) und Erwerb von zwei neuen Stelen für dieses Feld (20.000 €; auf Grund der hohen Nachfrage werden künftig zwei Stelen berücksichtigt)</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.396	55.800	34.000	0	21.500	21.500	20.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-10.396	-55.800	-34.000	0	-21.500	-21.500	-20.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-10.469	-56.000	-35.000	0	-23.700	-25.000	-24.800

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87	400	500	0	500	500	500
5.5.3.20.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87	400	500	0	500	500	500
<i>Kosten für die Pflege der bestehenden Grablegate</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	87	400	500	0	500	500	500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-87	-400	-500	0	-500	-500	-500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-87	-400	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.258	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.5.3.30.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		2.258	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<i>Kriegsgräberpauschale vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		2.258	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.622	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.3.30.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.622	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Pflege der Kriegsgräberanlage</i>								
14 (73) - Transferauszahlungen		100	100	100	0	100	100	100
5.5.3.30.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		100	100	100	0	100	100	100
<i>Gemeindliche jährliche Spende an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.722	2.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-1.465	-300	-900	0	-900	-900	-900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-1.465	-300	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751	800	800	0	800	800	800
5.5.4.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	751	800	800	0	800	800	800
	<i>Pachtzins für die Anpachtung der Biotopflächen im Niederungsgebiet Mühlenau.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	751	800	800	0	800	800	800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-751	-800	-800	0	-800	-800	-800
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-751	-800	-800	0	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2013

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>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67	200	100	0	100	100	100
5.7.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		67	200	100	0	100	100	100
<i>Nutzungsentgelt für die Nutzung gemeindlicher Flächen</i>								
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		137.109	137.900	132.500	0	132.500	132.500	132.500
5.7.1.10.6411000 Mieten und Pachten		137.109	137.900	132.500	0	132.500	132.500	132.500
<i>Miete / Pacht sowie Betriebskosten für die gemeindeeigenen Grundstücke und Objekte</i>								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	500	100	0	100	100	100
<i>Evtl. Guthaben / Nachzahlungen aus BK-Abrechnungen für 2012 können nicht im Voraus abgeschätzt werden.</i>								
5.7.1.10.6488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	500	100	0	100	100	100
<i>Erträge aus Kostenerstattungen</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		137.176	138.600	132.700	0	132.700	132.700	132.700
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.403	33.600	34.200	0	31.200	31.600	31.700
5.7.1.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.237	6.400	11.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Allg. Wartung und Reparaturen sowie Sicherungspflichten des Eigentümers (8.000 €)Neubau Holzschuppen für Fundsachen der Polizei angrenzend an die Stellplatzüberdachung (Wunsch der Polizei) sowie Überdachung Eingangsbereich als Witterungsschutz (Wunsch der Polizei)</i>								
5.7.1.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.401	2.200	2.500	0	2.500	2.600	2.700
<i>"2.200 € allg. Unterhaltung durch ABH zzgl. 250 € Tarifierhöhung"</i>								
5.7.1.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.109	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<i>Pacht / Erbbauzinsen für die Grundstücke der Reitsportanlage, der Tennisplätze und Krischansbarg (Mäuseweg)</i>								
5.7.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.656	17.000	17.000	0	17.000	17.300	17.300
<i>Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Objekte (Dorfplatz 8, Grasweg 2 - Wohnung, Uferweg 1, Reithalle, Schönkamp 1)</i>								
5.7.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	4.800	500	0	500	500	500
<i>Vermessungs- und Katasterggebühren</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		4.201	58.200	19.300	0	15.000	15.000	15.000
5.7.1.10.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.201	28.000	0	0	0	0	0
<i>Ab 2013 sind die Sachverständigen- und Gerichtskosten unter 1.1.1.40.7431600 für die gesamte Verwaltung zusammengefasst.</i>								

Doppischer Produktplan 2013

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)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
5.7.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	30.200	19.300	0	15.000	15.000	15.000
<i>Körper-, Umsatz- und Gewerbesteuer (Veranlagung 2011 und Vorauszahlung 2013) für Campingplatz (Betrieb gewerblicher Art)</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	28.604	91.800	53.500	0	46.200	46.600	46.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	108.571	46.800	79.200	0	86.500	86.100	86.000
19 (682)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.715	11.300	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	7.715	11.300	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	7.715	11.300	0	0	0	0	0
28 (782)	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	56.355	0	111.000	0	0	0	0
5.7.1.10/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	102.000	0	0	0	0
<i>Erwerb von Grundstücksflächen Neuheikendorf Flurstücke 78/6, 37/91, 76/2 und 75/9</i>								
5.7.1.10/0014.7821000	Erwerb von Grundstücken - Gewerbegebiet	55.000	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0075.7821000	Erwerb einer Grundstücksfläche am Kiek-Ut	1.355	0	9.000	0	0	0	0
<i>Ankauf einer angrenzenden Grundstücksfläche zum optimalen Betrieb der Gaststätte</i>								
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.510	90.000	300.000	0	0	0	0
5.7.1.10/0014.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Erschließung Gewerbegebiet	2.384	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0075.7851000	Sanierung Kiek-Ut / Auszahl. aus Hochbaumaßnahmen	0	90.000	300.000	0	0	0	0
<i>Sanierung Kiek-Ut</i>								
5.7.1.10/0082.7851000	Sanierung der Reithalle	127	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	58.866	90.000	411.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-51.151	-78.700	-411.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	57.421	-31.900	-331.800	0	86.500	86.100	86.000

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		26.736	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
5.7.3.10.6411000 Mieten und Pachten		26.736	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
<i>Miete für Amtsbetriebshof</i>								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.035	4.600	4.700	0	4.800	4.900	4.900
5.7.3.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		4.035	4.600	4.700	0	4.800	4.900	4.900
<i>Erstattung der Personalkosten für die Raumpflegerin des Betriebshofes vom Amtsbetriebshof</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		30.771	31.300	31.400	0	31.500	31.600	31.600
10 (70) - Personalauszahlungen		3.391	4.000	3.800	0	3.900	3.900	4.000
5.7.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.391	4.000	3.800	0	3.900	3.900	4.000
<i>Entgelte Raumpflegerin Betriebshof</i>								
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		992	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.7.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		294	500	500	0	500	500	500
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerin Betriebshof</i>								
5.7.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		697	900	900	0	900	900	900
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerin Betriebshof</i>								
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.856	10.600	12.500	0	12.600	12.700	12.800
5.7.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.501	5.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen, Sicherheitsauflagen</i>								
5.7.3.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.355	5.400	6.000	0	6.100	6.200	6.300
<i>"5.600 € allg. Unterhaltung durch ABH zzgl. 400 € Tarifierhöhung"</i>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		9.238	16.000	17.700	0	17.900	18.000	18.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		21.533	15.300	13.700	0	13.600	13.600	13.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	21.533	15.300	13.700	0	13.600	13.600	13.400

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	16	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-16	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-16	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
28	(782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	520	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.30/0075.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520	0	0	0	0	0	0
31	(785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.421	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.30/0088.7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	4.421	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.941	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-4.941	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-4.941	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.538	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.538	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<i>Standgebühren Wochenmarkt</i>								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		30	100	100	0	100	100	0
5.7.3.40.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		30	100	100	0	100	100	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		7.567	6.600	7.100	0	7.100	7.100	7.000
10 (70) - Personalauszahlungen		3.382	4.600	4.400	0	4.500	4.700	4.800
5.7.3.40.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.382	4.600	4.400	0	4.500	4.700	4.800
<i>Entgelte Markt- und Festplatzwart</i>								
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		1.039	2.000	1.600	0	1.600	1.700	1.700
5.7.3.40.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20	500	200	0	200	200	200
<i>VBL-Beiträge Markt- und Festplatzwart</i>								
5.7.3.40.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.019	1.500	1.400	0	1.400	1.500	1.500
<i>Sozialversicherungsbeiträge Markt- und Festplatzwart</i>								
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.392	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.7.3.40.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		69	300	300	0	300	300	300
<i>Erstellung von neuen Hinweisschildern bei Terminverschiebungen des Wochenmarktes</i>								
5.7.3.40.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.323	600	800	0	800	800	800
<i>Bewirtschaftung Markt (Festplatz)</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		821	1.200	1.200	0	1.200	0	0
5.7.3.40.7452034 Personalk. erst. an Amt		821	1.200	1.200	0	1.200	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.634	8.700	8.300	0	8.400	7.500	7.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		933	-2.100	-1.200	0	-1.300	-400	-600
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	933	-2.100	-1.200	0	-1.300	-400	-600

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.316	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		8.316	0	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	0	100	100	100
5.7.5.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	100	100	0	100	100	100
<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		8.316	100	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		222	100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.7.5.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		222	100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen</i>								
14 (73) - Transferauszahlungen		7.716	7.600	5.600	0	4.500	4.500	4.500
5.7.5.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		7.716	7.600	5.600	0	4.500	4.500	4.500
<i>Zuschuss an den Fremdenverkehrsverein Ostseebad Heikendorf e.V. (erweiterte Öffnungszeiten ab 2013)</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		15.287	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5.7.5.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.287	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
<i>Mitgliedsbeitrag AktivRegion: 4.200 €, Mitgliedsbeitrag Tourismusverband: 700 €, Mitgliedsbeitrag Ostsee-Holstein-Tourismus: 2.300 €</i>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		23.225	14.900	17.300	0	16.200	16.200	16.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-14.909	-14.800	-17.200	0	-16.100	-16.100	-16.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	10.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		0	0	10.000	0	0	0	0
<i>2 Info- und Wegeleittelen</i>								
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	10.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	-10.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-14.909	-14.800	-27.200	0	-16.100	-16.100	-16.100

Doppischer Produktplan 2013

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0	0	0
5.7.5.20.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	2.500	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	-2.500	0	0	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	6.300	0	0	0	0	0
5.7.5.20/0080.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	6.300	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	6.300	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
5.7.5.20/0080.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	15.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-8.700	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	-11.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktber. 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	6.359.606	5.920.100	6.121.500	0	6.304.600	6.500.300	6.705.600
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.804	1.280.600	1.464.800	0	1.482.400	1.373.900	1.292.800
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	71.399	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	100	100
7 (65) + sonstige Einzahlungen	2.604	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.854	8.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.509.267	7.212.400	7.593.800	0	7.794.600	7.881.800	8.006.000
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	273.151	275.200	285.500	0	328.800	350.400	372.200
14 (73) - Transferauszahlungen	3.850.151	3.835.000	3.837.700	0	4.053.000	4.104.700	4.160.800
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.123.302	4.110.300	4.123.300	0	4.381.900	4.455.200	4.533.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.385.966	3.102.100	3.470.500	0	3.412.700	3.426.600	3.472.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.385.966	3.102.100	3.470.500	0	3.412.700	3.426.600	3.472.900
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	526.800	1.088.200	0	565.300	650.800	313.300
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	135.251	142.000	149.100	0	162.800	171.900	186.200
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	-135.251	384.800	939.100	0	402.500	478.900	127.100

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
1 (60)	Steuern und ähnliche Abgaben	6.359.606	5.920.100	6.121.500	0	6.304.600	6.500.300	6.705.600
6.1.1.10.6011000	Grundsteuer A	24.048	21.700	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	<i>bei einem Hebesatz der Grundsteuer A von 360 %</i>							
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B	1.169.234	1.205.000	1.205.000	0	1.205.000	1.205.000	1.205.000
	<i>bei einem Hebesatz der Grundsteuer B von 380 %</i>							
6.1.1.10.6013000	Gewerbsteuer	1.063.527	980.500	930.000	0	930.000	930.000	930.000
	<i>basierend auf den voraussichtlichen Vorauszahlungen und einem Gewerbesteuerhebesatz von 360 %</i>							
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.553.603	3.240.200	3.458.800	0	3.631.700	3.813.300	4.004.000
	<i>basierend auf den Haushaltserlass 2013 vom 04.09.2012 (Schlüsselzahl für Heikendorf = 0,0035843)</i>							
6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.773	98.400	102.300	0	105.400	108.500	111.800
	<i>basierend auf den Haushaltserlass 2013 vom 04.09.2012 (Schlüsselzahl für Heikendorf = 0,000984193)</i>							
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	42.033	44.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6.1.1.10.6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	422.388	329.800	358.400	0	365.500	376.500	387.800
	<i>basierend auf den Haushaltserlass 2013 (Schlüsselzahl für Heikendorf = 0,0035843)</i>							
2 (61)	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.804	1.280.600	1.464.800	0	1.482.400	1.373.900	1.292.800
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	854.124	1.057.100	1.220.700	0	1.201.700	1.101.600	1.006.900
6.1.1.10.6132000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	208.680	223.500	244.100	0	280.700	272.300	285.900
	<i>lt. Haushaltserlass 2013 für einen Stadtrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums und einen ländlichen Zentralort</i>							
3 (62)	+ sonstige Transfereinzahlungen	206	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	206	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	100	100
6.1.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	0	0	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.422.616	7.200.700	7.586.300	0	7.787.100	7.874.300	7.998.500
14 (73)	- Transferauszahlungen	3.734.314	3.835.000	3.837.700	0	4.053.000	4.104.700	4.160.800
6.1.1.10.7341000	Gewerbsteuerumlage	215.610	201.200	178.300	0	178.300	178.300	178.300
	<i>Gewerbsteuerumlagesatz 2013 = 69 %</i>							
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.115.204	2.279.100	2.293.800	0	2.366.100	2.402.200	2.436.300
	<i>Kreisumlage mit Umlagesatz für 2013 von 35 %, ab 2014 mit 36 % geplant</i>							

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage	1.403.500	1.354.700	1.365.600	0	1.508.600	1.524.200	1.546.200
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
6.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.734.314	3.835.100	3.837.800	0	4.053.100	4.104.800	4.160.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.688.302	3.365.600	3.748.500	0	3.734.000	3.769.500	3.837.600
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.688.302	3.365.600	3.748.500	0	3.734.000	3.769.500	3.837.600

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen		71.193	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	71.193	0	0	0	0	0	0
7 (65) + sonstige Einzahlungen		2.604	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	2.604	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		12.854	8.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.1.2.10.6612000	Zinseinzahlungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.255	3.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	9.599	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	86.651	11.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		273.151	275.200	285.500	0	328.800	350.400	372.200
6.1.2.10.7512000	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	100	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7512400	Zinsauszahlung an Amt Schrevenborn	316	5.000	23.300	0	19.500	20.300	17.300
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	270.781	264.100	257.100	0	304.200	325.000	349.800
6.1.2.10.7518000	Zinsauszahlungen an inländischer Bereich	0	1.000	100	0	100	100	100
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.053	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 (73) - Transferauszahlungen		115.837	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7391000	Transferaufwendungen	115.837	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	388.988	275.200	285.500	0	328.800	350.400	372.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-302.337	-263.500	-278.000	0	-321.300	-342.900	-364.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-302.337	-263.500	-278.000	0	-321.300	-342.900	-364.700
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	526.800	1.088.200	0	565.300	650.800	313.300
6.1.2.10/0043.6927300	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre	0	526.800	1.088.200	0	565.300	650.800	313.300
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		135.251	142.000	149.100	0	162.800	171.900	186.200
6.1.2.10/0035.7927000	Tilgung von Krediten f. Investitionen von Kreditinstituten	135.251	142.000	149.100	0	162.800	171.900	186.200
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	-135.251	384.800	939.100	0	402.500	478.900	127.100

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Ein- und Auszahlungsarten							