

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

**Ein- und Auszahlungsarten**

	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	2.600	2.800	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	184.700	-3.200	181.500	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300	5.700	7.000	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>215.700</b>	<b>5.100</b>	<b>220.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	65.500	2.600	68.100	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	114.500	6.100	120.600	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.200	11.000	295.200	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	4.000	2.800	6.800	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	169.400	-500	168.900	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>637.600</b>	<b>22.000</b>	<b>659.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-421.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-438.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	24.800	54.800	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>30.000</b>	<b>24.800</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-24.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-451.900</b>	<b>-41.700</b>	<b>-493.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		15.000	-400	14.600	0	0	0
1.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.000	-400	14.600	0	0	0
	<i>Versorgungsanteile VAK - Anpassung des Ansatzes aufgrund aktueller Abrechnung der VAK</i>						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	500	4.500	0	0	0
1.1.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	2.500	500	3.000	0	0	0
	<i>Mehraufwand durch Verabschiedung von GV/innen und durch die Konstituierende Sitzung</i>						
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>62.700</b>	<b>100</b>	<b>62.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-62.700</b>	<b>-100</b>	<b>-62.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-62.700</b>	<b>-100</b>	<b>-62.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
10 (70) - Personalauszahlungen		45.100	2.600	47.700	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.100	2.600	47.700	0	0	0
	<i>Erhöhung der wöchentl. Arbeitszeit der Raumpflegerinnen ab März 2013 wg. Erweiterung der Büroräume (ehemalige Hausmeisterwohnung)</i>						
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		13.800	600	14.400	0	0	0
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	300	4.400	0	0	0
	<i>Erhöhung der wöchentl. Arbeitszeit der Raumpflegerinnen ab März 2013 wg. Erweiterung der Büroräume (ehemalige Hausmeisterwohnung)</i>						
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	300	10.000	0	0	0
	<i>Erhöhung der wöchentl. Arbeitszeit der Raumpflegerinnen ab März 2013 wg. Erweiterung der Büroräume (ehemalige Hausmeisterwohnung)</i>						
14 (73) - Transferauszahlungen		1.200	-100	1.100	0	0	0
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200	-100	1.100	0	0	0
	<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX</i>						
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		58.900	-300	58.600	0	0	0
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	100	3.100	0	0	0
	<i>höhere KSA-Umlage</i>						
1.1.1.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	53.100	-400	52.700	0	0	0
	<i>Personalkostenerstattung für den Hausmeister (Rathaus) - Anpassung wg. Auszahlung LoB und Änderung der Sozialversicherungsbeiträge</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	120.600	2.800	123.400	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-120.500	-2.800	-123.300	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-120.500	-2.800	-123.300	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	900	900	0	0	0
1.1.1.30.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - VW/VO	0	900	900	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 (71)	- Versorgungsauszahlungen	10.500	-900	9.600	0	0	0
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.500	-900	9.600	0	0	0
	<i>Versorgungsanteile VAK - Anpassung des Ansatzes aufgrund aktueller Abrechnung der VAK</i>						
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	1.700	-200	1.500	0	0	0
1.1.1.30.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	300	-200	100	0	0	0
	<i>geringerer Kosten für Bekanntmachungen, da der Hinweis über die Bekanntmachung nicht mehr in der KN erscheinen muss. ( Veröffentlichungen erfolgen wieder über den Heikendorfer Anzeiger.)</i>						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-12.500</b>	<b>2.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-12.500</b>	<b>2.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	181.500	-3.200	178.300	0	0	0
1.1.1.40.6411024      Mieteinnahmen vom Amt <i>Vermietung weiterer Flächen (ehemal. Hausmeisterwohnung) ab 01.03.; Erhöhung Miete ab 01.07.</i>	103.700	5.400	109.100	0	0	0
1.1.1.40.6411124      Mietnebenkosten vom Amt <i>Herabsetzung der Betriebskostenvorauszahlungen auf Grund der Abrechnung des Vorjahres</i>	66.000	-8.600	57.400	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.700	1.700	0	0	0
1.1.1.40.6485000      Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. <i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom/Wasser</i>	0	500	500	0	0	0
1.1.1.40.6487000      Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>Guthaben aus der Jahresverbrauchsabrechnung Gas</i>	0	1.200	1.200	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>181.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	68.000	6.800	74.800	0	0	0
1.1.1.40.7021000      Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Versorgungsanteile VAK - Anpassung des Ansatzes aufgrund aktueller Abrechnung der VAK</i>	7.600	200	7.800	0	0	0
1.1.1.40.7041000      Beihilfen, Unterstützungen und dgl. <i>Beihilfe - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>	49.000	6.600	55.600	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.600	9.000	132.600	0	0	0
1.1.1.40.7241000      Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Nebenkostenabrechnung für 2012 mit dem Amt</i>	71.000	8.700	79.700	0	0	0
1.1.1.40.7271000      Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>neue Schließzylinder für die Postfächer der neuen Gemeindevertreter</i>	300	300	600	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>223.000</b>	<b>15.800</b>	<b>238.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-41.500</b>	<b>-17.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-41.500</b>	<b>-17.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	2.600	2.800	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300	3.100	4.400	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>34.100</b>	<b>5.700</b>	<b>39.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.700	1.500	156.200	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	2.800	2.900	5.700	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>218.800</b>	<b>4.400</b>	<b>223.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-184.700</b>	<b>1.300</b>	<b>-183.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	24.800	54.800	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>30.000</b>	<b>24.800</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-24.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-214.700</b>	<b>-23.500</b>	<b>-238.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200	1.500	24.700	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	34.100	1.500	35.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-5.000	-1.500	-6.500	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-5.000	-1.500	-6.500	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200	1.500	24.700	0	0	0
1.2.2.20.7271000      Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	1.500	11.500	0	0	0
<i>Markierung der 30-Zonen</i>						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	34.100	1.500	35.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-5.000	-1.500	-6.500	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-5.000	-1.500	-6.500	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	2.600	2.800	0	0	0
1.2.6.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	2.600	2.700	0	0	0
<i>Spenden für die Feuerwehr (durchlaufend, s. dazu 1.2.6.10.7318000)</i>						
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300	3.100	4.400	0	0	0
1.2.6.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	200	200	0	0	0
<i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom/Wasser</i>						
1.2.6.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	2.900	2.900	0	0	0
<i>Guthaben aus der Jahresverbrauchsabrechnung Gas</i>						
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.700</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 (73) - Transferauszahlungen	2.800	2.900	5.700	0	0	0
1.2.6.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.800	2.900	5.700	0	0	0
<i>Erhöhung auf Grund der (durchlaufenden) Spenden für die Feuerwehr (s. dazu 1.2.6.10.6148000)</i>						
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>184.700</b>	<b>2.900</b>	<b>187.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-179.700</b>	<b>2.800</b>	<b>-176.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	24.800	54.800	0	0	0
1.2.6.10/0003.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	30.000	9.800	39.800	0	0	0
<i>Gemäß der Vereinbarung mit der Feuerwehr sind die ersparten Mittel aus dem Vorjahr im Nachtrag nachzuplanen.</i>						
1.2.6.10/0058.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € -Fahrzeugkonzept	0	15.000	15.000	0	0	0
<i>Aus- und Umbaukosten für Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr</i>						
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>30.000</b>	<b>24.800</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-24.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-209.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-231.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.500	11.600	117.100	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.100	-4.700	103.400	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425.800	-1.200	424.600	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>639.700</b>	<b>5.700</b>	<b>645.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	371.000	7.700	378.700	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	108.700	-3.600	105.100	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888.300	43.800	932.100	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	19.800	-500	19.300	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	837.400	25.800	863.200	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.225.200</b>	<b>73.200</b>	<b>2.298.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-1.585.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-1.653.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000	11.400	56.400	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>45.000</b>	<b>11.400</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-45.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-1.630.500</b>	<b>-78.900</b>	<b>-1.709.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.1 Schulen

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	400	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	1.600	4.000	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400.000	1.300	401.300	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>402.500</b>	<b>3.300</b>	<b>405.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	213.600	-400	213.200	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	66.000	-2.700	63.300	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.100	23.800	622.900	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	500	-500	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	648.000	8.800	656.800	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.527.200</b>	<b>29.000</b>	<b>1.556.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-1.124.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-1.150.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000	11.400	56.400	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>45.000</b>	<b>11.400</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-45.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-1.169.700</b>	<b>-37.100</b>	<b>-1.206.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	400	0	0	0
2.1.6.10.6141000      Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	400	400	0	0	0
<i>Zuschuss des Landes für eine Sportfahrt</i>						
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	1.600	4.000	0	0	0
2.1.6.10.6321000      Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	1.600	1.700	0	0	0
<i>Zusätzliche Einnahmen aus Vermietung</i>						
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400.000	1.300	401.300	0	0	0
2.1.6.10.6483000      Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	500	500	0	0	0
<i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnung</i>						
2.1.6.10.6485000      Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	500	500	0	0	0
<i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom/Wasser</i>						
2.1.6.10.6487000      Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	300	300	0	0	0
<i>Guthaben aus der Jahresverbrauchsabrechnung Gas</i>						
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>402.500</b>	<b>3.300</b>	<b>405.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	213.600	-400	213.200	0	0	0
2.1.6.10.7012000      Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213.600	-400	213.200	0	0	0
<i>Entgelte Raumpflegerinnen Regionalschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle - Anpassung wg. Auszahlung LoB</i>						
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	66.000	-2.700	63.300	0	0	0
2.1.6.10.7022000      Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.700	-100	21.600	0	0	0
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen Regionalschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle - Anpassung wg. Auszahlung LoB</i>						
2.1.6.10.7032000      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.300	-2.600	41.700	0	0	0
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen Regionalschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle - Anpassung wg. Auszahlung LoB u. Änderung der Sozialversicherungsbeiträge</i>						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.100	23.800	622.900	0	0	0
2.1.6.10.7211000      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320.000	-20.000	300.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
2.1.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000	20.000	38.000	0	0	0
	<i>Beseitigung von Schadstellen am Kunststoffbelag der Rundlaufbahnen und des Kleinspielfeldes zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes</i>						
2.1.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.600	23.800	46.400	0	0	0
	- Kopierkosten Amt (6.300 €)						
	- Möbel Klassenräume und Stühle Kunstraum (17.500 €)						
14 (73) - Transferauszahlungen		500	-500	0	0	0	0
2.1.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	-500	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		105.700	800	106.500	0	0	0
2.1.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	800	3.300	0	0	0
	<i>Erhöhung des Ansatzes, da Telefonrechnung 2012 erst in 2013 kassenwirksam wurde.</i>						
2.1.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	400	0	0	0
2.1.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	41.900	-400	41.500	0	0	0
	<i>Personalkostenerstattung für die Schulsekretärinnen (Grund- u. Regionalschule) - Anpassung wg. Auszahlung LoB</i>						
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>984.900</b>	<b>21.000</b>	<b>1.005.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-582.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-600.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.000	11.400	56.400	0	0	0
2.1.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	45.000	11.400	56.400	0	0	0
	<i>Erhöhung des Ansatzes wegen des neuen Servers vom IQSH (1.400,- €); diverse Schulmöbel u.a. Schränke, Lehrerpulte, Gardinen (10.000,- €).</i>						
34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>45.000</b>	<b>11.400</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-45.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-627.400</b>	<b>-29.100</b>	<b>-656.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		415.500	1.400	416.900	0	0	0
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	415.500	1.400	416.900	0	0	0
	<i>höherer Schullastenausgleich</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	415.500	1.400	416.900	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-415.500	-1.400	-416.900	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-415.500	-1.400	-416.900	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		126.800	6.600	133.400	0	0	0
2.1.8.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	126.800	6.600	133.400	0	0	0
	<i>höherer Schullastenausgleich</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	126.800	6.600	133.400	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-126.800	-6.600	-133.400	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-126.800	-6.600	-133.400	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		32.200	12.600	44.800	0	0	0
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	32.200	12.600	44.800	0	0	0
	<i>höherer Schullastenausgleich</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	32.200	12.600	44.800	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-32.200	-12.600	-44.800	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-32.200	-12.600	-44.800	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.600	11.200	86.800	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.600	-6.300	96.300	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.700	-2.500	23.200	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>204.100</b>	<b>2.400</b>	<b>206.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	95.700	8.900	104.600	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	24.100	-300	23.800	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.800	20.000	284.800	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	154.400	4.400	158.800	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>539.000</b>	<b>33.000</b>	<b>572.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-334.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>-365.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-334.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>-365.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.600	2.700	28.300	0	0	0
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	25.600	2.700	28.300	0	0	0
<i>Anpassung der Refinanzierung an den Schülerbeförderungskosten durch den Kreis Plön</i>							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	-4.000	6.000	0	0	0
2.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	-4.000	6.000	0	0	0
<i>Kürzung wegen Satzungsänderung zur Eigenbeteiligung</i>							
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>35.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>34.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		3.700	-700	3.000	0	0	0
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.700	-700	3.000	0	0	0
<i>Refinanzierung Schülerbeförderungskosten: geringere Kosten auf Grund geringerer Schülerzahlen</i>							
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>52.200</b>	<b>-700</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>		<b>-16.600</b>	<b>-600</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>		<b>-16.600</b>	<b>-600</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.900	8.600	42.500	0	0	0
2.4.3.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.900	8.600	42.500	0	0	0
<i>Gebührenerhöhung OGTS</i>						
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.600	-3.200	6.400	0	0	0
2.4.3.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	8.000	-3.200	4.800	0	0	0
<i>Herabsetzung der Betriebskostenvorauszahlungen des Kreises Plön für die Mensa der OGTS</i>						
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>83.600</b>	<b>5.400</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	59.000	8.900	67.900	0	0	0
2.4.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.100	100	38.200	0	0	0
<i>Entgelt Leitung Offene Ganztagschule - Anpassung wg. Auszahlung LoB</i>						
2.4.3.10.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.900	8.800	29.700	0	0	0
<i>Bei Ausweitung des Betreuungsangebots werden mehr AG-Leiter/innen benötigt.</i>						
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	12.000	-200	11.800	0	0	0
2.4.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	-200	7.800	0	0	0
<i>Sozialversicherungsbeiträge Leitung Offene Ganztagschule - Anpassung wg. Änderung der Sozialversicherungsbeiträge</i>						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.900	16.000	85.900	0	0	0
2.4.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	12.000	20.000	0	0	0
<i>Akustikmaßnahmen Flure und Räume</i>						
2.4.3.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.000	4.000	57.000	0	0	0
<i>Abrechnung 2012 mit dem Kreis Plön (Mensanutzung)</i>						
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	73.900	-1.100	72.800	0	0	0
2.4.3.10.7458000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	100	100	0	0	0
2.4.3.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	72.500	-1.200	71.300	0	0	0
<i>Personalkostenerstattung für die Schulhausmeister - Anpassung wg. Auszahlung LoB</i>						
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>214.800</b>	<b>23.600</b>	<b>238.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-131.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-149.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-131.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-149.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
4 (63)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.700	-10.900	47.800	0	0	0
2.4.3.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.700	-10.900	47.800	0	0	0
	<i>Kürzung des Ansatzes, da bei Berechnung Sportförderung und Abrg. Kreis keine Abschreibungskosten der Sportplätze mehr anfallen</i>						
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.100	700	16.800	0	0	0
2.4.3.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	700	700	0	0	0
	<i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom/Wasser</i>						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>74.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>64.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 (71)	- Versorgungsauszahlungen	12.100	-100	12.000	0	0	0
2.4.3.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.300	-100	8.200	0	0	0
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle - Anpassung wg. Änderung der Sozialversicherungsbeiträge</i>						
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.400	4.000	146.400	0	0	0
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.500	4.000	12.500	0	0	0
	<i>Reparatur der Reinigungsmaschine in der Gemeindesporthalle</i>						
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	51.300	5.300	56.600	0	0	0
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.000	5.600	38.600	0	0	0
	<i>Anpassung des Ansatzes an die Berechnung der Unfallkasse Nord.</i>						
2.4.3.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	18.000	-300	17.700	0	0	0
	<i>Personalkostenerstattung für den Schulhausmeister - Anpassung wg. Auszahlung LoB</i>						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>242.500</b>	<b>9.200</b>	<b>251.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-167.600</b>	<b>-19.400</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-167.600</b>	<b>-19.400</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	8.500	18.500	0	0	0
2.4.3.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.000	8.500	18.500	0	0	0
	<i>endgültige Festsetzung des Zuschusses für 2012</i>						
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.000</b>	<b>8.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		25.500	900	26.400	0	0	0
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	25.300	900	26.200	0	0	0
	<i>Personalkostenerstattung für den Schulsozialarbeiter - Erhöhung der Arbeitszeit für Heikendorf ab August 2013</i>						
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>29.500</b>	<b>900</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-19.500</b>	<b>7.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-19.500</b>	<b>7.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	-1.000	1.500	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.500	-1.000	6.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-7.500	1.000	-6.500	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-7.500	1.000	-6.500	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	-1.000	1.500	0	0	0
2.5.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.500	-1.000	1.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.500	-1.000	6.500	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-7.500	1.000	-6.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-7.500	1.000	-6.500	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
10 (70) - Personalauszahlungen	61.700	-800	60.900	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	18.600	-600	18.000	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	1.000	14.300	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	104.500	-400	104.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-71.600	400	-71.200	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-71.600	400	-71.200	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen und Büchereien</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.10</b>	<b>Volkshochschulen</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
10 (70) - Personalauszahlungen		61.700	-800	60.900	0	0	0
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.200	-800	57.400	0	0	0
	<i>Entgelte Beschäftigte Gemeindebücherei - Korrektur Höhe der Jahressonderzahlung</i>						
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		18.600	-600	18.000	0	0	0
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000	-100	5.900	0	0	0
	<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Gemeindebücherei - Korrektur Höhe der Jahressonderzahlung</i>						
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600	-500	12.100	0	0	0
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei - Korrektur Höhe der Jahressonderzahl und Änderung der Sozialversicherungsbeiträge</i>						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.200	1.000	14.200	0	0	0
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	0	0	0
	<i>Fortbildungskosten bei der Büchereizentrale</i>						
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.200	900	12.100	0	0	0
	<i>Abrechnung Kopierkosten Vorjahr</i>						
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>95.000</b>	<b>-400</b>	<b>94.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-62.100</b>	<b>400</b>	<b>-61.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-62.100</b>	<b>400</b>	<b>-61.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat - und sonstige Kulturpflege</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.500	12.700	178.200	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.700	9.800	178.500	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.700	30.000	51.700	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>391.200</b>	<b>52.500</b>	<b>443.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	409.200	11.500	420.700	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	122.000	1.200	123.200	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.700	6.000	190.700	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	318.100	4.600	322.700	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	162.700	1.500	164.200	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.196.700</b>	<b>24.800</b>	<b>1.221.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-805.500</b>	<b>27.700</b>	<b>-777.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	136.400	-79.900	56.500	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>136.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	900	7.900	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>347.600</b>	<b>900</b>	<b>348.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-211.200</b>	<b>-80.800</b>	<b>-292.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-1.016.700</b>	<b>-53.100</b>	<b>-1.069.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.1 Grundversorgung und Hilfen

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500	3.900	5.400	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.600</b>	<b>4.000</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	3.500	-100	3.400	0	0	0
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>93.800</b>	<b>-100</b>	<b>93.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-92.200</b>	<b>4.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-92.200</b>	<b>4.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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



**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.500	100	1.600	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	3.500	-100	3.400	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.800	-100	18.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-17.300	200	-17.100	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-17.300	200	-17.100	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	0	0	0
3.1.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100	0	0	0
<i>Spenden</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		1.500	100	1.600	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		3.500	-100	3.400	0	0	0
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300	-100	2.200	0	0	0
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Sozialstation - Anpassung wg. Änderung der Sozialversicherungsbeiträge</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		18.800	-100	18.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-17.300	200	-17.100	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-17.300	200	-17.100	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.400	12.600	178.000	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.700	9.800	178.500	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.200	26.100	46.300	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>354.500</b>	<b>48.500</b>	<b>403.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	398.400	11.500	409.900	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	118.500	1.300	119.800	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.400	6.000	151.400	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	311.300	4.600	315.900	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	84.200	1.500	85.700	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.057.800</b>	<b>24.900</b>	<b>1.082.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-703.300</b>	<b>23.600</b>	<b>-679.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	136.400	-79.900	56.500	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>136.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	900	7.900	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>347.600</b>	<b>900</b>	<b>348.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-211.200</b>	<b>-80.800</b>	<b>-292.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-914.500</b>	<b>-57.200</b>	<b>-971.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	60.300	-1.100	59.200	0	0	0
3.6.2.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für die Jugendbetreuung - Anpassung wg. Auszahlung LoB u. Korrektur Höhe der Jahressonderzahlung</i>	60.300	-1.100	59.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60.300	-1.100	59.200	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-60.300	1.100	-59.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-60.300	1.100	-59.200	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.300	12.600	177.900	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.500	9.800	178.300	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.100	26.100	46.200	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>354.100</b>	<b>48.500</b>	<b>402.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	391.000	11.500	402.500	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	118.500	1.300	119.800	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.300	6.000	110.300	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	308.800	4.600	313.400	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	23.400	2.600	26.000	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>946.000</b>	<b>26.000</b>	<b>972.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-591.900</b>	<b>22.500</b>	<b>-569.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-727.700</b>	<b>22.500</b>	<b>-705.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.600	9.800	119.400	0	0	0
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	72.300	11.300	83.600	0	0	0
	<i>Betriebskostenförderung gemäß Förderbescheid</i>						
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.800	-1.100	8.700	0	0	0
	<i>Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Zahlen</i>						
3.6.5.20.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.	27.400	-400	27.000	0	0	0
	<i>Betriebskostenförderung gemäß Förderbescheid des Kreises</i>						
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		91.000	7.800	98.800	0	0	0
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.000	7.800	98.800	0	0	0
	<i>Erhöhung des Ansatzes, da aufgrund von Gruppenumstellung mehr Kinder die KiTa besuchen</i>						
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	800	800	0	0	0
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	0	0	0
3.6.5.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	700	700	0	0	0
	<i>Erstattung rückständiger Entgelte</i>						
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>200.700</b>	<b>18.400</b>	<b>219.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 (70) - Personalauszahlungen		240.000	-4.800	235.200	0	0	0
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.000	-4.800	235.200	0	0	0
	<i>Veränderungen bei den Eingruppierungen u. a. bei Neueinstellungen</i>						
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		72.500	-2.200	70.300	0	0	0
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.400	-500	23.900	0	0	0
	<i>Veränderungen bei den Eingruppierungen u. a. bei Neueinstellungen</i>						
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.100	-1.700	46.400	0	0	0
	<i>Veränderungen bei den Eingruppierungen u. a. bei Neueinstellungen</i>						
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		3.600	-400	3.200	0	0	0
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.800	-400	2.400	0	0	0
	<i>Kürzung des Ansatzes, da keine weiteren Zahlungen an die Unfallkasse fällig werden</i>						

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	371.800	-7.400	364.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-171.100	25.800	-145.300	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-170.600	25.800	-144.800	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.700	2.800	58.500	0	0	0
3.6.5.30.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Betriebskostenförderung gemäß Förderbescheid</i>	35.400	2.100	37.500	0	0	0
3.6.5.30.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Zahlen</i>	6.800	-1.200	5.600	0	0	0
3.6.5.30.6142100 ZuZ lfd. Zw. - Kreis Kostenför <i>Betriebskostenförderung gemäß Förderbescheid des Kreises und Zuweisung für die vorschulische Sprachbildung</i>	13.400	1.900	15.300	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.500	2.000	79.500	0	0	0
3.6.5.30.6321100 Entgelte Essensabrechnung <i>Erhöhung des Ansatzes, da mehr Kinder am Mittagessen teilnehmen (s. auch 3.6.5.30.7291000)</i>	8.500	2.000	10.500	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>133.300</b>	<b>4.800</b>	<b>138.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	151.000	16.300	167.300	0	0	0
3.6.5.30.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit der hauswirtschaftlichen Kraft, Einstellung einer Sozialpäd. Assistentin für die Mittagsbetreuung</i>	151.000	16.300	167.300	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	46.000	3.500	49.500	0	0	0
3.6.5.30.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit der hauswirtschaftlichen Kraft, Einstellung einer Sozialpäd. Assistentin für die Mittagsbetreuung</i>	15.400	1.600	17.000	0	0	0
3.6.5.30.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit der hauswirtschaftlichen Kraft, Einstellung einer Sozialpäd. Assistentin für die Mittagsbetreuung</i>	30.600	1.900	32.500	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	6.000	54.600	0	0	0
3.6.5.30.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Errichtung einer Blitzschutzanlage</i>	10.000	4.000	14.000	0	0	0
3.6.5.30.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Mehraufwendungen für die Mittagessenversorgung, da mehr Kinder am Mittagessen teilnehmen (s. auch 3.6.5.30.6321100)</i>	11.000	2.000	13.000	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	2.600	200	2.800	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	200	2.200	0	0	0
	<i>Anpassung des Ansatzes an die Berechnung der Unfallkasse Nord und des KSA</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	248.200	26.000	274.200	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-114.900	-21.200	-136.100	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-231.900	-21.200	-253.100	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.100	700	20.800	0	0	0
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	20.100	700	20.800	0	0	0
	<i>höhere Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Kinder</i>						
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>20.100</b>	<b>700</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 (73) -	Transferauszahlungen	10.000	-3.000	7.000	0	0	0
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	-3.000	7.000	0	0	0
	<i>Anpassung der Bezuschussung zur Tagespflege</i>						
15 (74) -	Sonstige Auszahlungen	17.200	2.800	20.000	0	0	0
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	17.200	2.800	20.000	0	0	0
	<i>Mittel für 2 weitere Kinder, die eine auswärtige Einrichtung besuchen</i>						
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.200</b>	<b>-200</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-7.100</b>	<b>900</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 =	<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-7.100</b>	<b>900</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	7.500	7.500	0	0	0
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	7.500	7.500	0	0	0
	<i>Erstattungsbetrag aus der Jahresrechnung 2012</i>						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 (73)	- Transferauszahlungen	130.300	400	130.700	0	0	0
3.6.5.50.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	38.800	400	39.200	0	0	0
	<i>Nachzahlungsbetrag aus der Jahresrechnung 2012</i>						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>130.300</b>	<b>400</b>	<b>130.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-130.300</b>	<b>7.100</b>	<b>-123.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-130.300</b>	<b>7.100</b>	<b>-123.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.000	4.000	0	0	0
3.6.5.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	4.000	4.000	0	0	0
<i>Erstattungsbetrag aus der Jahresrechnung 2012 für die kita-ähnliche Gruppe</i>							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 (73)	- Transferauszahlungen	123.000	7.200	130.200	0	0	0
3.6.5.60.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	106.000	7.200	113.200	0	0	0
<i>Nachzahlungsbetrag aus der Jahresrechnung 2012 für die Regelgruppen</i>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>123.000</b>	<b>7.200</b>	<b>130.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-123.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-126.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-142.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-145.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	13.100	13.100	0	0	0
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	13.100	13.100	0	0	0
<i>Erstattung Jahresüberschuss 2012</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	13.100	13.100	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-45.500	13.100	-32.400	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-45.500	13.100	-32.400	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	134.900	-79.900	55.000	0	0	0
3.6.6.10/0046.6817000	Skaterpark - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	79.900	-79.900	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>134.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	900	5.900	0	0	0
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	900	900	0	0	0
	<i>Anschaffungen für den Jugendtreff: Sitzbank und Tisch (400,- €), Fernseher (500,- €)</i>						
34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>210.300</b>	<b>900</b>	<b>211.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-75.400</b>	<b>-80.800</b>	<b>-156.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-124.100</b>	<b>-80.800</b>	<b>-204.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
-------------------------	----------	-----------------------------

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.900	300	100.200	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	72.300	-17.000	55.300	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>178.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>161.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-128.800</b>	<b>16.700</b>	<b>-112.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-140.800</b>	<b>16.700</b>	<b>-124.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.900	400	72.300	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	88.100	400	88.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-38.500	-400	-38.900	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-50.500	-400	-50.900	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.900	400	72.300	0	0	0
4.1.8.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erhöhung des Ansatzes für Badewasserproben</i>	900	400	1.300	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>88.100</b>	<b>400</b>	<b>88.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	<b>-38.500</b>	<b>-400</b>	<b>-38.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	<b>-50.500</b>	<b>-400</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	-100	27.900	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	62.300	-17.000	45.300	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	90.400	-17.100	73.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-90.300	17.100	-73.200	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-90.300	17.100	-73.200	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	-100	400	0	0	0
4.2.1.10.7291100 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	500	-100	400	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	60.300	-17.000	43.300	0	0	0
4.2.1.10.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	60.300	-17.000	43.300	0	0	0
<i>Sportförderung geringer, da Abschreibungskosten bei Sportplätzen nicht mehr anfallen</i>						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60.800	-17.100	43.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-60.800	17.100	-43.700	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-60.800	17.100	-43.700	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.300	-500	161.800	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	163.100	3.400	166.500	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.200	6.700	21.900	0	0	0
7 (65) + sonstige Einzahlungen	356.000	-72.500	283.500	0	0	0
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	-100	400	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>702.400</b>	<b>-63.000</b>	<b>639.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	54.100	-1.100	53.000	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	17.700	-600	17.100	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.900	79.800	1.087.700	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	10.600	900	11.500	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	228.800	38.900	267.700	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.319.100</b>	<b>117.900</b>	<b>1.437.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-616.700</b>	<b>-180.900</b>	<b>-797.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	128.000	29.500	157.500	0	0	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	186.300	186.300	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>128.000</b>	<b>215.800</b>	<b>343.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	200.000	-33.600	166.400	0	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	111.000	-57.000	54.000	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.500	9.900	25.400	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000	131.300	691.300	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>918.000</b>	<b>50.600</b>	<b>968.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-790.000</b>	<b>165.200</b>	<b>-624.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-1.406.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	80.000	40.000	120.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	80.000	40.000	120.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-70.000	-40.000	-110.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-70.000	-40.000	-110.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	80.000	40.000	120.000	0	0	0
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Bauleitplanung (neue B-Pläne sowie Abschlagszahlungen für F-Plan und Landschaftsplan)</i>	80.000	40.000	120.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	80.000	40.000	120.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-70.000	-40.000	-110.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-70.000	-40.000	-110.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.600	1.600	0	0	0
7 (65) + sonstige Einzahlungen	356.000	-72.500	283.500	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	356.100	-70.900	285.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	332.100	-70.900	261.200	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	300.600	-70.900	229.700	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
7 (65)	+ sonstige Einzahlungen	200.000	12.900	212.900	0	0	0
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	200.000	12.900	212.900	0	0	0
	<i>Konzessionsabgabe Strom: höhere Erträge auf Grund der Abrechnung der Konzessionsabgabe 2012 sowie höherer Vorauszahlungsraten für 2013</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	200.000	12.900	212.900	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	200.000	12.900	212.900	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	200.000	12.900	212.900	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
7 (65) + sonstige Einzahlungen	90.000	-90.000	0	0	0	0
5.3.2.10.6511000           Konzessionsabgaben	90.000	-90.000	0	0	0	0
<i>Konzessionsabgabe Gas: Reduzierung aufgrund geringerer Vorauszahlungen für 2013         sowie Abrechnung der Vorjahre</i>						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	90.000	-90.000	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	90.000	-90.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	90.000	-90.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
7 (65) + sonstige Einzahlungen	66.000	4.600	70.600	0	0	0
5.3.3.10.6511000    Konzessionsabgaben <i>Konzessionsabgabe Wasser: höhere Erträge auf Grund der Abrechnung der     Konzessionsabgabe 2012</i>	66.000	4.600	70.600	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	66.000	4.600	70.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	66.000	4.600	70.600	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	66.000	4.600	70.600	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.600	1.600	0	0	0
5.3.8.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	400	400	0	0	0
	<i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnung</i>						
5.3.8.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	1.200	1.200	0	0	0
	<i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom/Wasser</i>						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	100	1.600	1.700	0	0	0
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	-23.900	1.600	-22.300	0	0	0
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	-55.400	1.600	-53.800	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

**Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	1.700	1.800	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.700</b>	<b>1.700</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585.000	56.700	641.700	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	4.900	900	5.800	0	0	0
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>589.900</b>	<b>57.600</b>	<b>647.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-581.200</b>	<b>-55.900</b>	<b>-637.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 (681) <b>Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen</b>	<b>128.000</b>	<b>18.800</b>	<b>146.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>128.000</b>	<b>18.800</b>	<b>146.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	200.000	-35.000	165.000	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>200.000</b>	<b>55.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-72.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>-108.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-653.200</b>	<b>-92.100</b>	<b>-745.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	1.700	1.800	0	0	0
5.4.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0	1.700	1.700	0	0	0
<i>Kostenerstattung Laboe für Fördewanderweg</i>							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.700</b>	<b>1.700</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.700	56.700	637.400	0	0	0
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000	39.000	189.000	0	0	0
<i>- Gemeindeanteil zur Deckenerneuerung der K51 Neuheikendorfer Weg ( Beschluss GV vom 24.04.2013 - Vorlage GH/0054/2013 )</i>							
<i>- Gehwegumlegung in der Untereisselner Straße ( 3.000 €)</i>							
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.000	17.700	188.700	0	0	0
<i>Steigende Energiekosten bei der Straßenbeleuchtung</i>							
14 (73)	- Transferauszahlungen	2.500	900	3.400	0	0	0
5.4.1.10.7310000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	2.500	900	3.400	0	0	0
<i>anteilige Wartungs- und Instandhaltungskosten für 2013 gem. Vertrag WBV für die ebenerdige Umgehung am Fördewanderweg</i>							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>583.200</b>	<b>57.600</b>	<b>640.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-574.500</b>	<b>-55.900</b>	<b>-630.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	128.000	18.800	146.800	0	0	0
5.4.1.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	18.800	18.800	0	0	0
<i>Investitionskostenzuschuss des Kreises zur Busbucht Stückenberg (s. auch 5.4.1.10/0096.7852000)</i>							
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>128.000</b>	<b>18.800</b>	<b>146.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 (781)	- Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	200.000	-35.000	165.000	0	0	0
5.4.1.10/0044.7810000	barrierefreier Fördewanderweg - Zahlung an Bund f. Investitionen	200.000	-35.000	165.000	0	0	0
<i>Zahlungen an den Bund im Rahmen der Herstellung des barrierefreien Fördewanderwegs (s. auch 5.4.1.10/0044.7852000)</i>							
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0
5.4.1.10/0044.7852000	Tiefbaumaßnahmen (Barrierefreier Fördewanderweg)	0	40.000	40.000	0	0	0
<i>Kosten für die Herstellung der ebenerdigen Wegführung sowie Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des barrierefreien Fördewanderwegs (s. auch 5.4.1.10/0044.7810000)</i>							

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
5.4.1.10/0096.7852000	Busbucht Stückenberg	0	50.000	50.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	200.000	55.000	255.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-72.000	-36.200	-108.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-646.500	-92.100	-738.600	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
10 (70) - Personalauszahlungen		44.700	-1.700	43.000	0	0	0
5.5.1.10.7012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung	44.700	-1.700	43.000	0	0	0
	<i>Entgelte Raumpflegerinnen öffentliche WC-Anlagen u. Strandreiniger - Anpassung des kindbezogenen Sozialzuschlags</i>						
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		14.100	-700	13.400	0	0	0
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.600	-100	4.500	0	0	0
	<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen öffentliche WC-Anlagen u. Strandreiniger - Anpassung des kindbezogenen Sozialzuschlags</i>						
5.5.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.500	-600	8.900	0	0	0
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen öffentliche WC-Anlagen u. Strandreiniger - Anpassung des kindbezogenen Sozialzuschlags u. Änderung der Sozialversicherungsbeiträge</i>						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		249.200	7.300	256.500	0	0	0
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	6.400	18.400	0	0	0
	<i>- Erneuerung des Zauns am Teich Laboer Weg (unabweisbare Verkehrssicherungspflicht 5.500 €)</i>						
	<i>- Erneuerung von veralteten Grünanlagen (1.500 €)</i>						
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	600	1.300	0	0	0
5.5.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0	300	300	0	0	0
	<i>Umweltpreis (von 2012 nach 2013 verschoben)</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	313.000	4.900	317.900	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-312.700	-4.900	-317.600	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-314.200	-4.900	-319.100	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	1.000	7.500	0	0	0
5.5.1.20.7221000      Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.900	1.000	2.900	0	0	0
<i>Kosten für Bepflanzung Ausgleichsfläche (3. Änderung B 33)</i>						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.500	1.000	7.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-6.500	-1.000	-7.500	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-6.500	-1.000	-7.500	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		53.700	100	53.800	0	0	0
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	100	500	0	0	0
	<i>höhere Kosten durch Pumpenwechsel (2 statt 1)</i>						
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>55.900</b>	<b>100</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-52.900</b>	<b>-100</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	500	500	0	0	0
5.5.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	500	500	0	0	0
	<i>Erwerb von Nutzungsrechten für das digitale Anlagenverzeichnis (DAV)</i>						
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000	18.300	248.300	0	0	0
5.5.2.10/0022.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	120.000	18.300	138.300	0	0	0
	<i>Vorfluter Korügen</i>						
34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>230.000</b>	<b>18.800</b>	<b>248.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-230.000</b>	<b>-18.800</b>	<b>-248.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-282.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-301.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.000	-500	146.500	0	0	0
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	-100	100	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>149.500</b>	<b>-600</b>	<b>148.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	1.200	700	1.900	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	600	200	800	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100	8.500	44.600	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	113.900	-1.300	112.600	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>151.900</b>	<b>8.100</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-2.400</b>	<b>-8.700</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	5.000	9.000	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	23.000	53.000	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>34.000</b>	<b>28.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-34.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.700</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
4 (63)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		147.000	-500	146.500	0	0	0
5.5.3.10.6311000	Verwaltungsgebühren		2.000	-500	1.500	0	0	0
	<i>Anpassung des Haushaltsansatzes an die Entwicklung der letzten Jahre. Es wird vermehrt das Stelenfeld in Anspruch genommen. Dafür müssen keine Grabmale aufgestellt werden.</i>							
8 (66)	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		200	-100	100	0	0	0
5.5.3.10.6616000	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		200	-100	100	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>147.300</b>	<b>-600</b>	<b>146.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 (70)	- Personalauszahlungen		1.200	700	1.900	0	0	0
5.5.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.200	700	1.900	0	0	0
	<i>Kosten für Reinigungskräfte Friedhof (WC-Container)</i>							
11 (71)	- Versorgungsauszahlungen		600	200	800	0	0	0
5.5.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		200	100	300	0	0	0
	<i>Kosten für Reinigungskräfte Friedhof (WC-Container)</i>							
5.5.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		400	100	500	0	0	0
	<i>Kosten für Reinigungskräfte Friedhof (WC-Container)</i>							
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.600	8.500	41.100	0	0	0
5.5.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.000	1.000	0	0	0
	<i>Unterhaltung Container WC</i>							
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.000	1.500	13.500	0	0	0
	<i>Erneuerung Türdrücker an den Toren, Streichen der Tore, Austausch von Scheiben der Schaukästen, Farbe für Bänke</i>							
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		5.500	3.000	8.500	0	0	0
	<i>Hilfsarbeiten auf dem Friedhof für Unterhaltungsarbeiten</i>							
5.5.3.10.7221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK		6.000	3.000	9.000	0	0	0
	<i>Stelen-Inschriften</i>							
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen		113.900	-1.300	112.600	0	0	0
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		113.600	-1.300	112.300	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Personalkostenerstattung für die Friedhofsverwaltung an das Amt und die Friedhofsgärtner an den Amtsbetriebshof - Anpassung wg. personeller Veränderung im Bereich der Friedhofsverwaltung</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	148.300	8.100	156.400	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-1.000	-8.700	-9.700	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	5.000	9.000	0	0	0
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	4.000	5.000	9.000	0	0	0
<i>Neue Bank für das Stelenfeld, Neue Abfallbehältnisse auf dem gesamten Friedhof</i>							
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	23.000	53.000	0	0	0
5.5.3.10/0024.7851000	Neubau WC-Container	0	1.500	1.500	0	0	0
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnenstelenfeld	30.000	21.500	51.500	0	0	0
<i>Herrichtung neues Stelenfeld und eine Stele</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.000	28.000	62.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-34.000	-28.000	-62.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-35.000	-36.700	-71.700	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	159.200	3.400	162.600	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.900	3.400	8.300	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>171.300</b>	<b>6.800</b>	<b>178.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	8.200	-100	8.100	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	3.000	-100	2.900	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	6.200	58.500	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	27.700	200	27.900	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>96.800</b>	<b>6.200</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>74.500</b>	<b>600</b>	<b>75.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	10.700	10.700	0	0	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	186.300	186.300	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	1.400	1.400	0	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	111.000	-57.000	54.000	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	4.400	14.400	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>421.000</b>	<b>-51.200</b>	<b>369.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-421.000</b>	<b>248.200</b>	<b>-172.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-346.500</b>	<b>248.800</b>	<b>-97.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	132.500	100	132.600	0	0	0
5.7.1.10.6411000 Mieten und Pachten	132.500	100	132.600	0	0	0
<i>Verpachtung einer gemeindeeigenen Fläche</i>						
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	3.400	3.500	0	0	0
5.7.1.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	300	300	0	0	0
<i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom/Wasser</i>						
5.7.1.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	1.800	1.800	0	0	0
<i>Kostenerstattung aus Betriebskostenabrechnung des Vorjahres</i>						
5.7.1.10.6488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	100	1.300	1.400	0	0	0
<i>Erstattung von Versicherungskosten</i>						
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>132.700</b>	<b>3.500</b>	<b>136.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200	6.200	40.400	0	0	0
5.7.1.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	4.000	15.000	0	0	0
<i>Reparatur der Gastherme, Uferweg 1</i>						
5.7.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	2.000	19.000	0	0	0
<i>zusätzliche Kosten Straßenreinigung / Erhöhung Grundsteuer und Abrechnung Gasverbrauch 2012</i>						
5.7.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	200	700	0	0	0
<i>Auswertung Kriegsluftbilder durch Landeskriminalamt</i>						
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	19.300	200	19.500	0	0	0
5.7.1.10.7458000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	200	200	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>53.500</b>	<b>6.400</b>	<b>59.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>79.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>76.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	186.300	186.300	0	0	0
5.7.1.10/0031.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0	186.300	186.300	0	0	0
<i>Verkauf gemeindeeigener Flächen</i>						
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>186.300</b>	<b>186.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	111.000	-57.000	54.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
5.7.1.10/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.000	-57.000	45.000	0	0	0
	<i>Der geplante Erwerb der Flurstücke 78/6 und 37/91 entfällt.</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	411.000	-57.000	354.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-411.000	243.300	-167.700	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-331.800	240.400	-91.400	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	26.700	3.300	30.000	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>38.500</b>	<b>3.300</b>	<b>41.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 (70) - Personalauszahlungen	8.200	-100	8.100	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	3.000	-100	2.900	0	0	0
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.000</b>	<b>-200</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>12.500</b>	<b>3.500</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>12.500</b>	<b>3.500</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		26.700	3.300	30.000	0	0	0
5.7.3.10.6411000	Mieten und Pachten	26.700	3.300	30.000	0	0	0
<i>Erhöhung Pachtzins ABH ab 01.07.2013</i>							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>31.400</b>	<b>3.300</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 (70) - Personalauszahlungen		3.800	-100	3.700	0	0	0
5.7.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	-100	3.700	0	0	0
<i>Entgelt Raumpflegerin Friedhof - Anpassung der prozentualen Aufteilung (die Raumpflegerin ist in verschiedenen Bereichen tätig)</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		1.400	-100	1.300	0	0	0
5.7.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	-100	800	0	0	0
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerin Friedhof - Anpassung der prozentualen Aufteilung (die Raumpflegerin ist in verschiedenen Bereichen tätig) u. Änderung der Sozialversicherungsbeiträge</i>							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>17.700</b>	<b>-200</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>		<b>13.700</b>	<b>3.500</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>		<b>13.700</b>	<b>3.500</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	4.600	4.600	0	0	0
5.7.5.10/0094.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen <i>Zuschuss der AktivRegion Ostseeküste zu den Infol-Stelen (s. 5.7.5.10/0001.7831000)</i>	0	4.600	4.600	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	4.400	14.400	0	0	0
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Kostensteigerung für die Info-Stelen gemäß Ausschreibungsergebnis (siehe auch Buchungsstelle 5.7.5.10/0094.6818000)</i>	10.000	4.400	14.400	0	0	0
34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.000</b>	<b>4.400</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>-10.000</b>	<b>200</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-27.200</b>	<b>200</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	6.100	6.100	0	0	0
5.7.5.20/0080.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuwendung für die Machbarkeitsstudie Fischereimuseum.</i>	0	6.100	6.100	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 (781)	- Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	1.400	1.400	0	0	0
5.7.5.20/0095.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen von privaten Unternehmen  <i>Investitionskostenzuschuss für die Anschaffung von Präsentationstechnik (Beamer, Leinwand) an den Förderverein Fischereigeschichte Möltenort</i>	0	1.400	1.400	0	0	0
34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
1 (60)	Steuern und ähnliche Abgaben	6.121.500	128.600	6.250.100	0	0	0
2 (61)	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464.800	102.600	1.567.400	0	0	0
8 (66)	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000	-500	5.500	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.593.800</b>	<b>230.700</b>	<b>7.824.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 (75)	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	285.500	-20.700	264.800	0	0	0
14 (73)	- Transferauszahlungen	3.837.700	-81.700	3.756.000	0	0	0
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	100	-100	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.123.300</b>	<b>-102.500</b>	<b>4.020.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>3.470.500</b>	<b>333.200</b>	<b>3.803.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>3.470.500</b>	<b>333.200</b>	<b>3.803.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 (692)	+ Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	1.088.200	-48.200	1.040.000	0	0	0
41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)</b>	<b>939.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>890.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
1 (60)	Steuern und ähnliche Abgaben	6.121.500	128.600	6.250.100	0	0	0
6.1.1.10.6011000	Grundsteuer A	22.000	-1.000	21.000	0	0	0
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B	1.205.000	17.800	1.222.800	0	0	0
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.458.800	132.600	3.591.400	0	0	0
<i>Die Berechnung basiert auf dem nach der Steuerschätzung Mai 2013 prognostizierten Gemeindeanteil an der EKSt von 1.002 Mio € und der Schlüsselzahl von 0,0035843</i>							
6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.300	-2.900	99.400	0	0	0
<i>Berechnung auf Grundlage des nach der Steuerschätzung Mai 2013 prognostizierten Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer von 101 Mio € und der Schlüsselzahl von 0,000984193</i>							
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	45.000	300	45.300	0	0	0
6.1.1.10.6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	358.400	-18.200	340.200	0	0	0
<i>Gegenüber der Planung lt. HH-Erlass 2013 hat sich die im Kommunalen Finanzausgleich zu verteilende Zuweisungssumme reduziert.</i>							
2 (61)	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464.800	102.600	1.567.400	0	0	0
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.220.700	28.700	1.249.400	0	0	0
<i>höhere Schlüsselzuweisungen, da im Kommunalen Finanzausgleich höhere Grund- und Garantiebeiträge festgelegt wurden als geplant.</i>							
6.1.1.10.6122000	Fehlbetragszuweis. v. Kreis	0	72.100	72.100	0	0	0
<i>Fehlbetragszuweisung für 2012</i>							
6.1.1.10.6132000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	244.100	1.800	245.900	0	0	0
<i>Gegenüber der Planung wurde im Kommunalen Finanzausgleich eine höhere Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben festgesetzt.</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.586.300	231.200	7.817.500	0	0	0
14 (73)	- Transferauszahlungen	3.837.700	-81.700	3.756.000	0	0	0
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.293.800	10.000	2.303.800	0	0	0
<i>Auf Grund der höheren Schlüsselzuweisung (Buchungsstelle 6.1.1.10.6111000) ist eine höhere Kreisumlage zu entrichten.</i>							
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage	1.365.600	-91.700	1.273.900	0	0	0
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	100	-100	0	0	0	0
6.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	-100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.837.800	-81.800	3.756.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.748.500	313.000	4.061.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.748.500	313.000	4.061.500	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2013	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000	-500	5.500	0	0	0
6.1.2.10.6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	-500	500	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.500</b>	<b>-500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	285.500	-20.700	264.800	0	0	0
6.1.2.10.7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	100	100	0	0	0
6.1.2.10.7512400 Zinsauszahlung an Amt Schrevenborn	23.300	-20.800	2.500	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>285.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>264.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>	<b>-278.000</b>	<b>20.200</b>	<b>-257.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-278.000</b>	<b>20.200</b>	<b>-257.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	1.088.200	-48.200	1.040.000	0	0	0
6.1.2.10/0043.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre	1.088.200	-48.200	1.040.000	0	0	0
<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)</b>	<b>939.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>890.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>