

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	184.700	18.000	202.700	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300	10.700	12.000	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	219.600	28.700	248.300	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	72.000	100	72.100	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	121.900	-43.600	78.300	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.300	-13.300	284.000	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	169.900	6.400	176.300	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	668.100	-50.400	617.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-448.500	79.100	-369.400	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	62.100	162.100	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.700	1.700	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.000	63.800	163.800	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-90.000	-63.800	-153.800	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-538.500	15.300	-523.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 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 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	15.200	-300	14.900	0	0	0
1.1.1.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.200	-300	14.900	0	0	0
<i>Kosten sind gem. aktueller Abrechnung niedriger ausgefallen.</i>						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	1.400	5.200	0	0	0
1.1.1.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	1.400	1.700	0	0	0
<i>Baurechtsseminar für die Gemeindevertreter/innen</i>						
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	43.700	3.000	46.700	0	0	0
1.1.1.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	43.000	3.000	46.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	62.700	4.100	66.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-62.700	-4.100	-66.800	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-62.700	-4.100	-66.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
11 (71) - Versorgungsauszahlungen			15.300	-600	14.700	0	0	0
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.700	-900	3.800	0	0	0
	<i>Kosten wurden zu hoch geplant</i>							
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.600	300	10.900	0	0	0
	<i>Tariferhöhung</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			60.400	-17.600	42.800	0	0	0
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	400	3.400	0	0	0
	<i>Anpassung Minikasko und VHS</i>							
1.1.1.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		54.600	-18.000	36.600	0	0	0
	<i>Personalkostenerstattung für den Hausmeister (Rathaus) - Renteneintritt des Hausmeisters ab Sep. 2014; dafür wird ein Teil der Aufgaben mit 4 Std./Woche vom Boten des Amtes übernommen</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		128.400	-18.200	110.200	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-128.300	18.200	-110.100	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-128.300	18.200	-110.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		8.700	100	8.800	0	0	0
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.700	100	8.800	0	0	0
	<i>Erhöhung aufgrund aktueller Abrechnung.</i>						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	100	400	0	0	0
1.1.1.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	100	400	0	0	0
	<i>Beschaffung Hundesteuermarken</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.500	200	10.700	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-10.500	-200	-10.700	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-10.500	-200	-10.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	181.500	18.000	199.500	0	0	0
1.1.1.40.6411124 Mietnebenkosten vom Amt	53.400	18.000	71.400	0	0	0
<i>Erhöhung der Vorauszahlung der Betriebskosten sowie Einn. aus der Abrechnung des Vorjahres</i>						
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.500	4.500	0	0	0
1.1.1.40.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	400	400	0	0	0
<i>Guthaben SchmutzwasserAbrechnung 2013</i>						
1.1.1.40.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	4.100	4.100	0	0	0
<i>Guthaben Gasabrechnung 2013</i>						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	181.500	22.500	204.000	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	75.200	-42.600	32.600	0	0	0
1.1.1.40.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.600	1.000	12.600	0	0	0
<i>Vermehrte Untersuchungen</i>						
1.1.1.40.7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	55.600	-43.600	12.000	0	0	0
<i>Hochrechnung gem. aktueller Haushaltsplanliste</i>						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.300	-17.000	119.300	0	0	0
1.1.1.40.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.000	-7.000	50.000	0	0	0
<i>Der geplante Einbau des Klimagerätes im Trauzimmer entfällt.</i>						
1.1.1.40.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.000	-10.000	61.000	0	0	0
<i>Reduzierung: Reinigungs-/Verbrauchsmittel -2.200 €, Gas-VZ -900 €, Sicherheitsbetrag f. Abrechnungen -5.000 €, sowie kleinere Einsparungen bei Strom, Wasser, Abwasser, Versicherung und Grundsteuer</i>						
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	29.500	20.000	49.500	0	0	0
1.1.1.40.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.100	20.000	39.100	0	0	0
<i>Rahmenplanung für den Fördewanderweg</i>						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	241.000	-39.600	201.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-59.500	62.100	2.600	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-59.500	62.100	2.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 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 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.300	6.200	7.500	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		38.000	6.200	44.200	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen		21.400	100	21.500	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		7.500	-200	7.300	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		156.000	2.200	158.200	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		34.800	1.000	35.800	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		225.500	3.100	228.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-187.500	3.100	-184.400	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000	62.100	162.100	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.700	1.700	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		100.000	63.800	163.800	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-90.000	-63.800	-153.800	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-277.500	-60.700	-338.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300	6.200	7.500	0	0	0
1.2.6.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	1.000	5.300	6.300	0	0	0
<i>Erstattung durch das Amt für einen irrtümlich überwiesenen Betrag</i>						
1.2.6.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	100	100	0	0	0
1.2.6.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	800	800	0	0	0
<i>Guthaben Gasabrechnung 2013 FF Neuheikendorf</i>						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	8.900	6.200	15.100	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	14.300	100	14.400	0	0	0
1.2.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.300	100	14.400	0	0	0
<i>Tariferhöhung</i>						
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	5.100	-200	4.900	0	0	0
1.2.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	-300	1.300	0	0	0
<i>Kosten wurden zu hoch geplant</i>						
1.2.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	100	3.600	0	0	0
<i>Tariferhöhung</i>						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.900	2.200	133.100	0	0	0
1.2.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.700	3.000	28.700	0	0	0
<i>Aufgrund hoher Strom-/Wasserverbräuche fällt die Vorauszahlung für 2014 für die beiden Gerätekäuser ca. 5.700 € höher aus als erwartet. 2.700 € konnten durch Sicherheitszuschläge / kleinere Einsparungen aufgefangen werden.</i>						
1.2.6.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	20.000	-300	19.700	0	0	0
1.2.6.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.500	-500	11.000	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	33.200	1.000	34.200	0	0	0
1.2.6.10.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500	300	1.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>erhöhter Mitgliedsbeitrag an Kreis Feuerwehrverband auf Grund gestiegener Personenzahl</i>	1.200	100	1.300	0	0	0
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter <i>zusätzliche Anschaffung von FW-Dienstvorschriften</i>	700	500	1.200	0	0	0
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge 2014 an die Feuerwehrunfallkasse übersteigen den ursprünglichen Planansatz</i>	15.300	100	15.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	189.300	3.100	192.400	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-180.400	3.100	-177.300	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	62.100	162.100	0	0	0
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Gemäß der Vereinbarung mit der Feuerwehr sind die ersparten Mittel des Vorjahres für Ersatzbeschaffungen einzuplanen</i>	30.000	7.100	37.100	0	0	0
1.2.6.10/0058.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € -Fahrzeugkonzept <i>- Mehrkosten (15 T€) für Ersatzbeschaffung Gerätewagen Ortswehr Neuheikendorf nach Vorliegen des Ausschreibungsergebnisses - Anschaffung gebrauchte Drehleiter 40 T€</i>	70.000	55.000	125.000	0	0	0
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.700	1.700	0	0	0
1.2.6.10/0049.7852000	Stellplätze FF Altheikendorf - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen <i>Parkplatzerweiterung am Haus der Sicherheit</i>	0	1.700	1.700	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.000	63.800	163.800	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-90.000	-63.800	-153.800	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-270.400	-60.700	-331.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.400	3.700	142.100	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.800	900	110.700	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	700	2.000	2.700	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597.000	1.300	598.300	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	845.900	7.900	853.800	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	388.700	-3.800	384.900	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	111.100	-6.400	104.700	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.000	19.700	804.700	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	1.114.600	1.400	1.116.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.413.700	10.900	2.424.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-1.567.800	-3.000	-1.570.800	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	37.000	-10.200	26.800	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	37.000	-10.200	26.800	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.900	-44.400	44.500	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000	142.000	198.000	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	144.900	97.600	242.500	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-107.900	-107.800	-215.700	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.675.700	-110.800	-1.786.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 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 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	900	1.000	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		100	300	400	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		570.000	1.200	571.200	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		570.200	2.400	572.600	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen		222.500	-1.000	221.500	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		66.800	-3.600	63.200	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		378.300	3.000	381.300	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		881.900	300	882.200	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.549.500	-1.300	1.548.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-979.300	3.700	-975.600	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.500	3.800	35.300	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	90.000	90.000	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		31.500	93.800	125.300	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-31.500	-93.800	-125.300	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-1.010.800	-90.100	-1.100.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 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	Regionalschulen

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	900	1.000	0	0	0
2.1.8.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	900	1.000	0	0	0
<i>Div. Nutzungsentgelte Schulräume/ Mehrzweckhalle</i>						
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	300	400	0	0	0
2.1.8.20.6461000 Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	100	300	400	0	0	0
<i>Mehrerträge auf Grund von Erst. für beschädigtes Unterrichtsmaterial</i>						
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	570.000	1.200	571.200	0	0	0
2.1.8.20.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	300	300	0	0	0
<i>Abrechnungen Schmutzwassergebühren 2013</i>						
2.1.8.20.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	600	600	0	0	0
<i>Guthaben Gasabrechnung Neuheikendorfer Weg</i>						
2.1.8.20.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	300	300	0	0	0
<i>Mehrerträge durch Erstattungen</i>						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	570.200	2.400	572.600	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	222.500	-1.000	221.500	0	0	0
2.1.8.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.500	-1.000	221.500	0	0	0
<i>Korrektur des Ursprungsansatzes</i>						
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	66.800	-3.600	63.200	0	0	0
2.1.8.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.600	-4.300	18.300	0	0	0
<i>Kosten wurden zu hoch geplant</i>						
2.1.8.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.200	700	44.900	0	0	0
<i>Tariferhöhung</i>						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.300	3.000	381.300	0	0	0
2.1.8.20.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.000	-6.700	118.300	0	0	0
<i>Einsparungen bei den Unterhaltungsarbeiten</i>						
2.1.8.20.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.600	6.700	132.300	0	0	0
<i>Nachzahlung Gas für 2013 (ca. 4. 000 €) sowie Anpassung der Abschläge</i>						
2.1.8.20.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.100	3.000	68.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Repräsentation der Schule bei Anreise einer China-Delegation</i>								
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen		203.900	300	204.200	0	0	0
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.400	1.500	3.900	0	0	0
<i>Erhöhung des Ansatzes wg. vermehrter IT-Betreuung</i>								
2.1.8.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		43.300	-1.200	42.100	0	0	0
<i>Personalkostenerstattung für die Schulsekretärinnen (Grund- und Gemeinschaftsschule) auf Grund v. Änderungen beim Ortszuschlag</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		871.500	-1.300	870.200	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-301.300	3.700	-297.600	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.500	3.800	35.300	0	0	0
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		31.500	3.800	35.300	0	0	0
<i>Materialien für den Bau einer Großbildleinwand und Anschaffung von neuen PCs</i>								
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	90.000	90.000	0	0	0
2.1.8.20/0099.7851000	Schulneubau - Ausz. aus Hochbaumaßn.		0	90.000	90.000	0	0	0
<i>Neubauschule - Beratungsleistungen: Beschluss der GV vom 26.02.2014 - GH/1414/2014</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		31.500	93.800	125.300	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-31.500	-93.800	-125.300	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-332.800	-90.100	-422.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung u. a.

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.300	3.700	110.000	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.600	2.200	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.900	100	27.000	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	239.900	5.400	245.300	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	104.100	-3.500	100.600	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	25.500	-2.400	23.100	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.300	16.200	401.500	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	174.900	1.100	176.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	689.800	11.400	701.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-449.900	-6.000	-455.900	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	37.000	-11.000	26.000	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	37.000	-11.000	26.000	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.400	-49.800	7.600	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000	52.000	108.000	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	113.400	2.200	115.600	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-76.400	-13.200	-89.600	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-526.300	-19.200	-545.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	-1.900	28.100	0	0	0
2.4.1.10.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	30.000	-1.900	28.100	0	0	0
<i>Abschlagszahlungen für Kreisanteil an den Schülerbeförderungskosten anhand der vorliegenden Mitteilungen des Kreises Plön</i>						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	35.300	-1.900	33.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-16.200	-1.900	-18.100	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-16.200	-1.900	-18.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.400	5.600	45.000	0	0	0
2.4.3.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Erhöhung der Landeszuweisung zu den lfd. Betriebskosten der OGTS</i>	39.400	5.600	45.000	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.100	1.200	0	0	0
2.4.3.10.6461000 Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw. <i>Erstattung von Beiträge</i>	100	1.100	1.200	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.400	100	6.500	0	0	0
2.4.3.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Guthaben aus Betriebskostenabrechnung 2013</i>	1.500	100	1.600	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	94.500	6.800	101.300	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	66.100	-3.300	62.800	0	0	0
2.4.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die für eine Unterstützungskraft eingeplante Stelle wurde nicht besetzt.</i>	41.100	-3.300	37.800	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	12.900	-1.800	11.100	0	0	0
2.4.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die für eine Unterstützungskraft eingeplante Stelle wurde nicht besetzt.</i>	4.300	-900	3.400	0	0	0
2.4.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die für eine Unterstützungskraft eingeplante Stelle wurde nicht besetzt.</i>	8.600	-900	7.700	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900	14.500	85.400	0	0	0
2.4.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 4.000 € Überholungsanstrich der Wände in Garderoben, Fluren, Treppenhäusern - 500 € Nachzahlung Architektenhonorar für Neubau OGTS, da LPH9 nicht nach HOAI 2002 sondern nach HOAI 2009 zu vergüten ist, - 400 € Nachzahlung Architektenhonorar für Neubau OGTS, für Leistungen aus 2009 - 3.500 € Beseitigung von Vandalismusschäden und Reparaturen - 4.100 € Mehrkosten für Wartungs- und Reparaturarbeiten	5.600	12.500	18.100	0	0	0
2.4.3.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erhöhte Reinigungskosten aufgrund nicht einkalkulierter Ferienbetreuungen +1.400 € / Mehrkosten Strom, Frisch- u. Schmutzwasser +600 €</i>	58.000	2.000	60.000	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	77.400	-300	77.100	0	0	0
2.4.3.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	75.900	-300	75.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Personalkostenerstattung für die Schulhausmeister - geringere LoB-Auszahlung</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	227.300	9.100	236.400	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-132.800	-2.300	-135.100	0	0	0
29	(783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200	200	1.400	0	0	0
	2.4.3.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	1.200	200	1.400	0	0	0
<i>Anschaffung Tischtennisplatte</i>							
31	(785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.000	46.000	0	0	0
	2.4.3.10/0013.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	22.000	22.000	0	0	0
<i>Rechtsstreit im Zuge des Baus der OGTS</i>							
	2.4.3.10/0085.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	24.000	24.000	0	0	0
<i>OGTS: Verbesserung der Schallakustik in 9 Räumen und 1 Flur</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.200	46.200	47.400	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-1.200	-46.200	-47.400	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-134.000	-48.500	-182.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	0	0
2.4.3.20.6461000 Sonst. privatrechtl.Listungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	500	500	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	59.400	500	59.900	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	38.000	-200	37.800	0	0	0
2.4.3.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.000	-200	37.800	0	0	0
<i>Kosten f. eine Vertretungskraft wurden reduziert</i>						
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	12.600	-600	12.000	0	0	0
2.4.3.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	-700	3.300	0	0	0
<i>Kosten wurden zu hoch geplant</i>						
2.4.3.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600	100	8.700	0	0	0
<i>Tariferhöhung</i>						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.900	1.700	90.600	0	0	0
2.4.3.20.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.500	1.700	38.200	0	0	0
<i>Heizkostennachzahlung an Kreis Plön ca. 2.000 € / VZ Frisch- u. Abwasser ca. 300 € geringer als erwartet.</i>						
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	58.200	1.400	59.600	0	0	0
2.4.3.20.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.200	1.400	40.600	0	0	0
<i>Anpassung des Ansatzes an die Berechnung der Unfallkasse Nord</i>						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	197.700	2.300	200.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-138.300	-1.800	-140.100	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	17.000	-17.000	0	0	0	0
2.4.3.20/0097.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	17.000	-17.000	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	17.000	-17.000	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.500	-50.000	5.500	0	0	0
2.4.3.20/0097.7831000 Ausz. aus Erwerb v. bewegl. Sachen - Hallenbeleuchtung	55.000	-50.000	5.000	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	55.500	-50.000	5.500	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-38.500	33.000	-5.500	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-176.800	31.200	-145.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	20.000	6.000	26.000	0	0	0
2.4.3.29/0005.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen <i>Höherer Zuschuss des HSV zur Beach-Sportanlage zur Deckung der Mehrkosten (s. 2.4.3.29/0005.7852000)</i>	20.000	6.000	26.000	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	20.000	6.000	26.000	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000	6.000	62.000	0	0	0
2.4.3.29/0005.7852000 Ausz.aus Tiefbaumaßn. - Beach-Sportanlage <i>Mehrkosten auf Grund zusätzlicher Bodenhülsen für Netz- und Torpfosten und höherer Angebotspreise für die Herstellung des Beachsportplatzes in Höhe von 6.000 € (Der Zuschuss vom HSV steigt in gleicher Höhe; s. 2.4.3.29/0005.6817000)</i>	56.000	6.000	62.000	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	56.000	6.000	62.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 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 2014 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
10 (70) - Personalauszahlungen	62.100	700	62.800	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	18.800	-400	18.400	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	104.700	300	105.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-69.100	-300	-69.400	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-69.100	-300	-69.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
10 (70) - Personalauszahlungen			62.100	700	62.800	0	0	0
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		58.600	700	59.300	0	0	0
<i>Tariferhöhung</i>								
11 (71) - Versorgungsauszahlungen			18.800	-400	18.400	0	0	0
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.100	-700	5.400	0	0	0
<i>Kosten wurden zu hoch geplant</i>								
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.700	300	13.000	0	0	0
<i>Tariferhöhung</i>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			95.300	300	95.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)			-59.700	-300	-60.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)			-59.700	-300	-60.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	100	100	200	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	500	6.800	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.100	500	7.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-7.000	-400	-7.400	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	800	800	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	800	800	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.600	1.600	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.600	1.600	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-800	-800	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-7.000	-1.200	-8.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0
2.8.1.10.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0	0	0
<i>Erlöse aus dem Verkauf von Anstecknadeln</i>						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	100	100	200	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	500	6.800	0	0	0
2.8.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	500	4.000	0	0	0
<i>erhöhter Ersatzbeschaffungsbedarf (Kabel, Leuchtmittel)</i>						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.100	500	7.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-7.000	-400	-7.400	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	800	800	0	0	0
2.8.1.10/0062.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	800	800	0	0	0
<i>Anteil der Ortshandwerker für neuen Maibaum</i>						
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	800	800	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.600	1.600	0	0	0
2.8.1.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	1.600	1.600	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Maibaum</i>						
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.600	1.600	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-800	-800	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-7.000	-1.200	-8.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.000	-16.800	160.200	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.500	-6.700	157.800	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.300	27.500	48.800	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	385.100	4.000	389.100	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	459.100	-12.200	446.900	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	135.300	-8.900	126.400	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.600	12.400	161.000	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	423.300	123.100	546.400	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	165.900	23.500	189.400	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.332.200	137.900	1.470.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-947.100	-133.900	-1.081.000	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	79.900	1.000	80.900	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	79.900	1.000	80.900	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.000	5.000	34.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	50.900	-4.000	46.900	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-896.200	-137.900	-1.034.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Hauptproduktber. **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **3.1** Grundversorgung und Hilfen

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	3.000	3.100	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	400	3.000	3.400	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	11.400	200	11.600	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	3.700	-200	3.500	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	600	1.900	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	78.300	200	78.500	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	94.700	800	95.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-94.300	2.200	-92.100	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-94.300	2.200	-92.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	3.000	3.100	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	300	3.000	3.300	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	11.400	200	11.600	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	3.700	-200	3.500	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	600	1.900	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	3.300	200	3.500	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.700	800	20.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-19.400	2.200	-17.200	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-19.400	2.200	-17.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	3.000	3.100	0	0	0
3.1.5.10.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	3.000	3.100	0	0	0
<i>Spenden für die Sozialstation</i>						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	300	3.000	3.300	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	11.400	200	11.600	0	0	0
3.1.5.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.400	200	11.600	0	0	0
<i>Tariferhöhung</i>						
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	3.700	-200	3.500	0	0	0
3.1.5.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	-200	1.100	0	0	0
<i>Kosten wurden zu hoch geplant</i>						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	600	1.900	0	0	0
3.1.5.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	600	1.000	0	0	0
<i>Aufwendungen für integrative Sozialarbeit</i>						
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	3.300	200	3.500	0	0	0
3.1.5.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.100	200	3.300	0	0	0
<i>Personalkostenerstattung für die Rentenberatung - Korrektur der Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge</i>						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.700	800	20.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-19.400	2.200	-17.200	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-19.400	2.200	-17.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	700	800	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	22.100	700	22.800	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	-1.000	24.000	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-3.000	700	-2.300	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-3.000	700	-2.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100	700	800	0	0	0
3.5.1.70.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		100	700	800	0	0	0
<i>Spenden für die Arbeit des Seniorenbeirates</i>								
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		22.100	700	22.800	0	0	0
12 (72) -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	-1.000	24.000	0	0	0
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		25.000	-1.000	24.000	0	0	0
15 (74) -	Sonstige Auszahlungen		0	1.000	1.000	0	0	0
3.5.1.70.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.		0	1.000	1.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-3.000	700	-2.300	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-3.000	700	-2.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.800	-20.500	156.300	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.400	-6.700	157.700	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.200	27.500	48.700	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	362.600	300	362.900	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	447.700	-12.400	435.300	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	131.600	-8.700	122.900	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.300	12.800	135.100	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	416.500	123.100	539.600	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	87.300	22.300	109.600	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.205.400	137.100	1.342.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-842.800	-136.800	-979.600	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	79.900	1.000	80.900	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	79.900	1.000	80.900	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.000	5.000	34.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	50.900	-4.000	46.900	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-791.900	-140.800	-932.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		62.700	-400	62.300	0	0	0
3.6.2.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	62.700	-400	62.300	0	0	0
	<i>Personalkostenerstattung für die Jugendbetreuung - geringere LoB-Auszahlung</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	62.700	-400	62.300	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-62.700	400	-62.300	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-62.700	400	-62.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 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 2014 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>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.700	-20.500	156.200	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.200	-6.700	157.500	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.100	27.500	48.600	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	362.200	300	362.500	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	441.200	-12.400	428.800	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	131.600	-8.700	122.900	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.300	12.800	95.100	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	414.000	123.100	537.100	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	24.100	22.700	46.800	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.093.200	137.500	1.230.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-731.000	-137.200	-868.200	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	900	900	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	900	900	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.000	-1.000	20.000	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.000	4.000	25.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-21.000	-3.100	-24.100	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-752.000	-140.300	-892.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.900	-16.400	106.500	0	0	0
3.6.5.20.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Anpassung lt. vorliegendem Förderbescheid des Kreises</i>	83.600	-23.900	59.700	0	0	0
3.6.5.20.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Anpassung des Ansatzes an den Sozialstaffelausgleich</i>	12.200	5.000	17.200	0	0	0
3.6.5.20.6142100 ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd. <i>Anpassung lt. vorliegendem Förderbescheid des Kreises</i>	27.000	2.500	29.500	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	300	300	0	0	0
3.6.5.20.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. <i>Abrechnung Gaslieferungen 2013</i>	0	300	300	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	214.000	-16.100	197.900	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	270.100	-9.900	260.200	0	0	0
3.6.5.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Kosten für eine Springkraft sind weggefallen.</i>	270.100	-9.900	260.200	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	80.500	-5.700	74.800	0	0	0
3.6.5.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Kosten für eine Springkraft sind weggefallen.</i>	27.400	-4.800	22.600	0	0	0
3.6.5.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Kosten für eine Springkraft sind weggefallen.</i>	53.100	-900	52.200	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	5.500	47.000	0	0	0
3.6.5.20.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 400 € Einmessung Gerätehaus (Neubau 2012) Forderung Landesamt für Vermessung - 2.000 € Einbau neue Decke gem. Forderung GUV (Beseitigung von Brandlasten) - 2.500 € defekter Mischer und Pumpe in der Heizzentrale ausgetauscht - 1.500 € Malerarbeiten bei diversen Reparaturen in den Gruppenräumen	4.500	6.400	10.900	0	0	0
3.6.5.20.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>geringere Vorauszahlung als geplant</i>	22.700	-900	21.800	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	396.000	-10.100	385.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-182.000	-6.000	-188.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
3.6.5.20/0010.7851000 Ausz. aus Hochbau - energetische Sanierung <i>energetische Sanierung des Fördekindergartens (Planung)</i>	0	5.000	5.000	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.400	5.000	22.400	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-17.400	-5.000	-22.400	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-199.400	-11.000	-210.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 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 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.800	-4.100	49.700	0	0	0
3.6.5.30.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Anpassung lt. vorliegendem Förderbescheid des Kreises</i>	37.500	-8.900	28.600	0	0	0
3.6.5.30.6142100 ZuZ lfd. Zw. - Kreis Kostenför <i>Anpassung lt. vorliegendem Förderbescheid des Kreises</i>	12.100	4.800	16.900	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.200	-6.700	66.500	0	0	0
3.6.5.30.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Anpassung des Ansatzes an die Entgeltzahlung</i>	69.000	-7.000	62.000	0	0	0
3.6.5.30.6321100 Entgelte Essensabrechnung <i>Mehreinnahmen durch Essensentgelte</i>	4.200	300	4.500	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	13.500	13.500	0	0	0
3.6.5.30.6482100 Einz. a. Erst. - G-SK <i>Pflegesatzzahlung eines I-Kindes</i>	0	13.500	13.500	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	127.100	2.700	129.800	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	171.100	-2.500	168.600	0	0	0
3.6.5.30.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Stunden der Küchenkraft wurden reduziert.</i>	171.100	-2.500	168.600	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	51.100	-3.000	48.100	0	0	0
3.6.5.30.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Stunden der Küchenkraft wurden reduziert.</i>	17.400	-2.800	14.600	0	0	0
3.6.5.30.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Stunden der Küchenkraft wurden reduziert.</i>	33.700	-200	33.500	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	7.300	48.100	0	0	0
3.6.5.30.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Auf die Aufstellung eines Containers soll aus Kostengründen verzichtet werden. Dafür soll die Erweiterung des Kindergartens vorangeschoben werden.</i>	2.000	-2.000	0	0	0	0
3.6.5.30.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Gasabrechnung 2013 und Anpassung der Vorauszahlungen</i>	16.500	400	16.900	0	0	0
3.6.5.30.7291400 Ausz. f. Kinder mit I-Status <i>Mehraufwendungen für ein I-Kind</i>	0	8.900	8.900	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	3.000	-100	2.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>verminderter Umlagebeitrag</i>	2.300	-100	2.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	266.000	1.700	267.700	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-138.900	1.000	-137.900	0	0	0
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	900	900	0	0	0
3.6.5.30/0077.6816000	Investitionszuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen <i>Spende der Förde Sparkasse für die Anschaffung von Stiefelwagen</i>	0	900	900	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	900	900	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600	-1.000	2.600	0	0	0
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	3.600	-1.000	2.600	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.600	-1.000	2.600	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-3.600	1.900	-1.700	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-142.500	2.900	-139.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
14 (73) - Transferauszahlungen	7.000	4.100	11.100	0	0	0
3.6.5.40.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>höhere Zahl von Kindern in der Tagespflege als ursprünglich angenommen</i>	7.000	4.100	11.100	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	17.200	22.800	40.000	0	0	0
3.6.5.40.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Erhöhung der Anzahl der Kostenausgleichsfälle nach § 25a KitaG</i>	17.200	22.800	40.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.200	26.900	51.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-3.200	-26.900	-30.100	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-3.200	-26.900	-30.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	4.300	4.300	0	0	0
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	4.300	4.300	0	0	0
<i>Erstattungsbetrag aus dem Jahresabschluss 2013</i>							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	4.300	4.300	0	0	0
14 (73) -	Transferauszahlungen	142.200	40.200	182.400	0	0	0
3.6.5.50.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	101.400	30.400	131.800	0	0	0
<i>höherer Betriebskostenzuschuss wegen ant. Kosten Erweiterung Außengelände Regelgruppe sowie geänderter Landes- u. Kreisförderung</i>							
3.6.5.50.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	40.800	9.800	50.600	0	0	0
<i>höherer Betriebskostenzuschuss wegen ant. Kosten Erweiterung Außengelände Krippengruppe sowie geänderter Landes- u. Kreisförderung</i>							
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	142.200	40.200	182.400	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-142.200	-35.900	-178.100	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-142.200	-35.900	-178.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
14 (73) - Transferauszahlungen		216.100	64.200	280.300	0	0	0
3.6.5.60.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	131.100	36.300	167.400	0	0	0
	<i>Nachzahlung aus der Jahresrechnung 2013</i>						
3.6.5.60.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe	85.000	27.900	112.900	0	0	0
	<i>Nachzahlung aus der Jahresrechnung 2013</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	216.100	64.200	280.300	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-216.000	-64.200	-280.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-216.000	-64.200	-280.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	9.400	9.400	0	0	0
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	9.400	9.400	0	0	0
<i>Erstattungsbetrag aus dem Jahresabschluss 2013</i>								
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		0	9.400	9.400	0	0	0
14 (73) -	Transferauszahlungen		48.700	14.600	63.300	0	0	0
3.6.5.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		48.700	14.600	63.300	0	0	0
	- ant. Kosten einer Verwaltungskraft: 5.400 €							
	- Kosten Totholzentfernung: 6.200 €							
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		48.700	14.600	63.300	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-48.700	-5.200	-53.900	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-48.700	-5.200	-53.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		79.900	100	80.000	0	0	0
3.6.6.10/0046.6817000	Skaterpark - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		79.900	100	80.000	0	0	0
	<i>Erhöhung des Zuschusses</i>							
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		79.900	100	80.000	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500	1.000	6.500	0	0	0
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € (Spielplätze)		5.000	1.000	6.000	0	0	0
	<i>5.200 € Ersatzbeschaffung Spielplatz Ragniter Ring Trampolin</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.500	1.000	6.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		74.400	-900	73.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		27.700	-900	26.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.000	1.100	95.100	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	6.300	100	6.400	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	164.500	1.200	165.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-114.800	-1.200	-116.000	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.000	-10.000	22.000	0	0	0
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	100	100	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.000	-9.900	22.100	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-32.000	9.900	-22.100	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-146.800	8.700	-138.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 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 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.800	300	66.100	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	6.200	100	6.300	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	82.000	400	82.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-32.400	-400	-32.800	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.000	-10.000	22.000	0	0	0
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	100	100	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.000	-9.900	22.100	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-32.000	9.900	-22.100	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-64.400	9.500	-54.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 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 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.800	300	66.100	0	0	0
4.1.8.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>vermehrte Badewasseruntersuchungen durch Kreisgesundheitsamt vorgeschrieben</i>	1.300	300	1.600	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	6.200	100	6.300	0	0	0
4.1.8.10.7458000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	100	100	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	82.000	400	82.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-32.400	-400	-32.800	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.000	-10.000	22.000	0	0	0
4.1.8.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Kürzung gemäß Beschluss GV vom 26.02.14 - GH/1480/2014</i>	32.000	-10.000	22.000	0	0	0
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	100	100	0	0	0
4.1.8.10/0032.7844000 Sonstige Anteilsrechte an Schwimmhalle Laboe <i>Genossenschaftsanteile zum Erhalt der Schwimmhalle Laboe</i>	0	100	100	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.000	-9.900	22.100	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-32.000	9.900	-22.100	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-64.400	9.500	-54.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	800	29.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	82.500	800	83.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-82.400	-800	-83.200	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-82.400	-800	-83.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700	800	28.500	0	0	0
4.2.4.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>vermehrte Badewasseruntersuchungen durch Kreisgesundheitsamt vorgeschrieben</i> <i>(+150 €), Kosten für Strom/Frischwasser (+280 €; 2013 = lange Saison), Schmutzwasser</i> <i>(+300 €)</i>	1.000	800	1.800	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.800	800	30.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-29.700	-800	-30.500	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-29.700	-800	-30.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.200	-700	166.500	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	170.400	3.700	174.100	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.000	5.400	33.400	0	0	0
7 (65) + sonstige Einzahlungen	266.000	50.000	316.000	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	637.300	58.400	695.700	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	55.700	-1.300	54.400	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	18.100	-1.100	17.000	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.400	23.500	1.241.900	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	16.400	600	17.000	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	274.600	183.700	458.300	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.583.200	205.400	1.788.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-945.900	-147.000	-1.092.900	0	0	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	22.100	22.100	0	0	0
22 (685) + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	21.000	21.000	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	4.600	43.100	47.700	0	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	19.000	-9.800	9.200	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	2.600	7.100	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	72.500	92.500	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	75.000	65.300	140.300	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-70.400	-22.200	-92.600	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.016.300	-169.200	-1.185.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0
7 (65) + sonstige Einzahlungen	266.000	50.000	316.000	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	266.100	50.100	316.200	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	-1.500	29.000	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	186.300	186.300	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30.500	184.800	215.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	235.600	-134.700	100.900	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	204.100	-134.700	69.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
7 (65) + sonstige Einzahlungen		200.000	3.600	203.600	0	0	0
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	200.000	3.600	203.600	0	0	0
<i>höhere Vorauszahlung bei Konzessionsabgabe Strom sowie Abrechnung des Vorjahres</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	200.000	3.600	203.600	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	200.000	3.600	203.600	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	200.000	3.600	203.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 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 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
7 (65) + sonstige Einzahlungen	0	43.200	43.200	0	0	0
5.3.2.10.6511000 Konzessionsabgaben <i>Vorauszahlungen 2014 für Konzessionsabgabe Gas nach vorliegendem Testat des Vorjahres</i>	0	43.200	43.200	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	43.200	43.200	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	186.300	186.300	0	0	0
5.3.2.10.7457000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen <i>Konzessionsabgabe Gas - Rückzahlung von Vorauszahlungen der Vorjahre</i>	0	186.300	186.300	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	186.300	186.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	-143.100	-143.100	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	-143.100	-143.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 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 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
7 (65) + sonstige Einzahlungen	66.000	3.200	69.200	0	0	0
5.3.3.10.6511000 Konzessionsabgaben <i>höhere Vorauszahlung bei Konzessionsabgabe Wasser sowie Abrechnung des Vorjahres</i>	66.000	3.200	69.200	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	66.000	3.200	69.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	66.000	3.200	69.200	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	66.000	3.200	69.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	100	100	0	0	0
5.3.8.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	100	100	0	0	0
	<i>Guthaben aus Abrechnung Schmutzwasser 2013</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		100	100	200	0	0	0
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.500	-1.500	29.000	0	0	0
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	-1.500	13.500	0	0	0
	<i>Strom/Frischwasser ca. 600 € weniger als geplant sowie Reduzierung des für Verbrauchsschwankungen einkalkulierten Sicherheitsbetrages f. Frisch-/Schmutzwasser</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		30.500	-1.500	29.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-30.400	1.600	-28.800	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-61.900	1.600	-60.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	200	8.700	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	11.400	200	11.600	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.700	1.200	744.900	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	751.900	1.200	753.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-740.500	-1.000	-741.500	0	0	0
22 (685) + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	21.000	21.000	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	21.000	21.000	0	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000	-9.800	200	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.700	70.700	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	60.900	70.900	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-10.000	-39.900	-49.900	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-750.500	-40.900	-791.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	200	8.700	0	0	0
5.4.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	300	6.300	0	0	0
5.4.1.10.6321010 Benutzungsgeb.Sporthalle Mön. <i>Wegfall eines Altkleidercontainers</i>	2.500	-100	2.400	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	11.400	200	11.600	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737.900	1.200	739.100	0	0	0
5.4.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Zusätzliche Straßenreinigung für Bushaltestellen, Dorfplatz, Schmiedeplatz und von Einfahrten.</i>	26.000	1.200	27.200	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	743.700	1.200	744.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-732.300	-1.000	-733.300	0	0	0
22 (685) + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	21.000	21.000	0	0	0
5.4.1.10/0065.6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Parkplatz Stückenberg)	0	21.000	21.000	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	21.000	21.000	0	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000	-9.800	200	0	0	0
5.4.1.10/0042.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Kürzung gemäß Beschluss GV vom 26.02.14 - GH/1480/2014</i>	10.000	-9.800	200	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.700	70.700	0	0	0
5.4.1.10/0069.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen <i>RW-Kanal Neuheikendorfer Weg</i>	0	20.700	20.700	0	0	0
5.4.1.10/9000.7852000 Auszahl. aus Tiefbaumaßnahmen (Straßenbausatzung) - Planungsleistungen Straßenbau im Zuge der Straßenbausatzung für Lph 1-3 HOAI (35.000 €) - Bestandsvermessung Straßenbau im Zuge der Straßenbausatzung (15.000 €)	0	50.000	50.000	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	60.900	70.900	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-10.000	-39.900	-49.900	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-742.300	-40.900	-783.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 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 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte			300	900	1.200	0	0	0
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		300	900	1.200	0	0	0
<i>Mehreinnahmen durch den Verkauf von Brennholz (Sturmschäden)</i>								
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		500	900	1.400	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen			44.500	-1.200	43.300	0	0	0
5.5.1.10.7012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung		44.500	-1.200	43.300	0	0	0
<i>Die Kosten für den Strandreiniger wurden angepasst.</i>								
11 (71) - Versorgungsauszahlungen			14.000	-900	13.100	0	0	0
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.600	-800	3.800	0	0	0
<i>Die Kosten für den Strandreiniger wurden angepasst.</i>								
5.5.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.400	-100	9.300	0	0	0
<i>Die Kosten für den Strandreiniger wurden angepasst.</i>								
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			252.300	800	253.100	0	0	0
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	800	1.300	0	0	0
<i>Stromversorgung für die Pumpe im Stinnespark (geänderte Buchungsstelle; bisher unter 5.5.1.10.7221000)</i>								
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		315.800	-1.300	314.500	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-315.300	2.200	-313.100	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-318.300	2.200	-316.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 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.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 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

Doppischer Produktplan 2014 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>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.600	-1.000	150.600	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	153.900	-1.000	152.900	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	2.900	-100	2.800	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	1.100	-100	1.000	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200	15.500	67.700	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	100	600	700	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	116.600	800	117.400	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	172.900	16.700	189.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-19.000	-17.700	-36.700	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-40.500	-17.700	-58.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.600	-1.000	150.600	0	0	0
5.5.3.10.6311000 Verwaltungsgebühren	1.600	-1.000	600	0	0	0
<i>Anpassung der Verwaltungsgebühren für die Genehmigung von Grabmalen an die neue Gebührensatzung</i>						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	151.700	-1.000	150.700	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	2.900	-100	2.800	0	0	0
5.5.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	-100	2.800	0	0	0
<i>Die Kosten wurden zu hoch geplant.</i>						
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	1.100	-100	1.000	0	0	0
5.5.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	-100	300	0	0	0
<i>Die Kosten wurden zu hoch geplant.</i>						
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800	15.500	64.300	0	0	0
5.5.3.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.000	9.500	28.500	0	0	0
<i>Jahrespflege der Urnengemeinschaftsanlagen, gem. Beschluss GV vom 26.02.2014</i>						
5.5.3.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	8.000	6.000	14.000	0	0	0
<i>Mehraufwand Baum- und Gehölzpflege, Beseitigung von Sturmschäden und Rodung von überalterten Hecken</i>						
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	116.600	800	117.400	0	0	0
5.5.3.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	116.200	800	117.000	0	0	0
<i>Personalkostenerstattung für die Friedhofsverwaltung an das Amt und die Friedhofsgärtner an den Amtsbetriebshof - Tarifierhöhung</i>						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	169.400	16.100	185.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-17.700	-17.100	-34.800	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-39.200	-17.100	-56.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 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 2014 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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
14 (73) - Transferauszahlungen		100	600	700	0	0	0
5.5.3.30.7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	600	600	0	0	0
	<i>Erstattung des im vergangenen Haushaltsjahr bei der Gemeinde Heikendorf vereinnahmten Zuschusses für die Kriegsgräberpflege der Gemeinde Schönkirchen</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.100	600	3.700	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-900	-600	-1.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-900	-600	-1.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus							
Hauptproduktber.	5								
Produktbereich	5.7								
Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.100	100	7.200	0	0	0	0	
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		166.800	2.800	169.600	0	0	0	0	
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000	5.300	10.300	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		178.900	8.200	187.100	0	0	0	0	
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		3.000	-100	2.900	0	0	0	0	
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		54.300	7.500	61.800	0	0	0	0	
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		30.700	-3.400	27.300	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		104.400	4.000	108.400	0	0	0	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		74.500	4.200	78.700	0	0	0	0	
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	22.100	22.100	0	0	0	0	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		4.600	22.100	26.700	0	0	0	0	
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.600	2.600	0	0	0	0	
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.800	1.800	0	0	0	0	
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		9.000	4.400	13.400	0	0	0	0	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-4.400	17.700	13.300	0	0	0	0	
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		70.100	21.900	92.000	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0
5.7.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	0	0
<i>Entgelt für Leitungsrechte</i>						
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	133.400	2.800	136.200	0	0	0
5.7.1.10.6411000 Mieten und Pachten	133.400	1.500	134.900	0	0	0
<i>Abschluss mehrerer Miet- & Pachtverträge</i>						
5.7.1.10.6461000 Sonst. privatrechtl.Listungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	1.300	1.300	0	0	0
<i>Erstattung Sturmschaden (Vorjahr) für Reithalle</i>						
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	5.300	5.400	0	0	0
5.7.1.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	100	100	0	0	0
<i>Guthaben aus der Abrechnung SW -Gebühr für Dorfstr. 8 und Schulredder</i>						
5.7.1.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	600	600	0	0	0
<i>Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen 2013 (Uferweg 7 und Dorfplatz 8)</i>						
5.7.1.10.6488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	100	4.600	4.700	0	0	0
<i>Guthaben aus Betriebskostenabrechnung 2013, Erstattung verauslagter Beträge (z. B. Versicherung)</i>						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	133.500	8.200	141.700	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	7.500	43.200	0	0	0
5.7.1.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	7.500	17.500	0	0	0
- Beseitigen von Vandalismusschäden + 3.000 €						
- Herrichten einer Fläche für das Probsteierkinderhaus (GV-Beschluss 26.02.14 - GH/1348/2014) + 6.500 €						
- Reparatur Anbau Wochenendhaus -2.000 €; (s. 5.7.1.10/0100.7851000 Grundsanie rung)						
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	19.000	-3.400	15.600	0	0	0
5.7.1.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.000	-3.600	15.400	0	0	0
<i>Steuererstattung sowie Reduzierung der Vorauszahlungen</i>						
5.7.1.10.7451000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0	100	100	0	0	0
5.7.1.10.7458000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	100	100	0	0	0
<i>Zahlung auf Grund der Betriebskostenabrechnung 2013</i>						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	54.700	4.100	58.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	78.800	4.100	82.900	0	0	0
19	(682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	22.100	22.100	0	0	0
	5.7.1.10/0031.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0	22.100	22.100	0	0	0
	<i>Veräußerung von Gemeindevermögen</i>						
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	22.100	22.100	0	0	0
31	(785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.800	1.800	0	0	0
	5.7.1.10/0100.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Uferweg	0	1.800	1.800	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.000	1.800	10.800	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-9.000	20.300	11.300	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	69.800	24.400	94.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	3.000	-100	2.900	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26.600	-100	26.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	18.700	100	18.800	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	18.700	100	18.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.800	100	4.900	0	0	0
5.7.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		4.800	100	4.900	0	0	0
<i>Tariferhöhung</i>								
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		38.200	100	38.300	0	0	0
11 (71) -	Versorgungsauszahlungen		1.400	-100	1.300	0	0	0
5.7.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		500	-100	400	0	0	0
<i>Die Kosten wurden zu hoch geplant.</i>								
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		18.000	-100	17.900	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		20.200	200	20.400	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		20.200	200	20.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	-100	0	0	0	0
5.7.3.40.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100	-100	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.100	-100	7.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-1.500	-100	-1.600	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-1.500	-100	-1.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	2.600	2.600	0	0	0
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		0	2.600	2.600	0	0	0
<i>Mehrkosten Info-Stelen</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	2.600	2.600	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		4.600	-2.600	2.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-18.400	-2.600	-21.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	6.348.500	167.900	6.516.400	0	0	0
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783.900	82.700	1.866.600	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	8.140.400	250.600	8.391.000	0	0	0
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	256.900	-2.100	254.800	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	4.192.000	82.900	4.274.900	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.449.000	80.800	4.529.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.691.400	169.800	3.861.200	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.691.400	169.800	3.861.200	0	0	0
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	249.400	187.900	437.300	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	151.900	3.300	155.200	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	97.500	184.600	282.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 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> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	6.348.500	167.900	6.516.400	0	0	0
6.1.1.10.6013000 Gewerbesteuer	830.000	120.000	950.000	0	0	0
6.1.1.10.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.770.600	32.300	3.802.900	0	0	0
<i>Berechnung basierend auf dem nach der Steuerschätzung Mai 2014 prognostizierten Gemeindeanteil an der EKSt von 1.061 Mio. € und der Schlüsselzahl 0,0035843</i>						
6.1.1.10.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.300	-1.000	102.300	0	0	0
<i>Berechnung basierend auf dem nach der Steuerschätzung Mai 2014 prognostizierten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 104 Mio. € und der Schlüsselzahl 0,000984193</i>						
6.1.1.10.6032000 Hundesteuer	45.300	-300	45.000	0	0	0
6.1.1.10.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	358.400	16.900	375.300	0	0	0
<i>höhere Zuweisung im Rahmen des Sonderausgleichs nach § 31 FAG (104,7 Mio. x 0,035843)</i>						
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783.900	82.700	1.866.600	0	0	0
6.1.1.10.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.495.600	70.000	1.565.600	0	0	0
<i>Auf Grund der Erhöhung des Grund- und Garantiebetrages im Kommunalen Finanzausgleich 2014 steigt die Schlüsselzuweisung.</i>						
6.1.1.10.6132000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	288.300	12.700	301.000	0	0	0
<i>Erhöhung der Zuweisung f. übergemeindliche Aufgaben im Kommunalen Finanzausgleich 2014</i>						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	8.132.500	250.600	8.383.100	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	4.192.000	82.900	4.274.900	0	0	0
6.1.1.10.7341000 Gewerbesteuerumlage	159.100	23.000	182.100	0	0	0
<i>Anpassung an die Gewerbesteuereinnahmen</i>						
6.1.1.10.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.497.400	24.500	2.521.900	0	0	0
<i>Auf Grund der höheren Schlüsselzuweisung erhöht sich die zu zahlende Kreisumlage.</i>						
6.1.1.10.7372014 Amtsumlage	1.535.500	35.400	1.570.900	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.192.100	82.900	4.275.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.940.400	167.700	4.108.100	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.940.400	167.700	4.108.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 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 2014	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	256.900	-2.100	254.800	0	0	0
6.1.2.10.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute <i>Zinsanpassung eines Kredites nach Ende der Zinsbindungsfrist</i>	249.700	-2.100	247.600	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	256.900	-2.100	254.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-249.000	2.100	-246.900	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-249.000	2.100	-246.900	0	0	0
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	249.400	187.900	437.300	0	0	0
6.1.2.10/0043.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre	249.400	187.900	437.300	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	151.900	3.300	155.200	0	0	0
6.1.2.10/0035.7927000 Tilgung von Krediten f. Investitionen von Kreditinstituten <i>höhere Tilgungsrate nach Umschuldung eines Kredites</i>	151.900	3.300	155.200	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	97.500	184.600	282.100	0	0	0