

Doppischer Produktplan 2011

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	95.823	97.200	97.100	0	97.100	97.100	97.100
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.786	7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	79.566	79.300	77.600	0	77.600	77.600	77.600
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.258	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	186.433	190.000	183.700	0	183.700	183.700	183.700
10 (70) - Personalauszahlungen	-11.178	67.000	68.000	0	68.500	69.400	69.900
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	136.381	137.600	137.700	0	129.900	125.200	124.500
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.317	328.800	266.300	0	236.000	236.400	241.400
14 (73) - Transferauszahlungen	3.698	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	129.171	153.000	152.600	0	153.100	153.900	154.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	489.389	690.200	628.500	0	591.400	588.800	594.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-302.956	-500.200	-444.800	0	-407.700	-405.100	-410.400
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	72.500	56.000	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	72.500	56.000	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.790	54.600	63.000	0	250.000	100.000	630.000
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.205	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.995	54.600	63.000	0	250.000	100.000	630.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-21.995	17.900	-7.000	0	-250.000	-100.000	-630.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-324.951	-482.300	-451.800	0	-657.700	-505.100	-1.040.400
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-324.951	-482.300	-451.800	0	-657.700	-505.100	-1.040.400

Doppischer Produktplan 2011

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis des
Vorvorjahres

Ansatz des
Vorjahres

Ansatz
Haushaltsjahr
2011

Verpfl.-erm.

Planung
Haushaltsjahr
2012

Planung
Haushaltsjahr
2013

Planung
Haushaltsjahr
2014

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	35.398	21.900	21.900	0	22.200	22.500	22.800
1.1.1.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	35.398	21.900	21.900	0	22.200	22.500	22.800
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	0	500	500	500
1.1.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	760	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.7291100 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	1.071	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	39.429	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
1.1.1.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	39.061	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
<i>Mittel zur Zahlung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder</i>							
1.1.1.10.7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	290	500	300	0	300	300	300
1.1.1.10.7431500 Reisekostenvergütung	78	300	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	76.658	69.700	69.200	0	69.500	69.800	70.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-76.658	-69.700	-69.200	0	-69.500	-69.800	-70.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-76.658	-69.700	-69.200	0	-69.500	-69.800	-70.100
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-76.658	-69.700	-69.200	0	-69.500	-69.800	-70.100

Doppischer Produktplan 2011

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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014

Doppischer Produktplan 2011

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) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	16.747	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6291000 Andere sonstige Transfereinz.	16.747	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.784	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.20.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.784	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Kostenerstattung für die Reinigungsleistung der ARGE</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	22.530	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10 (70) - Personalauszahlungen	-31.281	47.100	47.900	0	48.200	48.700	49.100
1.1.1.20.7000999 Dienstaufw. - Verrechnung	-80.705	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.424	47.100	47.900	0	48.200	48.700	49.100
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	15.108	14.400	14.600	0	14.700	14.800	14.900
1.1.1.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.022	4.400	4.400	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.086	10.000	10.200	0	10.200	10.300	10.400
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.1.1.20.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	500	500	0	500	500	500
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH</i>							
1.1.1.20.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	791	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24	1.000	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	898	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.1.1.20.7312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	898	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<i>Ausgleichsabgabe nach SGB IX</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	53.021	64.900	62.900	0	63.300	64.000	64.400
1.1.1.20.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	862	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Mitgliedschaften KAV</i>								
1.1.1.20.7431100	Bürobedarf	342	600	800	0	800	800	800
1.1.1.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	80	300	300	0	300	300	300
1.1.1.20.7431500	Reisekostenvergütung	107	300	300	0	300	300	300
1.1.1.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.873	6.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<i>KSA-Umlage</i>								
1.1.1.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	48.757	51.700	52.600	0	53.000	53.700	54.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	38.561	130.000	128.100	0	128.900	130.200	131.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-16.030	-124.900	-123.000	0	-123.800	-125.100	-126.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-16.030	-124.900	-123.000	0	-123.800	-125.100	-126.000
37 (692)	+ Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695)	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792)	- Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797)	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-16.030	-124.900	-123.000	0	-123.800	-125.100	-126.000

Doppischer Produktplan 2011

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) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	15.600	15.800	15.800	0	16.000	10.000	8.200
1.1.1.30.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.600	15.800	15.800	0	16.000	10.000	8.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	300	0	300	300	300
1.1.1.30.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	300	0	300	300	300
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.30.7429002 Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt	0	900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
1.1.1.30.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.600	17.300	19.100	0	19.300	13.300	11.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-15.600	-17.300	-19.100	0	-19.300	-13.300	-11.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.600	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € (Lizenz u. Software)	0	9.600	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	9.600	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-9.600	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-15.600	-26.900	-19.100	0	-19.300	-13.300	-11.500
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-15.600	-26.900	-19.100	0	-19.300	-13.300	-11.500

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	79.076	97.200	97.100	0	97.100	97.100	97.100
1.1.1.40.6231012 Einzahlungen aus Mieteinnahmen vom Amt <i>Miete vom Amt für die Räumlichkeiten des Rathauses</i>	79.076	97.200	97.100	0	97.100	97.100	97.100
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	75.060	76.100	74.400	0	74.400	74.400	74.400
1.1.1.40.6411000 Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen für Hausmeisterwohnung, Funkantennen</i>	17.460	16.500	16.600	0	16.600	16.600	16.600
1.1.1.40.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6452012 Einzahlungen aus Betriebskostenerstattungen vom Amt <i>Betriebskosten vom Amt für die Räumlichkeiten des Rathauses</i>	57.600	59.500	57.700	0	57.700	57.700	57.700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	154.137	173.300	171.500	0	171.500	171.500	171.500
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	54.619	69.000	69.500	0	70.200	70.900	71.600
1.1.1.40.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	25.514	28.100	28.500	0	29.000	29.500	30.000
1.1.1.40.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beiträge für Unfallkasse/ Gartenbau-BG, Kosten für arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung</i>	7.350	10.900	11.000	0	11.200	11.400	11.600
1.1.1.40.7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	21.756	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.449	164.800	120.300	0	105.500	105.500	109.600
1.1.1.40.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- Wartungsarbeiten (9.100 €): Heizung, Klimaanlage, Lüftung/Rauchabzugsanlage, Automatiktüren, Feuerlöscher, Fahrstuhl, Abwasserhebeanlage Rolltor der Tiefgarage - Unterhaltung (16.900 €): Reparaturarbeiten am Gebäude, an Elektroanlagen, Leuchtmittel, Sanitärbereiche - Erneuerung der Elektromotoren Haupteingang Rathaus (10.000 €) - Sanierung Pergola Innenhof Rathaus (6.000 €) - Bücherei: Nachrüsten der Leuchten mit Raster (3.000 €) - Außenbeleuchtung Innenhof Rathaus (1.000 €)</i>	70.964	76.500	46.000	0	31.000	31.000	35.000
1.1.1.40.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH</i>	4.872	5.200	5.200	0	5.400	5.400	5.500
1.1.1.40.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung des Rathauses</i>	58.015	80.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
1.1.1.40.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	0	800	800	800

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Repräsentationsmittel für die Gemeinde wie Fahnen, wimpel, Zinnteller</i>								
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	598	800	800	0	800	800	800
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	7.131	12.300	12.300	0	12.400	12.500	12.600
1.1.1.40.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	800	800	0	800	800	800
1.1.1.40.7421900	Personalrat sonst. Pers.aufw.	40	300	300	0	300	300	300
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	0	800	800	0	800	800	800
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	7.091	9.400	9.400	0	9.500	9.600	9.700
<i>Kosten für die Nutzung der Kreisbesoldungsstelle</i>								
1.1.1.40.7458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	196.199	246.100	202.100	0	188.100	188.900	193.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-42.062	-72.800	-30.600	0	-16.600	-17.400	-22.300
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-42.062	-72.800	-30.600	0	-16.600	-17.400	-22.300
37 (692)	+ Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695)	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792)	- Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797)	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-42.062	-72.800	-30.600	0	-16.600	-17.400	-22.300

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	9.571	9.800	9.100	0	0	0	0
1.2.2.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.571	9.800	9.100	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.571	9.800	9.100	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-9.571	-9.800	-9.100	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-9.571	-9.800	-9.100	0	0	0	0
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-9.571	-9.800	-9.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten									
5	(641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.487	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		3.813	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Verkauf von Müllsäcken</i>								
1.2.2.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		674	100	100	0	100	100	100
	<i>Erstattung von beschädigten Verkehrszeichen</i>								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		4.487	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	(70) - Personalauszahlungen		6.245	6.400	6.600	0	6.700	6.800	6.800
1.2.2.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.245	6.400	6.600	0	6.700	6.800	6.800
11	(71) - Versorgungsauszahlungen		1.780	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		689	700	800	0	800	800	800
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.091	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
12	(72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.274	23.600	18.400	0	20.600	20.600	20.600
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		11.691	13.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	<i>Aufstellung von Verkehrszeichen</i>								
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		7.584	10.200	8.000	0	10.200	10.200	10.200
	<i>Müllsäcke, Hundekotbeutel mit Spender, Verkehrsschilder</i>								
1.2.2.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	200	200	0	200	200	200
	<i>Verpflegung bei Einsätzen</i>								
15	(74) - Sonstige Auszahlungen		1.111	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	100	100	0	100	100	100
1.2.2.20.7431100	Bürobedarf		1.111	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Instandsetzung alter Meldebücher</i>								
1.2.2.20.7431500	Reisekostenvergütung		0	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		28.410	33.900	29.000	0	31.300	31.500	31.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-23.924	-30.800	-25.900	0	-28.200	-28.400	-28.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
29	(783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.022	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	4.022	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.022	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-4.022	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-27.946	-30.800	-25.900	0	-28.200	-28.400	-28.400
37 (692)	+ Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695)	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792)	- Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797)	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-27.946	-30.800	-25.900	0	-28.200	-28.400	-28.400

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.786	7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.786	7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Entgelte für Feuerwehreinsätze</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	19	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.474	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	1.474	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Erstattung von Reisekosten und Verdienstaussfall vom Kreis Plön</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	5.279	8.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 (70) - Personalauszahlungen	13.858	13.500	13.500	0	13.600	13.900	14.000
1.2.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.858	13.500	13.500	0	13.600	13.900	14.000
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	4.304	4.500	4.500	0	4.500	4.600	4.600
1.2.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.426	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.879	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.948	133.300	122.200	0	104.500	104.900	105.800
1.2.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.476	25.000	25.000	0	27.500	27.500	28.000
<i>Wartungsarbeiten und Unterhaltungsarbeiten in den Feuerwehrhäusern Neuheikendorf und Altheikendorf</i>							
1.2.6.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	115	500	500	0	500	500	500
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH</i>							
1.2.6.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0	200	200	0	200	200	200
1.2.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.314	36.600	24.000	0	24.000	24.000	24.000
<i>Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätekäuser Neuheikendorf und Haus der Sicherheit</i>							
1.2.6.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen	20.973	40.300	40.900	0	17.000	17.100	17.200
<i>Versicherung, Kraftstoffe (6.000 €), TÜV, ASU, SP, Wartung (9.000 €), Reparaturen (2.500 €), Klein- und Ersatzteile (3.400 €); Überholung des TLF 16/ 25 (20.000 €)</i>							

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Dienst- und Schutzkleidung u. a.: Jugendfeuerwehr, Neueinkleidungen, Feuerwehrhelme, Ersatzbeschaffungen und Reparaturen für ca. 110 Kameraden</i>	8.048	16.200	15.000	0	18.600	18.800	19.000
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Lehrgänge (3.500 €), Nutzung Brandschutzübungsplatz (1.000 €), 2 Führerscheine Klasse C (6.000 €)</i>	3.664	8.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Wartung der Atemschutzgeräte, Reparaturen von Kleingeräten, Verbrauchsmittel</i>	6.359	6.000	6.100	0	6.200	6.300	6.400
14 (73) - Transferauszahlungen		2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		28.478	29.300	28.900	0	28.900	28.900	28.900
1.2.6.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>Untersuchung Atemschutzträger</i>	656	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Aufwandsentschädigung nach Verordnung</i>	9.954	12.300	11.100	0	11.100	11.100	11.100
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband</i>	925	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	393	400	400	0	400	400	400
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	329	600	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Fernmeldegebühren (1.300 €) und GEZ (700 €)</i>	1.937	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Umlage Feuerwehrrkasse (12.000 €; Umlagefaktor 1,454 € x Einwohner), Umlage FUK Nord - Entgeltfortzahlung an private Arbeitgeber von Feuerwehrangehörigen (600 €; Einwohner x 0,66016 €)</i>	14.285	11.700	12.600	0	12.600	12.600	12.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	124.389	183.400	171.900	0	154.300	155.100	156.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-119.110	-174.900	-167.900	0	-150.300	-151.100	-152.100

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	72.500	56.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0061.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	72.500	56.000	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	72.500	56.000	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.767	45.000	63.000	0	250.000	100.000	630.000
1.2.6.10/0003.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	6.767	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Die Aufteilung der erforderlichen Anschaffungen erfolgt feuerwehrintern über die Gemeindewehrührung (Abzeichnung der Aufträge durch Gemeindewehrführer).</i>							
1.2.6.10/0004.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € (Meldeempfänger)	0	0	33.000	0	0	0	0
<i>digitale Funkmelder</i>							
1.2.6.10/0058.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € -Fahrzeugkonzept	0	0	0	0	220.000	70.000	600.000
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.205	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0063.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.205	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.972	45.000	63.000	0	250.000	100.000	630.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-17.972	27.500	-7.000	0	-250.000	-100.000	-630.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-137.083	-147.400	-174.900	0	-400.300	-251.100	-782.100
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-137.083	-147.400	-174.900	0	-400.300	-251.100	-782.100

Doppischer Produktplan 2011

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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2012	2013	2014

Doppischer Produktplan 2011

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.214	86.800	91.800	0	91.800	91.800	91.800
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.881	35.100	95.300	0	95.300	95.300	95.300
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081	500	600	0	600	600	600
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.443	381.400	383.200	0	383.200	383.200	383.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	570.619	503.800	570.900	0	570.900	570.900	570.900
10 (70) - Personalauszahlungen	361.239	346.100	355.300	0	363.400	367.600	371.000
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	107.823	98.300	101.700	0	102.700	103.800	104.900
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.316	707.700	569.100	0	527.800	527.600	530.100
14 (73) - Transferauszahlungen	16.755	16.700	17.900	0	14.100	14.100	14.100
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	679.867	771.000	725.600	0	727.900	729.700	731.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.750.000	1.939.800	1.769.600	0	1.735.900	1.742.800	1.751.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-1.179.381	-1.436.000	-1.198.700	0	-1.165.000	-1.171.900	-1.180.300
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	906.250	473.600	159.100	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	906.250	473.600	159.100	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.355	41.400	28.000	0	25.500	25.500	25.500
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.668.809	144.000	176.000	0	39.000	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.754.164	185.400	204.000	0	64.500	25.500	25.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-847.914	288.200	-44.900	0	-64.500	-25.500	-25.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-2.027.295	-1.147.800	-1.243.600	0	-1.229.500	-1.197.400	-1.205.800
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-2.027.295	-1.147.800	-1.243.600	0	-1.229.500	-1.197.400	-1.205.800

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.281	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.281	0	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		161.435	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.435	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.427	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	2.427	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.257	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.257	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		169.400	0	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen		143.451	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.451	0	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		44.896	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.902	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.994	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		208.041	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.099	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	4.415	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.099	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	12.419	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.466	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.037	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.191	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7291010	Aufw. f. Betreute Schule	968	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7291012	Aufw. der Lehrkräfte	2.348	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		53.149	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7431100	Bürobedarf	1.629	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.001	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.3.10.7431500	Reisekostenvergütung	32	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	28.570	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	20.916	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	449.538	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-280.138	0	0	0	0	0	0
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	263.800	0	0	0	0	0
2.1.3.10/0078.6811000	Konjunkturpaket II - Investitionszuweisungen	0	263.800	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	263.800	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.488	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	14.834	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10/0079.7831000	Telefonanlage Schule	15.654	0	0	0	0	0	0
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.402	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10/0007.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.999	0	0	0	0	0	0
2.1.3.10/0073.7851000	Sanierung Mehrzweckhalle	1.403	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.890	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-33.890	263.800	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-314.028	263.800	0	0	0	0	0
37 (692)	+ Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695)	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792)	- Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797)	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-314.028	263.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.499	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.499	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.257	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.257	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	192.756	0	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	75.454	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.454	0	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	23.679	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.686	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.993	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.326	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.051	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.370	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.051	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	13.575	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.851	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.087	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.487	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7291012 Aufw. der Lehrkräfte	853	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	32.179	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7431100 Bürobedarf	2.288	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	989	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	12.250	0	0	0	0	0	0
2.1.5.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	16.652	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	342.638	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-149.881	0	0	0	0	0	0
18	(681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		0	209.800	159.100	0	0	0	0
	2.1.5.10/0060.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	50.700	0	0	0	0	0
	2.1.5.10/0078.6811000	Konjunkturpaket II - Investitionszuweisungen <i>Fördermittel aus Konjunkturpaket II zur Sanierung und Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung</i>	0	159.100	159.100	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	209.800	159.100	0	0	0	0
29	(783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.103	0	0	0	0	0	0
	2.1.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	12.103	0	0	0	0	0	0
31	(785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.187	0	30.000	0	0	0	0
	2.1.5.10/0051.7851000	Sanierung ehem. Hausmeistergebäude	2.187	0	30.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		14.290	0	30.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-14.290	209.800	129.100	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-164.171	209.800	129.100	0	0	0	0
37	(692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
38	(695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
39	(792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
40	(797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)		0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)		-164.171	209.800	129.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.1.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.300	400	0	400	400	400
<i>Einnahmen aus Vermietung</i>							
2.1.6.10.6321200 Entg. Sportförderung, Sonst.	0	14.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<i>Entgelte Sportförderung</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	400	400	400
2.1.6.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	400	400	0	400	400	400
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	362.200	362.200	0	362.200	362.200	362.200
2.1.6.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0	357.800	357.800	0	357.800	357.800	357.800
<i>Schulkostenbeiträge auf der Basis der für das Schuljahr 2010/2011 angemeldeten Schüler/innen (30 GS x 1.247 € und 302 Reg.S x 1.061 €)</i>							
2.1.6.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<i>Kostenerstattung des Sportvereins für die Sportplatzpflege</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	378.600	365.300	0	365.300	365.300	365.300
10 (70) - Personalauszahlungen	0	199.400	207.600	0	209.700	212.500	214.600
2.1.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	199.400	207.600	0	209.700	212.500	214.600
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	0	60.100	62.400	0	63.000	63.700	64.500
2.1.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	20.500	21.200	0	21.400	21.600	21.900
2.1.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	39.600	41.200	0	41.600	42.100	42.600
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.382	507.200	393.000	0	347.700	348.800	349.800
2.1.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	128.700	90.400	0	45.000	45.000	46.000
<i>- Wartung der Elektroanlagen, Heizung, Abwasserpumpanlage, Feuerlöscher, Lüftung, Blitzschutz, Haussicherungsanlage (15.200 €)</i>							
<i>- Unterhaltungsarbeiten: Sanierungs- und Renovierungsarbeiten in den Klassenräumen, kl. Reparaturarbeiten durch Fremdfirmen, Dachrinnenreinigung (22.700 €)</i>							
<i>- Materialien für den Hausmeister (8.000 €)</i>							
<i>- Überprüfung der Hausanschlussleitungen auf Schäden (4.000 €)</i>							
<i>- Inpektion Rohrnetz: Grundleitungen RW/SW der Grund- und Regionalschule (12.000 €)</i>							

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
<i>- Erneuerung der Blitzschutzanlage (28.500 €)</i>							
2.1.6.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	12.500	12.500	0	12.600	12.800	12.800
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH</i>							
2.1.6.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	18.900	17.500	0	17.500	18.000	18.000
<i>Material für Pflege- und Unterhaltungsarbeiten (9.500 €) sowie Unterhaltungsaufwand für defekte Gehwege, Treppen und Tribünen (8.000 €)</i>							
2.1.6.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0	31.100	30.600	0	30.600	31.000	31.000
<i>Pflege- und Unterhaltungsaufwand auf den Sportplätzen durch den ABH</i>							
2.1.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.308	218.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
<i>Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser, Versicherungen, Reinigungsmaterial) der Gebäude der Grund- und Regionalschule einschließlich Volkshochschule, Aula und Mehrzweckhalle</i>							
2.1.6.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0	600	600	0	600	600	600
2.1.6.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	0	400	400	400
2.1.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>Miete und Wartung Kopiergerät (7.000 €), EDV-Betreuung (2.400 €), Geräte, Ausstattung- und Gebrauchsgegenstände (13.100 €)</i>							
2.1.6.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74	66.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
<i>Lernmittel für die Schüler (26.000 €), Lehr- und Unterrichtsmittel (28.000 €), Betriebspraktika und Schulveranstaltungen einschl. Koch- und Schwimmunterricht (10.900 €), Sachaufwendungen für Erste Hilfe und Elternbeirat (600 €)</i>							
2.1.6.10.7291012 Aufw. der Lehrkräfte	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Bürobedarf der Lehrkräfte</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	0	0	500	0	500	500	500
2.1.6.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	500	0	500	500	500
<i>Zuschüsse zu Klassenfahrten</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	105.600	106.000	0	106.300	106.800	107.100
2.1.6.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	600	0	600	600	600
2.1.6.10.7431100 Bürobedarf	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Fernmeldegebühren (1.400 €) und Portokosten (4.800 €)</i>	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
2.1.6.10.7431500	Reisekostenvergütung	0	400	400	0	400	400	400
2.1.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>zu zahlende Schulkostenbeiträge für 30 Schüler im Bereich GS (pro Schüler 1.247 €) und für 15 Schüler im Bereich RegS (pro Schüler 1.061 €)</i>	0	54.400	53.500	0	53.500	53.500	53.500
2.1.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0	39.200	40.300	0	40.600	41.100	41.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.382	872.300	769.500	0	727.200	732.300	736.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-9.382	-493.700	-404.200	0	-361.900	-367.000	-371.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29	(783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.800	27.500	0	25.000	25.000	25.000
2.1.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und sonst. Ausrüstungsgegenständen; Aufstiegs- und Klettermöglichkeit für die Rutsche im Bereich des Außengeländes</i>	0	35.800	27.500	0	25.000	25.000	25.000
31	(785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126.500	16.000	0	39.000	0	0
2.1.6.10/0007.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - WC-Anlagen	0	30.000	0	0	0	0	0
2.1.6.10/0067.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Schulhof <i>Planungskosten für die Schulhof Sanierung</i>	0	0	6.000	0	39.000	0	0
2.1.6.10/0084.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Außentreppe am Aufbauzugsgebäude</i>	0	96.500	10.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	162.300	43.500	0	64.000	25.000	25.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-162.300	-43.500	0	-64.000	-25.000	-25.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-9.382	-656.000	-447.700	0	-425.900	-392.000	-396.200
37	(692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-9.382	-656.000	-447.700	0	-425.900	-392.000	-396.200

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	347.971	383.000	340.800	0	340.800	340.800	340.800
2.1.7.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	347.971	383.000	340.800	0	340.800	340.800	340.800
<i>Schulkostenbeiträge für 370 Schüler (pro Schüler 921 €)</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	347.971	383.000	340.800	0	340.800	340.800	340.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-347.971	-383.000	-340.800	0	-340.800	-340.800	-340.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-347.971	-383.000	-340.800	0	-340.800	-340.800	-340.800
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-347.971	-383.000	-340.800	0	-340.800	-340.800	-340.800

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	85.634	95.000	91.900	0	91.900	91.900	91.900
2.1.8.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	85.634	95.000	91.900	0	91.900	91.900	91.900
<i>Schulkostenbeiträge für 80 Schüler (pro Schüler 1.148 €)</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	85.634	95.000	91.900	0	91.900	91.900	91.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-85.634	-95.000	-91.900	0	-91.900	-91.900	-91.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-85.634	-95.000	-91.900	0	-91.900	-91.900	-91.900
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-85.634	-95.000	-91.900	0	-91.900	-91.900	-91.900

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.830	31.300	25.900	0	25.900	25.900	25.900
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		34.830	31.300	25.900	0	25.900	25.900	25.900
<i>Anteil des Kreises Plön an den Schülerbeförderungskosten</i>									
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		600	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)			35.430	31.300	25.900	0	25.900	25.900	25.900
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			43.678	47.700	38.900	0	38.900	38.900	38.900
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		43.678	47.700	38.900	0	38.900	38.900	38.900
<i>Schülerbeförderungskosten</i>									
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			3.404	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		3.244	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<i>Schülerbeförderungskosten an die Stadt Kiel</i>									
2.4.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		160	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			47.082	51.400	42.600	0	42.600	42.600	42.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)			-11.652	-20.100	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)			0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)			-11.652	-20.100	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel			0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel			0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung							
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung							
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung							
Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)			-11.652	-20.100	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.113	26.400	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2.4.3.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung für die OGTS</i>	11.113	26.400	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.010	12.300	30.800	0	30.800	30.800	30.800
2.4.3.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Gebühren für die Inanspruchnahme der OGTS (29.000 €) sowie Nutzungsgebühren für die Mensa (1.800 €) Gemäß § 21 GemHVO - Doppik (Zweckbindung) dürfen Mehreinnahmen bei 2.4.3.10.6321000 für entsprechende Mehrauszahlungen bei 2.4.3.10.7019000 oder 2.4.3.10.7291000 verwendet werden.</i>	76.010	12.300	30.800	0	30.800	30.800	30.800
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.929	19.100	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Hinweis: wird künftig unter 2.4.3.20 geführt</i>	40.929	19.100	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	128.051	57.900	65.900	0	65.900	65.900	65.900
10 (70) - Personalauszahlungen	79.389	87.000	52.700	0	58.000	58.200	58.600
2.4.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.069	64.500	32.700	0	33.000	33.200	33.600
2.4.3.10.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Honorare für die AG-Leiter/innen Gemäß § 21 GemHVO - Doppik (Zweckbindung) dürfen Mehreinnahmen bei 2.4.3.10.6321000 für entsprechende Mehrauszahlungen bei 2.4.3.10.7019000 verwendet werden.</i>	15.321	22.500	20.000	0	25.000	25.000	25.000
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	19.331	20.000	9.900	0	9.900	9.900	10.000
2.4.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.592	6.700	3.400	0	3.400	3.400	3.400
2.4.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.739	13.300	6.500	0	6.500	6.500	6.600
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.115	130.900	60.800	0	63.300	63.300	63.300
2.4.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - <i>Wartung u. a. der Heizung, Lüftung, Fahrstuhl und Elektrogeräte in der OGTS (4.100) - Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen (1.500 €)</i>	8.741	13.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
<i>Hinweis: Die Sporthalle, die bisher mit unter diesem Produkt veranschlagt wurde, wird künftig unter 2.4.3.20 geführt.</i>							
2.4.3.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	299	4.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH im Bereich der OGTS</i>							
<i>Hinweis: Die Sporthalle, die bisher mit unter diesem Produkt veranschlagt wurde, wird künftig unter 2.4.3.20 geführt.</i>							
2.4.3.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.741	2.500	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.995	93.400	47.500	0	47.500	47.500	47.500
<i>Bewirtschaftung der OGTS</i>							
<i>Hinweis: Die Sporthalle, die bisher mit unter diesem Produkt veranschlagt wurde, wird künftig unter 2.4.3.20 geführt.</i>							
2.4.3.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.344	6.100	0	0	0	0	0
<i>Hinweis: Die Haltung der Fahrzeuge für die Sporteinrichtungen, die bisher mit unter diesem Produkt veranschlagt wurden, wird künftig unter 2.4.3.20 geführt.</i>							
2.4.3.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	112	400	0	0	0	0	0
<i>Hinweis: Die Dienst- und Schutzkleidung wird künftig unter 2.4.3.20 geführt.</i>							
2.4.3.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	54	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Fortbildungskosten für den Bereich der Schulsozialarbeit (400 €) sowie für das Personal der OGTS (600 €)</i>							
2.4.3.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.017	4.500	500	0	500	500	500
<i>Geärte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 € für die OGTS</i>							
<i>Hinweis: Die Sportgeräte für die Sporthalle, die bisher mit unter diesem Produkt veranschlagt wurde, werden künftig unter 2.4.3.20 geführt.</i>							
2.4.3.10.7271100 Bes. Verw./Betriebs.aufw.	71	200	200	0	200	200	200
2.4.3.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.446	5.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Aufwendungen im sächlichen Bereich der OGTS</i>							
<i>Gemäß § 21 GemHVO - Doppik (Zweckbindung) dürfen Mehreinnahmen bei 2.4.3.10.6321000 für entsprechende Mehrauszahlungen bei 2.4.3.10.7291000 verwendet werden.</i>							
2.4.3.10.7291100 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	296	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwendungen im sächlichen Bereich der Schulsozialarbeit</i>							

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	128.193	141.900	123.400	0	125.200	126.300	127.200
2.4.3.10.7431100 Bürobedarf	99	1.100	500	0	1.100	1.100	1.100
2.4.3.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	270	1.300	500	0	1.000	1.000	1.000
<i>Hinweis: Die Fernmeldegebühren der Sporthalle, die bisher mit unter diesem Produkt veranschlagt wurden, werden künftig unter 2.4.3.20 geführt.</i>							
2.4.3.10.7431500 Reisekostenvergütung	0	200	300	0	300	300	300
2.4.3.10.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.231	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
<i>Beiträge an die Unfalldkasse Nord und an die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung</i>							
2.4.3.10.7457000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	18	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	96.576	105.800	90.600	0	91.300	92.400	93.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	316.029	379.800	246.800	0	256.400	257.700	259.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-187.977	-321.900	-180.900	0	-190.500	-191.800	-193.200
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	906.250	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0030.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	906.250	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	906.250	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.764	5.000	500	0	500	500	500
2.4.3.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	42.764	5.000	500	0	500	500	500
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.663.220	17.500	60.000	0	0	0	0
2.4.3.10/0013.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.663.220	17.500	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0085.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
<i>Raumakustische Maßnahme im Mesabereich der OGTS mit Beschallungsanlage</i>							
<i>Der Ansatz ist gemäß § 12 Abs. 2 GemHVO - Doppik mit einem Sperrvermerk versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorliegen der nach § 12 GemHVO-Doppik erforderlichen Unterlagen entscheidet.</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.705.984	22.500	60.500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-799.734	-22.500	-60.500	0	-500	-500	-500
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-987.711	-344.400	-241.400	0	-191.000	-192.300	-193.700
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-987.711	-344.400	-241.400	0	-191.000	-192.300	-193.700

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	58.700	0	58.700	58.700	58.700
2.4.3.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	58.700	0	58.700	58.700	58.700
<i>Sportförderung (58.000 €) und sonstige Nutzungsgebühren (700 €)</i>							
<i>Hinweis: bisher unter Produkt 2.4.3.10</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	100	100
2.4.3.20.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	0	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	20.900	0	20.900	20.900	20.900
2.4.3.20.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0	0	20.900	0	20.900	20.900	20.900
<i>Erstattung für die Mitbenutzung der Schulsportanlagen durch den Kreis Plön</i>							
<i>Hinweis: bisher unter Produkt 2.4.3.10</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	79.700	0	79.700	79.700	79.700
10 (70) - Personalauszahlungen	0	0	34.300	0	34.500	35.000	35.300
2.4.3.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	34.300	0	34.500	35.000	35.300
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	0	0	10.900	0	11.100	11.300	11.300
2.4.3.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	3.500	0	3.600	3.700	3.700
2.4.3.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	7.400	0	7.500	7.600	7.600
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	56.000	0	56.000	56.200	56.200
2.4.3.20.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	7.400	0	7.400	7.600	7.600
<i>- Wartungen u. a. der Heizung, Lüftungsanlage, Trennwände und Sportgeräte in der Sporthalle (1.900 €)</i>							
<i>- Unterhaltung / kleinere Reparaturen durch Firmen im Bereich der Gemeindesporthalle (5.500 €)</i>							
<i>Hinweis: bisher unter Produkt 2.4.3.10</i>							
2.4.3.20.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Allgem. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten des ABH im Bereich der Gemeindesporthalle</i>							
<i>Hinweis: bisher unter Produkt 2.4.3.10</i>							
2.4.3.20.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	35.200	0	35.200	35.200	35.200
<i>Bewirtschaftung der Gemeindesporthalle und der Sportplätze</i>							

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
<i>Hinweis: bisher unter Produkt 2.4.3.10</i>								
2.4.3.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Hinweis: bisher unter Produkt 2.4.3.10</i>								
2.4.3.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0	0	400	0	400	400	400
<i>Hinweis: bisher unter Produkt 2.4.3.10</i>								
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Wartungs- und Reparaturarbeiten von Sportgeräten und anderen Maschinen</i>								
<i>Hinweis: bisher unter Produkt 2.4.3.10</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		0	0	18.100	0	18.300	18.500	18.700
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	300	0	300	300	300
<i>Hinweis: bisher unter Produkt 2.4.3.10</i>								
2.4.3.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0	0	17.800	0	18.000	18.200	18.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	119.300	0	119.900	121.000	121.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	0	-39.600	0	-40.200	-41.300	-41.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	70.000	0	0	0	0
2.4.3.20/0005.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sportplatzsanierung	0	0	20.000	0	0	0	0
<i>Planungskosten für eine Sanierung der Laufbahn und der Ringdrainage des Schulsportplatzes der Regionalschule Heikendorf</i>								
2.4.3.20/0011.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Umbauarbeiten Sporthalle	0	0	50.000	0	0	0	0
<i>Prallschutz in der Sporthalle</i>								
<i>Hinweis: Die Gemeindeporthalle wurde bisher unter dem Produkt 2.4.3.10 geführt</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	70.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	-70.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	0	-109.600	0	-40.200	-41.300	-41.800
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	0	0	-109.600	0	-40.200	-41.300	-41.800

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	100	0	100	100	100
2.6.2.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	3.000	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	0	1.500	0	1.500
2.6.2.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0	1.500	0	0	1.500	0	1.500
14 (73) - Transferauszahlungen	400	3.400	400	0	400	400	400
2.6.2.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschuss an den Förderverein Rathauskonzerte</i>	400	3.400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	400	4.900	400	0	1.900	400	1.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-400	-1.900	-300	0	-1.800	-300	-1.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-400	-1.900	-300	0	-1.800	-300	-1.800
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-400	-1.900	-300	0	-1.800	-300	-1.800

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		0	0	0	0	0	0	0
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	0	100	100	100
2.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0	100	100	0	100	100	100
14 (73)	- Transferauszahlungen		8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
2.7.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>gemeindlicher Zuschuss an die Volkshochschule Heikendorf e. V.</i>		8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen		843	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Mitgliedsbeitrag an die VHS Heikendorf e. V.</i>		13	100	100	0	100	100	100
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Post- und Fernmeldegebühren für die VHS Heikendorf e. V.</i>		830	900	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		9.043	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-9.043	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-9.043	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
37 (692)	+ Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
38 (695)	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
39 (792)	- Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
40 (797)	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-9.043	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.773	29.100	30.900	0	30.900	30.900	30.900
2.7.2.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	12.000	12.900	0	12.900	12.900	12.900
<i>Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten</i>							
2.7.2.10.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	18.372	17.000	17.900	0	17.900	17.900	17.900
<i>Zuweisungen vom Kreis Plön</i>							
2.7.2.10.6147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6.173	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden</i>							
2.7.2.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.228	0	0	0	0	0	0
<i>Änderung der Buchungsstelle; seit 2010 unter 2.7.2.10.6141000</i>							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.337	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.6311000 Verwaltungsgebühren	1.608	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.730	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Bücherflohmarkt, Kopien</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	29	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	44.139	32.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
10 (70) - Personalauszahlungen	62.944	59.700	60.700	0	61.200	61.900	62.500
2.7.2.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.136	57.700	58.700	0	59.200	59.900	60.500
2.7.2.10.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.808	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	19.917	18.200	18.500	0	18.700	18.900	19.100
2.7.2.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.598	5.700	5.800	0	5.900	5.900	6.000
2.7.2.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.319	12.500	12.700	0	12.800	13.000	13.100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.436	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
2.7.2.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.514	9.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Ergänzung und Instandhaltung von Medien, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände</i>							
2.7.2.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.922	2.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen</i>									
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			459	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		123	200	200	0	200	200	200
<i>Mitgliedsbeiträge</i>									
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf		59	200	200	0	200	200	200
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0	800	800	0	800	800	800
2.7.2.10.7431500	Reisekostenvergütung		277	100	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		94.756	90.700	92.200	0	92.900	93.800	94.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-50.617	-57.800	-58.300	0	-59.000	-59.900	-60.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	600	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		0	600	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	600	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	-600	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-50.617	-58.400	-58.300	0	-59.000	-59.900	-60.700
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel			0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel			0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)		0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)		-50.617	-58.400	-58.300	0	-59.000	-59.900	-60.700

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		0	0	0	0	0	0	0
15	(74) - Sonstige Auszahlungen		0	200	200	0	200	200	200
	2.7.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200	200	0	200	200	200
	<i>Beitrag an die SH Universitätsgesellschaft</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	200	200	0	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		0	-200	-200	0	-200	-200	-200
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		0	-200	-200	0	-200	-200	-200
37	(692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
38	(695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
39	(792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
40	(797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)		0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)		0	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			218	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		218	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte			625	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		625	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)			842	100	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.147	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
2.8.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.301	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		394	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten für das Auf- und Abbauen des Maibaums bzw. der Weihnachtsbäume / Beleuchtungen durch den ABH</i>								
2.8.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.301	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Material für das Auf- und Abbauen des Maibaumes und Kauf der Weihnachtsbäume sowie Ersatz für Licherketten</i>								
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		150	700	700	0	700	700	700
	<i>Patenschaft mit dem Kirchspiel Groß-Lenzenau</i>								
14 (73) - Transferauszahlungen			3.155	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.155	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			45	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		45	100	100	0	100	100	100
	<i>Mitgliedsbeiträge für Freilichtmuseum Molfsee und Arbeitsgemeinschaft Heimatkunde</i>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			14.347	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)			-13.505	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-13.505	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-13.505	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Doppischer Produktplan 2011

Hauptproduktber. **3** Soziales und Jugend

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.998	130.200	98.100	0	98.100	98.100	98.100
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	6.143	0	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.954	136.900	183.800	0	183.800	183.800	183.800
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	31.592	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.936	24.900	20.100	0	20.100	20.100	20.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	346.624	327.300	337.300	0	337.300	337.300	337.300
10 (70) - Personalauszahlungen	404.894	378.500	404.200	0	410.300	414.700	418.500
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	118.144	107.900	115.400	0	117.300	118.400	119.600
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.481	199.500	171.600	0	166.400	166.000	166.000
14 (73) - Transferauszahlungen	370.890	330.200	318.900	0	341.600	348.300	356.100
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	172.058	175.500	176.100	0	176.600	177.300	177.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.201.468	1.191.600	1.186.200	0	1.212.200	1.224.700	1.238.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-854.845	-864.300	-848.900	0	-874.900	-887.400	-900.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.107	23.100	8.500	0	7.500	7.500	7.500
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	5.000	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.124	29.100	9.500	0	8.500	8.500	8.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-5.124	-29.100	-9.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-859.969	-893.400	-858.400	0	-883.400	-895.900	-909.300
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-859.969	-893.400	-858.400	0	-883.400	-895.900	-909.300

Doppischer Produktplan 2011

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis des
Vorvorjahres

Ansatz des
Vorjahres

Ansatz
Haushaltsjahr
2011

Verpfl.-erm.

Planung
Haushaltsjahr
2012

Planung
Haushaltsjahr
2013

Planung
Haushaltsjahr
2014

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	83.301	81.200	81.200	0	81.200	81.200	81.200
3.1.2.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	83.301	81.200	81.200	0	81.200	81.200	81.200
<i>Gemeindeanteil an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	83.301	81.200	81.200	0	81.200	81.200	81.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-83.301	-81.200	-81.200	0	-81.200	-81.200	-81.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-83.301	-81.200	-81.200	0	-81.200	-81.200	-81.200
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-83.301	-81.200	-81.200	0	-81.200	-81.200	-81.200

Doppischer Produktplan 2011

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) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.840	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
3.1.5.10.6140000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund	8.840	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
<i>Zuschuss des Bundes zu den Kosten der Zivildienstleistenden in der gemeindliche Sozialstation</i>							
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	6.143	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6291000 Andere sonstige Transfereinz.	6.143	0	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.798	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
3.1.5.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.798	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
<i>Entgelte für den Einsatz der Zivildienstleistender (8.500 €) und Teilnehmerentgelte sowie Einnahmen aus Veranstaltungen (400 €)</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.159	12.900	13.100	0	13.100	13.100	13.100
3.1.5.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.159	12.900	13.100	0	13.100	13.100	13.100
<i>Umbuchung vom Spendenkonto Kuratorium Sozialstation</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	32.940	30.600	30.800	0	30.800	30.800	30.800
10 (70) - Personalauszahlungen	59.021	57.000	57.500	0	57.900	58.300	58.600
3.1.5.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.728	34.000	34.500	0	34.900	35.300	35.600
3.1.5.10.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	21.293	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<i>Zivildienstleistende</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	11.962	10.700	10.900	0	11.100	11.100	11.200
3.1.5.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.250	3.600	3.600	0	3.700	3.700	3.700
3.1.5.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.712	7.100	7.300	0	7.400	7.400	7.500
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.419	9.600	8.800	0	8.800	8.800	8.800
3.1.5.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.403	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<i>Bewirtschaftung der Sozialstation</i>							
3.1.5.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.693	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Haltung des Dienstfahrzeuges der gemeindlichen Sozialstation</i>							
3.1.5.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	28	200	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
3.1.5.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9	200	200	0	200	200	200
3.1.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	576	800	800	0	800	800	800
	<i>Abrechnung der Porto- und Kopierkosten</i>							
3.1.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	709	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Aufwendungen für die integrative Sozialarbeit (300 €) und die Altenbetreuung (1.200 €)</i>							
14 (73)	- Transferauszahlungen	10.817	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7391000	Transferaufwendungen	10.817	0	0	0	0	0	0
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	122	500	500	0	500	500	500
3.1.5.10.7431100	Bürobedarf	5	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.7431500	Reisekostenvergütung	117	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	89.340	77.800	77.700	0	78.300	78.700	79.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-56.400	-47.200	-46.900	0	-47.500	-47.900	-48.300
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	500	500	500
3.1.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	500	500	0	500	500	500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	0	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-56.400	-47.700	-47.400	0	-48.000	-48.400	-48.800
37 (692)	+ Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695)	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792)	- Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797)	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-56.400	-47.700	-47.400	0	-48.000	-48.400	-48.800

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675	0	0	0	0	0	0
3.1.5.20.6147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	675	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	31.592	0	0	0	0	0	0
3.1.5.20.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	31.592	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	32.267	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.053	0	0	0	0	0	0
3.1.5.20.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.053	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	31.053	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	1.214	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	1.214	0	0	0	0	0	0
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	1.214	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	6.643	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
3.3.1.10.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschüsse an die Erziehungs- und Lebensberatungsstelle (4.800 €) sowie an Vereine und Verbände (200 €); Beitrag an die Lebenshilfe für geistig Behinderte (1.700 €)</i>	6.643	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	228	300	300	0	300	300	300
3.3.1.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Mitgliedsbeiträge an Blinden- und Sehbehindertenverein, SH Krebsgesellschaft, Verein zur Bekämpfung der TBC und Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft</i>	228	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.872	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-6.872	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-6.872	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-6.872	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2011

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)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden an den Seniorenbeitrag Heikendorf e. V.</i>								
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<i>Einnahmen aus dem Verkauf von Seniorenpässen (bis 2009 im Produkt 3.1.5.20)</i>								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
3.5.1.70.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
<i>Ausgaben aus dem Verkauf von Seniorenpässen (37.500 €) sowie Geschäftsausgaben des Seniorenbeirates (500 €) - bis 2009 im Produkt 3.1.5.20 -</i>								
14 (73) - Transferauszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	53.618	56.100	56.700	0	57.200	57.900	58.500
3.6.2.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	53.618	56.100	56.700	0	57.200	57.900	58.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	53.618	56.100	56.700	0	57.200	57.900	58.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-53.618	-56.100	-56.700	0	-57.200	-57.900	-58.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-53.618	-56.100	-56.700	0	-57.200	-57.900	-58.500
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-53.618	-56.100	-56.700	0	-57.200	-57.900	-58.500

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
4 (63)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	0	100	100	100
3.6.2.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		0	100	100	0	100	100	100
14 (73)	- Transferauszahlungen		2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.50.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendfahrten und für Anschaffungen</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-2.500	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
27 (781)	- Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Zuschüsse an Vereine und Verbände zu Anschaffungen im investiven Bereich</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-2.500	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
37 (692)	+ Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
38 (695)	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
39 (792)	- Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
40 (797)	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)		0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)		-2.500	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.516	70.500	56.100	0	56.100	56.100	56.100
3.6.5.20.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuschüsse des Landes zu den Kosten des pädagogischen Personals der Kita</i>	45.857	46.300	33.000	0	33.000	33.000	33.000
3.6.5.20.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zuschüsse des Kreises zu den Kosten des pädagogischen Personals (ca. 17.000 €) sowie Erstattung Sozialstaffelausfälle (ca. 6.000 €)</i>	23.460	24.100	23.000	0	23.000	23.000	23.000
3.6.5.20.6147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200	100	100	0	100	100	100
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.326	79.700	107.700	0	107.700	107.700	107.700
3.6.5.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelte der Eltern (Vorausberechnung anhand geschätzter Anmeldezahlen für die ab August 2010 angebotenen neuen Betreuungszeiten)</i>	87.326	79.700	107.700	0	107.700	107.700	107.700
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.900	500	0	500	500	500
3.6.5.20.6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentl. Bereich	0	2.400	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	156.842	153.200	164.400	0	164.400	164.400	164.400
10 (70) - Personalauszahlungen	199.015	191.100	198.500	0	200.400	202.800	204.800
3.6.5.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Stundenerhöhung wegen Erweiterung der Betreuungszeiten seit August 2010</i>	199.015	191.100	198.500	0	200.400	202.800	204.800
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	63.212	57.400	59.400	0	59.900	60.700	61.300
3.6.5.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.238	19.700	20.300	0	20.400	20.700	20.900
3.6.5.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.974	37.700	39.100	0	39.500	40.000	40.400
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.864	52.100	42.800	0	37.900	37.900	37.900
3.6.5.20.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wartungsarbeiten an u.a. Heizung und Elektroanlagen (ca. 1.400 €), Unterhaltungsarbeiten (3.000 €), Ersatzbeschaffung f. Blockhütte (5.000 €)</i>	13.493	19.300	9.400	0	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof <i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH</i>	2.776	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
3.6.5.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH</i>	2.811	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung des Fördekindergarten (Hinweis: seit 04/2010 erfolgt die Reinigung durch Fremdfirma)</i>	9.873	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	271	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Spiel- und Verbrauchsmaterialien, Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 €</i>	3.641	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		3.320	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	231	300	300	0	300	300	300
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	328	400	400	0	400	400	400
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Versicherungsbeiträge Unfallkasse Nord und KSA</i>	2.760	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	298.411	304.200	304.300	0	301.800	305.000	307.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-141.569	-151.000	-139.900	0	-137.400	-140.600	-143.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.200	3.700	2.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Erneuerung des Mobiliars in der Puppenecke, Anschaffung eines Schubladenschrankes für Materialien</i>	2.200	3.700	2.000	0	1.000	1.000	1.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.200	3.700	2.000	0	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-2.200	-3.700	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-143.769	-154.700	-141.900	0	-138.400	-141.600	-144.200

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewaährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-143.769	-154.700	-141.900	0	-138.400	-141.600	-144.200

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.918	50.800	33.100	0	33.100	33.100	33.100
3.6.5.30.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuschüsse des Landes zu den Kosten des pädagogischen Personals</i>	34.344	31.900	19.100	0	19.100	19.100	19.100
3.6.5.30.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zuschüsse des Kreises zu den Kosten des pädagogischen Personals (ca. 9.900 €) sowie Erstattung Sozialstaffelausfälle (ca. 4.000 €)</i>	21.049	18.800	13.900	0	13.900	13.900	13.900
3.6.5.30.6147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	525	100	100	0	100	100	100
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.831	48.100	67.000	0	67.000	67.000	67.000
3.6.5.30.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelte der Eltern (Vorausberechnung anhand geschätzter Anmeldezahlen für die ab August 2010 angebotenen neuen Betreuungszeiten)</i>	47.831	48.100	67.000	0	67.000	67.000	67.000
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.30.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.060	2.000	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	8.060	2.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	111.808	101.000	100.200	0	100.200	100.200	100.200
10 (70) - Personalauszahlungen	136.087	120.200	137.800	0	141.500	143.000	144.400
3.6.5.30.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Stundenerhöhungen aufgrund der ab 08/2010 erweiterten Betreuungszeiten</i>	136.087	120.200	137.800	0	141.500	143.000	144.400
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	39.670	36.600	41.700	0	42.900	43.200	43.700
3.6.5.30.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.117	12.400	14.100	0	14.500	14.600	14.800
3.6.5.30.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.553	24.200	27.600	0	28.400	28.600	28.900
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.681	33.700	34.500	0	31.200	31.200	31.200
3.6.5.30.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wartung u. a. der Heizung und Elektroanlagen (1.300 €), Unterhaltungsarbeiten u. a. Matararbeiten (6.500 €)</i>	3.513	9.000	7.800	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.30.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.131	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100

Doppischer Produktplan 2011

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)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH</i>								
3.6.5.30.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	1.122	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH</i>								
3.6.5.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	600	600	0	600	600	600
<i>Pachtzins für die Anpachtung der Fläche für den Kindergarten Vier Jahreszeiten</i>								
<i>Hinweis: Änderung des Kontenrahmens ab 2010; vorher bei 7423000 gebucht</i>								
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.043	14.600	16.500	0	16.500	16.500	16.500
<i>Bewirtschaftung des Kindergartens Vier Jahreszeiten (Seit 04/2010 erfolgt die Reinigung durch eine Fremdfirma)</i>								
3.6.5.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	381	500	500	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.491	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Spiel- und Verbrauchsmaterialien, Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 €</i>								
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	4.967	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.6.5.30.7423000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30.7431100	Bürobedarf	97	100	100	0	100	100	100
3.6.5.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	331	400	400	0	400	400	400
3.6.5.30.7431500	Reisekostenvergütung	115	100	100	0	100	100	100
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.924	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Versicherungsbeiträge Unfallkasse Nord und KSA</i>								
3.6.5.30.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	197.405	193.100	216.600	0	218.200	220.000	221.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-85.597	-92.100	-116.400	0	-118.000	-119.800	-121.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.529	4.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	2.529	4.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0083.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Außengelände	0	5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.529	9.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-2.529	-9.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-88.126	-101.500	-117.400	0	-119.000	-120.800	-122.700
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-88.126	-101.500	-117.400	0	-119.000	-120.800	-122.700

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	146.464	115.700	126.400	0	145.900	148.800	151.800
3.6.5.50.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	106.697	82.500	101.700	0	110.000	112.200	114.500
3.6.5.50.7318100 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	39.768	33.200	24.700	0	35.900	36.600	37.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	146.464	115.700	126.400	0	145.900	148.800	151.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-146.464	-115.700	-126.400	0	-145.900	-148.800	-151.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-146.464	-115.700	-126.400	0	-145.900	-148.800	-151.800
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-146.464	-115.700	-126.400	0	-145.900	-148.800	-151.800

Doppischer Produktplan 2011

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) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	166.543	178.000	148.000	0	158.100	161.300	165.500
3.6.5.60.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	136.169	147.400	119.000	0	129.500	132.100	135.700
3.6.5.60.7318100 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe	30.375	30.600	29.000	0	28.600	29.200	29.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	166.543	178.000	148.000	0	158.100	161.300	165.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-166.543	-178.000	-148.000	0	-158.100	-161.300	-165.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-166.543	-178.000	-148.000	0	-158.100	-161.300	-165.500
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-166.543	-178.000	-148.000	0	-158.100	-161.300	-165.500

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	37.922	27.200	35.200	0	28.300	28.900	29.500
3.6.5.70.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.922	27.200	35.200	0	28.300	28.900	29.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	37.922	27.200	35.200	0	28.300	28.900	29.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-37.922	-27.200	-35.200	0	-28.300	-28.900	-29.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-37.922	-27.200	-35.200	0	-28.300	-28.900	-29.500
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-37.922	-27.200	-35.200	0	-28.300	-28.900	-29.500

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50	100	100	0	100	100	100
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	50	300	300	0	300	300	300
10 (70) - Personalauszahlungen	10.771	10.200	10.400	0	10.500	10.600	10.700
3.6.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.771	10.200	10.400	0	10.500	10.600	10.700
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	3.301	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3.6.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.169	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.131	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.466	66.100	47.500	0	50.500	50.100	50.100
3.6.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.007	2.100	2.100	0	2.500	2.100	2.100
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten am Jugendzentrum</i>							
3.6.6.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.232	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH</i>							
3.6.6.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.007	16.200	7.400	0	4.500	4.500	4.500
<i>Unterhaltungsarbeiten und Material für Spielplätze (5.800 €), Sandaustausch/Reiniger (1.000 €), Spielplatzschilder (600 €)</i>							
3.6.6.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	29.786	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH für 14 gemeindliche Spielplätze (Spielplatzkontrolle, Reparaturen, Neu- und Abbau von Spielanlagen, Grünflächenpflege)</i>							
3.6.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.737	9.300	4.000	0	7.500	7.500	7.500
<i>Bewirtschaftung des Jugendtreffs</i>							
3.6.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	835	3.000	1.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
<i>Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände für die offene Jugendarbeit</i>							
3.6.6.10.7271100 Bes. Verw./Betriebs.aufw.- Spielgeräte	0	2.500	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	862	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Sachaufwendungen für die offene Jugendarbeit</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	494	700	700	0	700	700	700
3.6.6.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	489	500	500	0	500	500	500
3.6.6.10.7431500 Reisekostenvergütung	0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	62.032	80.200	62.000	0	65.100	64.800	64.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-61.982	-79.900	-61.700	0	-64.800	-64.500	-64.600
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378	14.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	378	4.500	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0004.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € (Spielplätze)	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0046.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	18	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	396	14.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-396	-14.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-62.378	-94.400	-66.700	0	-69.800	-69.500	-69.600
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-62.378	-94.400	-66.700	0	-69.800	-69.500	-69.600

Doppischer Produktplan 2011

Hauptproduktber. **4** **Gesundheit und Sport**

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.440	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.450	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	48.963	49.700	49.700	0	49.700	49.700	49.700
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.633	80.000	85.900	0	79.400	78.900	79.500
14 (73) - Transferauszahlungen	83.280	83.700	66.900	0	66.900	66.900	66.900
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	5.302	7.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	159.215	171.500	158.800	0	152.300	151.800	152.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-110.252	-121.800	-109.100	0	-102.600	-102.100	-102.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.757	11.900	8.000	0	12.000	12.000	12.000
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.808	0	15.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.565	11.900	23.000	0	12.000	12.000	12.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-5.565	-11.900	-23.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-115.817	-133.700	-132.100	0	-114.600	-114.100	-114.700
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-115.817	-133.700	-132.100	0	-114.600	-114.100	-114.700

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4.1.8.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<i>Einnahmen aus dem Verkauf von Strand- und Strandkorbkarten</i>							
<i>Hinweis: bislang unter dem Produkt 4.2.4.10 gebucht</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4.1.8.10.6411000 Mieten und Pachten	0	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<i>Pachtzins für Strandpavillion</i>							
<i>Hinweis: bisher unter 4.2.4.10</i>							
4.1.8.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	0	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	100	0	100	100	100
4.1.8.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	49.600	0	49.600	49.600	49.600
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.330	50.800	58.000	0	58.000	57.500	58.100
4.1.8.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.326	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Unterhaltungsarbeiten am Kiosk und DLRG-Turm am Strand durch Fremdfirmen</i>							
4.1.8.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	8.358	3.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Allgemeine Unterhaltungsarbeiten durch den ABH</i>							
4.1.8.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Einsatz einer Raupe für Strandflächenplanung und Materiallieferung (1.500 €)							
- Strandreinigung durch Aussieben des Sandes mit einer Reinigungsmaschine (1.500 €)							
- Allgemeine Unterhaltungsarbeiten - Sanierung Pflasterflächen (3.000 €)							
4.1.8.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	37.646	42.900	42.900	0	42.900	42.400	43.000
<i>Unterhaltungsarbeiten am Strand durch den ABH: Auf- u. Abbau der Badesicherungseinrichtungen, Instandsetzung der Strandkörbe, An- und Abfuhr der Strandkörbe, Auf- und Abbau von Sandflugbarrieren</i>							
4.1.8.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
- Reparatur von Strandkörben und sonst. Anlagen im Strandbereich (2.000 €)							

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
<i>- Ersatzbeschaffungen von Rettungsringen, Beschilderungen, Bojen, Ketten u. a. (2.100 €)</i>									
<i>Hinweis: bislang unter 4.2.4.10</i>									
14 (73)	- Transferauszahlungen		0	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
4.1.8.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
<i>Wachgelder für die DLRG</i>									
<i>Hinweis: bislang unter dem Produkt 4.2.4.10</i>									
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.1.8.10.7431100	Bürobedarf		0	0	500	0	500	500	500
<i>Bürobedarf, Kauf von Strandkarten</i>									
<i>Hinweis: bislang unter dem Produkt 4.2.4.10</i>									
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		0	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<i>Entschädigung an den Kassierer der Strand- und Strandkorbgebühren</i>									
<i>Hinweis: bislang unter dem Produkt 4.2.4.10</i>									
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		49.330	50.800	69.600	0	69.600	69.100	69.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-49.330	-50.800	-20.000	0	-20.000	-19.500	-20.100
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	8.000	0	12.000	12.000	12.000
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		0	0	8.000	0	12.000	12.000	12.000
<i>Ersatzbeschaffung für die Badeplattform am Strand (8.000 €)</i>									
<i>Hinweis: Der Strand wurde bisher unter dem Produkt 4.2.4.10 geführt.</i>									
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.808	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0064.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		1.808	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.808	0	8.000	0	12.000	12.000	12.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-1.808	0	-8.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-51.138	-50.800	-28.000	0	-32.000	-31.500	-32.100
37 (692)	+ Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-51.138	-50.800	-28.000	0	-32.000	-31.500	-32.100

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426	500	500	0	500	500	500
4.2.1.10.7291100 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw. <i>Sportlerehrung</i>	426	500	500	0	500	500	500
14 (73) - Transferauszahlungen	78.600	77.100	60.300	0	60.300	60.300	60.300
4.2.1.10.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschüsse an Vereine (interne Verrechnung)</i>	78.600	77.100	60.300	0	60.300	60.300	60.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	79.026	77.600	60.800	0	60.800	60.800	60.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-79.026	-77.600	-60.800	0	-60.800	-60.800	-60.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-79.026	-77.600	-60.800	0	-60.800	-60.800	-60.800
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-79.026	-77.600	-60.800	0	-60.800	-60.800	-60.800

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
4.2.4.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.440	45.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.440	45.000	0	0	0	0	0
<i>Änderung der Buchungsstelle; neu unter 4.1.8.10.4321000</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.450	4.500	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6411000 Mieten und Pachten	4.400	4.400	0	0	0	0	0
<i>Hinweis: künftig unter 4.1.8.10</i>							
4.2.4.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	50	100	0	0	0	0	0
<i>Änderung der Buchungsstelle; neu unter 4.1.8.10.4461000</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73	100	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	73	100	0	0	0	0	0
<i>Änderung der Buchungsstelle; neu unter 4.1.8.10.4487000</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	48.963	49.700	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.878	28.700	27.400	0	20.900	20.900	20.900
4.2.4.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.410	15.000	20.000	0	13.500	13.500	13.500
<i>Reparaturarbeiten in der Seebadeanstalt:</i>							
- Ersetzen der Dalben an der Nichtschwimmergrenze							
- Material für Sanierung Badesteg; Ausführung erfolgt in Eigenleistung							
- Erneuerung der Sichtschutzwände							
- Erneuerung der Fahnenmasten							
- Teilerneuerung der Geländer							
4.2.4.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.875	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH</i>							
4.2.4.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.410	500	500	0	500	500	500
<i>Aufwandsentschädigung für das Auslegen der Bojen</i>							
4.2.4.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.631	4.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<i>Bewirtschaftung der Seebadeanstalt</i>							
4.2.4.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.552	4.100	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	4.680	6.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
4.2.4.10.7317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen <i>Zuschuss an die Seebadeanstalt</i>	4.680	6.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	5.302	7.800	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7431100 Bürobedarf	0	500	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	59	400	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7457000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	5.243	6.900	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30.860	43.100	28.400	0	21.900	21.900	21.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	18.103	6.600	-28.300	0	-21.800	-21.800	-21.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.757	11.900	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Hinweis: Der Strand wird künftig unter dem Produkt 4.1.8.10 geführt.</i>	3.757	11.900	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0064.7852000 Neuverlegung SW-Leitung Seebadeanstalt -Ausz. Tiefbaumaßnahme	0	0	15.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.757	11.900	15.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-3.757	-11.900	-15.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	14.346	-5.300	-43.300	0	-21.800	-21.800	-21.800
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	14.346	-5.300	-43.300	0	-21.800	-21.800	-21.800

Doppischer Produktplan 2011

Hauptproduktber. **5** Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.079	13.500	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	-2.225	0	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.284	163.900	161.700	0	162.200	162.200	154.500
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	127.506	156.200	156.300	0	156.300	156.300	156.300
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358.066	25.700	15.200	0	25.200	25.300	25.300
7 (65) + sonstige Einzahlungen	298.977	761.200	355.100	0	355.100	355.100	355.100
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.992	20.800	20.800	0	20.700	20.700	20.700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	977.680	1.141.300	714.400	0	724.800	724.900	717.200
10 (70) - Personalauszahlungen	50.745	49.600	50.600	0	53.700	54.400	56.400
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	16.658	16.500	16.900	0	18.100	18.200	18.500
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930.130	1.034.800	921.400	0	924.200	932.800	936.000
14 (73) - Transferauszahlungen	18.194	43.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	261.120	258.000	259.000	0	201.100	202.800	204.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.276.848	1.402.000	1.254.900	0	1.204.100	1.215.200	1.222.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-299.168	-260.700	-540.500	0	-479.300	-490.300	-504.800
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	292.093	76.500	0	0	0	0	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	209.368	14.000	0	0	0	0	0
22 (685) + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	501.461	90.500	15.000	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	8.500	0	0	0	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	13.000	46.000	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.373	4.500	2.500	0	3.000	3.500	3.500
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	31.600	0	31.600	31.600	31.600
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.032	430.400	291.500	0	210.000	130.000	130.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	213.405	456.400	371.600	0	244.600	165.100	165.100
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	288.056	-365.900	-356.600	0	-244.600	-165.100	-165.100
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-11.112	-626.600	-897.100	0	-723.900	-655.400	-669.900

Doppischer Produktplan 2011

Hauptproduktber.		5		Gestaltung der Umwelt				
Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	5.929	5.500	5.800	0	5.300	5.400	5.400	
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewaährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	5.929	5.500	5.800	0	5.300	5.400	5.400	
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-5.183	-621.100	-891.300	0	-718.600	-650.000	-664.500	

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			43.685	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		43.685	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		43.685	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			99.718	90.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		99.718	90.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000
	- Fortführung lfd. Bauleitplanverfahren (80.000 €)								
	- Planungskosten für einen Generalentwässerungsplan (20.000 €)								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		99.718	90.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-56.034	-70.000	-90.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-56.034	-70.000	-90.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel			0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel			0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)		0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)		-56.034	-70.000	-90.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	473	400	400	0	300	300	300
5.2.2.10.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich	473	400	400	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	473	400	400	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	473	400	400	0	300	300	300
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	473	400	400	0	300	300	300
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	5.929	5.500	5.800	0	5.300	5.400	5.400
5.2.2.10/0034.6958000 Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich	5.929	5.500	5.800	0	5.300	5.400	5.400
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	5.929	5.500	5.800	0	5.300	5.400	5.400
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	6.403	5.900	6.200	0	5.600	5.700	5.700

Doppischer Produktplan 2011

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)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
7 (65) + sonstige Einzahlungen	206.363	208.100	208.100	0	208.100	208.100	208.100
5.3.1.10.6511000 Konzessionsabgaben	206.363	208.100	208.100	0	208.100	208.100	208.100
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.458	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
5.3.1.10.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.458	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	229.822	228.300	228.300	0	228.300	228.300	228.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	229.822	228.300	228.300	0	228.300	228.300	228.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	229.822	228.300	228.300	0	228.300	228.300	228.300
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	229.822	228.300	228.300	0	228.300	228.300	228.300

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
7 (65) + sonstige Einzahlungen	20.434	484.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5.3.2.10.6511000 Konzessionsabgaben	20.434	484.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	20.434	484.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	20.434	484.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	20.434	484.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	20.434	484.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
7 (65) + sonstige Einzahlungen	72.180	69.100	67.000	0	67.000	67.000	67.000
5.3.3.10.6511000 Konzessionsabgaben	72.180	69.100	67.000	0	67.000	67.000	67.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	72.180	69.100	67.000	0	67.000	67.000	67.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	72.180	69.100	67.000	0	67.000	67.000	67.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	72.180	69.100	67.000	0	67.000	67.000	67.000
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	72.180	69.100	67.000	0	67.000	67.000	67.000

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
5.3.8.10.6411000 Mieten und Pachten	0	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.034	19.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5.3.8.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.706	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.3.8.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	326	500	500	0	500	500	500
5.3.8.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.003	12.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
14 (73) - Transferauszahlungen	0	36.100	0	0	0	0	0
5.3.8.10.7313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0	36.100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.034	55.600	24.000	0	24.000	24.000	24.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-29.034	-55.500	-23.900	0	-23.900	-23.900	-23.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	31.600	0	31.600	31.600	31.600
5.3.8.10/0032.7844000 Sonstige Anteilsrechte <i>Stammkapitalauszahlung an AZV</i>	0	0	31.600	0	31.600	31.600	31.600
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	31.600	0	31.600	31.600	31.600
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	-31.600	0	-31.600	-31.600	-31.600
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-29.034	-55.500	-55.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-29.034	-55.500	-55.500	0	-55.500	-55.500	-55.500

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
4 (63)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.904	7.700	7.700	0	7.700	7.700	0
5.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.904	7.700	7.700	0	7.700	7.700	0
5 (641, 642, 645, 646)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	0	500	500	500
5.4.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	500	500	0	500	500	500
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		320	100	100	0	100	100	100
5.4.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		320	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		8.224	8.300	8.300	0	8.300	8.300	600
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		517.683	613.900	533.100	0	555.100	560.600	560.600
5.4.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		109.714	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		109.714	145.000	100.000	0	122.000	122.000	122.000
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		203.098	216.400	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	<i>Unterhaltung der Gemeindestraßen durch den ABH</i>								
5.4.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		82	100	100	0	100	100	100
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		85.700	218.000	220.000	0	220.000	225.000	225.000
5.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		9.375	34.400	13.000	0	13.000	13.500	13.500
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen		4.647	14.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
5.4.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.647	4.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
5.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		522.330	627.900	540.100	0	559.100	564.600	564.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-514.106	-619.600	-531.800	0	-550.800	-556.300	-564.000
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		291.317	76.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0055.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		251.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0	15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0069.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		40.317	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
5.4.1.10/0086.6811000	Investitionszuweisungen - Sonderprogramm winterbedingte Straßenschäden	0	61.500	0	0	0	0	0
22 (685) +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0065.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Parkplatz Stückenberg)	0	0	15.000	0	0	0	0
<i>s. auch 5.4.1.10/0066.7852000</i>								
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	291.317	76.500	15.000	0	0	0	0
27 (781) -	Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	8.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0087.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse an das Amt für Bau Radweg	0	8.500	0	0	0	0	0
31 (785) -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.441	250.500	191.000	0	160.000	130.000	130.000
5.4.1.10/0015.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Parkplätze Kolonnenweg	0	0	25.000	0	0	0	0
<i>Schaffung von zusätzlichen Parkplatzflächen am Kolonnenweg</i>								
5.4.1.10/0019.7852000	Straßensanierung - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	88.718	124.000	70.000	0	160.000	130.000	130.000
<i>Straßensanierung: Teilstück des Kolonnenweg Nord, Teilstück des Uferwegs, Teilstück der Konsul-Lieder-Allee, Mordhorstweg</i>								
5.4.1.10/0047.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Bushaltestelle	37.513	3.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0050.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
<i>Umbau Bushaltestelle Haffkamper Weg</i>								
5.4.1.10/0066.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Parkplatz Stückenberg	0	0	27.000	0	0	0	0
<i>Schaffung von Parkplätzen im Bereich Stückenberg 14 (s. auch Einzahlung bei 5.4.1.10/0065.6851000)</i>								
5.4.1.10/0069.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	13.211	0	59.000	0	0	0	0
<i>RW-Kanal Neuheikendorfer Weg: höhere Auszahlung aufgrund von unvorhersehbarem Mehraufwand sowie Risikobetrag für strittige Rechnung</i>								
5.4.1.10/0086.7852000	Auszahlungen Sonderprogramm winterbedingte Straßenschäden	0	123.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	139.441	259.000	191.000	0	160.000	130.000	130.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	151.876	-182.500	-176.000	0	-160.000	-130.000	-130.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-362.230	-802.100	-707.800	0	-710.800	-686.300	-694.000
37 (692) +	Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-362.230	-802.100	-707.800	0	-710.800	-686.300	-694.000

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.851	8.300	6.900	0	6.900	6.900	6.900
5.4.7.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	495	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.4.7.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.522	2.000	500	0	500	500	500
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH</i>							
5.4.7.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	495	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	145	100	100	0	100	100	100
5.4.7.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.194	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
14 (73) - Transferauszahlungen	2.290	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.4.7.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.290	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.142	10.700	9.300	0	9.300	9.300	9.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-10.142	-10.700	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-10.142	-10.700	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-10.142	-10.700	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten									
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	100	0	100	100	100
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen			265	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.		265	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0	0	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			312	600	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		312	600	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)			577	600	300	0	300	300	300
10 (70) - Personalauszahlungen			43.047	41.000	41.700	0	42.000	42.500	43.400
5.5.1.10.7012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung		43.047	41.000	41.700	0	42.000	42.500	43.400
11 (71) - Versorgungsauszahlungen			14.349	12.800	13.100	0	13.200	13.300	13.600
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.084	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.500
5.5.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.265	8.500	8.700	0	8.800	8.900	9.100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			221.749	227.400	222.000	0	224.500	227.500	230.000
5.5.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.559	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7211100	Unterh. Grdst. Aufforstung		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Aufforstung Hang Hohrott</i>								
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		11.559	13.300	13.000	0	13.500	14.000	14.500
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		190.478	201.100	200.000	0	202.000	204.000	206.000
	<i>Unterhaltung der Grünanlagen durch den ABH</i>								
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		896	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		7.256	12.000	6.000	0	6.000	6.500	6.500
14 (73) - Transferauszahlungen			2.238	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7391000	Transferaufwendungen		2.238	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			5.000	5.500	5.500	0	5.500	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
5.5.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.000	5.500	5.500	0	5.500	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	286.383	286.700	282.300	0	285.200	289.300	293.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-285.806	-286.100	-282.000	0	-284.900	-289.000	-292.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	859	3.000	1.000	0	3.000	3.500	3.500
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	859	3.000	1.000	0	3.000	3.500	3.500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	859	3.000	1.000	0	3.000	3.500	3.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-859	-3.000	-1.000	0	-3.000	-3.500	-3.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-286.665	-289.100	-283.000	0	-287.900	-292.500	-296.200
37 (692)	+ Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695)	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792)	- Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797)	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-286.665	-289.100	-283.000	0	-287.900	-292.500	-296.200

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		0	0	0	0	0	0	0
12	(72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.115	6.600	5.100	0	8.000	8.200	8.400
	5.5.1.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	629	0	0	0	0	0	0
	5.5.1.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	629	3.600	1.000	0	3.800	3.900	4.000
	5.5.1.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	3.858	3.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	<i>Kosten für Pflege und Unterhaltung der Biotope</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.115	6.600	5.100	0	8.000	8.200	8.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-5.115	-6.600	-5.100	0	-8.000	-8.200	-8.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-5.115	-6.600	-5.100	0	-8.000	-8.200	-8.400
37	(692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
38	(695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
39	(792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
40	(797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)		0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)		-5.115	-6.600	-5.100	0	-8.000	-8.200	-8.400

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5.5.1.30.6411000 Mieten und Pachten	3.225	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	3.225	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222	300	300	0	300	300	300
5.5.1.30.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222	300	300	0	300	300	300
14 (73) - Transferauszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0
5.5.1.30.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.222	300	300	0	300	300	300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	3	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.822	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		2.822	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		2.822	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 (72) -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.383	33.400	48.400	0	27.400	27.300	28.300
5.5.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.516	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		16.516	28.000	43.000	0	22.000	22.000	23.000
	<i>davon Kosten für Aufhebung einer Verengung an Gewässer Nr. 9 (20.000 €), Sanierung Abwasserpumpstation "De Beek" (1.000 €)</i>								
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		2.120	5.100	5.100	0	5.100	5.000	5.000
	<i>Unterhaltungsaufwand an den Wasserläufen, die nicht durch die einmalige jährliche Firmenreinigung abgedeckt werden</i>								
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		231	300	300	0	300	300	300
15 (74) -	Sonstige Auszahlungen		1.927	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		699	800	900	0	900	900	900
5.5.2.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		417	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.2.10.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände		812	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		37.310	36.200	51.300	0	30.300	30.200	31.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-34.489	-33.200	-48.300	0	-27.300	-27.200	-28.200
26 =	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
31 (785) -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	5.000	0	0	0	0
5.5.2.10/0022.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen <i>Untersuchungen am RW-Vorfluter Korügen</i>		0	0	5.000	0	0	0	0
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	5.000	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	-5.000	0	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-34.489	-33.200	-53.300	0	-27.300	-27.200	-28.200
37 (692) +	Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-34.489	-33.200	-53.300	0	-27.300	-27.200	-28.200

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	2.310	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.6291000 Andere sonstige Transfereinz.	2.310	0	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.296	149.300	147.000	0	147.500	147.500	147.500
5.5.3.10.6311000 Verwaltungsgebühren	2.510	2.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.786	147.000	145.500	0	146.000	146.000	146.000
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307.212	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.6482200 Einz. a. Erst. - G-HK	307.212	0	0	0	0	0	0
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	200	0	200	200	200
5.5.3.10.6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	200	200	0	200	200	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	460.818	149.600	147.300	0	147.800	147.800	147.800
10 (70) - Personalauszahlungen	1.285	1.100	1.100	0	3.900	3.900	4.000
5.5.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.285	1.100	1.100	0	3.900	3.900	4.000
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	413	600	600	0	1.700	1.700	1.700
5.5.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155	200	200	0	500	500	500
5.5.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258	400	400	0	1.200	1.200	1.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.274	34.500	31.400	0	32.400	32.400	32.400
5.5.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.725	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.725	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.3.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	-2.586	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Arbeitsleistungen von Mitarbeitern des ABH auf dem Friedhof</i>							
5.5.3.10.7221012 Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK	4.514	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.5.3.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.945	3.900	4.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.718	3.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.5.3.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	506	200	200	0	200	200	200
5.5.3.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	727	700	700	0	700	700	700
14 (73) - Transferauszahlungen	3.150	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.7391000 Transferaufwendungen	3.150	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			104.679	111.100	113.100	0	113.600	114.800	116.100
5.5.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	100	0	0	0	0	0
5.5.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		127	100	200	0	200	200	200
5.5.3.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		0	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		102.924	109.800	111.800	0	112.300	113.500	114.800
5.5.3.10.7482042	Auszahlungen aus Kostenerstattungen für Software Friedhof Heikendorf an das Amt		1.628	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		138.800	147.300	146.200	0	151.600	152.800	154.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		322.017	2.300	1.100	0	-3.800	-5.000	-6.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.514	1.500	1.500	0	0	0	0
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		1.514	1.500	1.500	0	0	0	0
	<i>Erwerb eines Laubsaugers</i>								
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.580	169.900	10.500	0	0	0	0
5.5.3.10/0025.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		10.580	20.400	10.500	0	0	0	0
	<i>Erwerb einer Stele für das Urnengemeinschaftsgrab</i>								
5.5.3.10/0059.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0	149.500	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		12.094	171.400	12.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-12.094	-171.400	-12.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		309.923	-169.100	-10.900	0	-3.800	-5.000	-6.400
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel			0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	309.923	-169.100	-10.900	0	-3.800	-5.000	-6.400

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	-4.800	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.6291000 Andere sonstige Transfereinz.	-4.800	0	0	0	0	0	0
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	60	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	-4.740	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454	500	500	0	500	500	500
5.5.3.20.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	227	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	227	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	454	500	500	0	500	500	500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-5.194	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-5.194	-500	-500	0	-500	-500	-500
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-5.194	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.5.3.30.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.258	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.258	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.216	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.3.30.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.608	0	0	0	0	0	0
5.5.3.30.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.608	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 (73) - Transferauszahlungen	100	100	100	0	100	100	100
5.5.3.30.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.316	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-5.058	-900	-900	0	-900	-900	-900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-5.058	-900	-900	0	-900	-900	-900
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-5.058	-900	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	0	800	800	800
5.5.4.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	800	800	0	800	800	800
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	751	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10.7423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	751	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	751	800	800	0	800	800	800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-751	-800	-800	0	-800	-800	-800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-751	-800	-800	0	-800	-800	-800
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-751	-800	-800	0	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
4 (63)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	400	0	400	400	400
5.7.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	400	0	400	400	400
<i>Hinweis: Die Buchungsstellen der Produkte 5.7.3.20 und 5.7.3.30 wurden ab 2011 den entsprechenden Buchungsstellen im Produkt 5.7.1.10 zugeordnet.</i>								
5 (641, 642, 645, 646)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.316	55.000	125.700	0	125.700	125.700	125.700
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten	80.316	55.000	125.700	0	125.700	125.700	125.700
<i>Hinweis: Die Buchungsstellen der Produkte 5.7.3.20 und 5.7.3.30 wurden ab 2011 den entsprechenden Buchungsstellen im Produkt 5.7.1.10 zugeordnet.</i>								
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288	200	300	0	300	300	300
5.7.1.10.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	288	200	300	0	300	300	300
<i>Hinweis: Die Buchungsstellen der Produkte 5.7.3.20 und 5.7.3.30 wurden ab 2011 den entsprechenden Buchungsstellen im Produkt 5.7.1.10 zugeordnet.</i>								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	80.604	55.300	126.400	0	126.400	126.400	126.400
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.858	56.500	32.500	0	27.900	27.900	27.900
5.7.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.162	20.000	12.600	0	8.000	8.000	8.000
5.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.904	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH</i>								
5.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.339	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<i>Hinweis: Die Buchungsstellen der Produkte 5.7.3.20 und 5.7.3.30 wurden ab 2011 den entsprechenden Buchungsstellen im Produkt 5.7.1.10 zugeordnet.</i>								
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.454	34.000	14.200	0	14.200	14.200	14.200
<i>Hinweis: Die Buchungsstellen der Produkte 5.7.3.20 und 5.7.3.30 wurden ab 2011 den entsprechenden Buchungsstellen im Produkt 5.7.1.10 zugeordnet.</i>								
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	0	500	500	500
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	0	300	18.000	0	8.000	8.000	8.000
5.7.1.10.7431100	Bürobedarf	0	300	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	18.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>u. a. Durchführung einer fachlichen Bewertung der Gebäude (energetischer sowie baulicher Zustand)</i>								
<i>Hinweis: Die Buchungsstellen der Produkte 5.7.3.20 und 5.7.3.30 wurden ab 2011 den entsprechenden Buchungsstellen im Produkt 5.7.1.10 zugeordnet.</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	34.858	56.800	50.500	0	35.900	35.900	35.900

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		45.746	-1.500	75.900	0	90.500	90.500	90.500
19	(682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		209.368	14.000	0	0	0	0	0
	5.7.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	209.368	14.000	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		209.368	14.000	0	0	0	0	0
28	(782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		0	0	46.000	0	0	0	0
	5.7.1.10/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	46.000	0	0	0	0
	<i>Ankauf einer bundeseigenen Fläche am Campingplatz</i>								
31	(785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.972	0	85.000	0	50.000	0	0
	5.7.1.10/0014.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Erschließung Gewerbegebiet	0	0	55.000	0	0	0	0
	5.7.1.10/0041.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Dampferbrücke	0	0	0	0	50.000	0	0
	5.7.1.10/0075.7851000	Sanierung Kiek-Ut / Auszahl. aus Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
	<i>Hinweis: Die Buchungsstellen der Produkte 5.7.3.20 und 5.7.3.30 wurden ab 2011 den entsprechenden Buchungsstellen im Produkt 5.7.1.10 zugeordnet.</i>								
	5.7.1.10/0082.7851000	Sanierung der Reithalle	17.972	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		17.972	0	131.000	0	50.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		191.396	14.000	-131.000	0	-50.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		237.142	12.500	-55.100	0	40.500	90.500	90.500
37	(692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
38	(695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
39	(792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
40	(797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)		0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)		237.142	12.500	-55.100	0	40.500	90.500	90.500

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	25.671	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
5.7.3.10.6411000 Mieten und Pachten	25.671	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.378	4.500	4.500	0	4.500	4.600	4.600
5.7.3.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	3.378	4.500	4.500	0	4.500	4.600	4.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	29.049	31.200	31.200	0	31.200	31.300	31.300
10 (70) - Personalauszahlungen	2.854	3.500	3.600	0	3.600	3.700	3.700
5.7.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.854	3.500	3.600	0	3.600	3.700	3.700
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	896	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261	500	500	0	500	500	500
5.7.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	635	800	800	0	800	800	800
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.316	23.500	11.600	0	11.600	11.600	11.600
5.7.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.327	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.7.3.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	6.662	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<i>Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den ABH</i>							
5.7.3.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.327	3.000	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.900	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.000	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	42.066	28.300	16.500	0	16.500	16.600	16.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-13.017	2.900	14.700	0	14.700	14.700	14.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.020	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0026.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	18.020	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.020	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-18.020	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-31.037	2.900	14.700	0	14.700	14.700	14.700

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewaährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-31.037	2.900	14.700	0	14.700	14.700	14.700

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.750	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.750	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.750	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	32.977	7.000	0	0	0	0	0
5.7.3.20.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Hinweis: Die Buchungsstellen des Produktes 5.7.3.20 wurden ab 2011 den entsprechenden Buchungsstellen im Produkt 5.7.1.10 zugeordnet.</i>	32.977	7.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	32.977	7.000	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-30.227	-7.000	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.609	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0077.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	23.609	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.609	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-23.609	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-53.836	-7.000	0	0	0	0	0
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-53.836	-7.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
4 (63)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302	200	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	302	200	0	0	0	0	0
<i>Hinweis: Die Buchungsstellen des Produktes 5.7.3.30 wurden ab 2011 den entsprechenden Buchungsstellen im Produkt 5.7.1.10 zugeordnet.</i>								
5 (641, 642, 645, 646)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.293	70.700	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6411000	Mieten und Pachten	18.293	70.700	0	0	0	0	0
<i>Hinweis: Die Buchungsstellen des Produktes 5.7.3.30 wurden ab 2011 den entsprechenden Buchungsstellen im Produkt 5.7.1.10 zugeordnet.</i>								
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0	0
<i>Hinweis: Die Buchungsstellen des Produktes 5.7.3.30 wurden ab 2011 den entsprechenden Buchungsstellen im Produkt 5.7.1.10 zugeordnet.</i>								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	18.595	71.000	0	0	0	0	0
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145	4.500	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.200	0	0	0	0	0
<i>Hinweis: Die Buchungsstellen des Produktes 5.7.3.30 wurden ab 2011 den entsprechenden Buchungsstellen im Produkt 5.7.1.10 zugeordnet.</i>								
5.7.3.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.145	1.300	0	0	0	0	0
<i>Hinweis: Die Buchungsstellen des Produktes 5.7.3.30 wurden ab 2011 den entsprechenden Buchungsstellen im Produkt 5.7.1.10 zugeordnet.</i>								
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	2.655	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7423000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.793	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	862	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.800	4.500	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	14.795	66.500	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
28 (782)	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	13.000	0	0	0	0	0
5.7.3.30/0075.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	13.000	0	0	0	0	0
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
<i>Hinweis: Die Buchungsstellen des Produktes 5.7.3.30 wurden ab 2011 den entsprechenden Buchungsstellen im Produkt 5.7.1.10 zugeordnet.</i>								
5.7.3.30/0088.7853000	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	23.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-23.000	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	14.795	43.500	0	0	0	0	0
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	14.795	43.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.783	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.7.3.40.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.783	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123	100	100	0	100	100	100
5.7.3.40.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	123	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	6.906	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
10 (70) - Personalauszahlungen	3.560	4.000	4.200	0	4.200	4.300	5.300
5.7.3.40.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.560	4.000	4.200	0	4.200	4.300	5.300
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	1.000	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5.7.3.40.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	500	500	0	500	500	500
5.7.3.40.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	204	500	500	0	500	500	500
<i>Änderung der Beschilderung bei Terminverschiebungen des Marktes sowie Instandsetzungsarbeiten</i>							
5.7.3.40.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.026	1.000	800	0	800	800	800
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	1.976	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.7.3.40.7452034 Personalk. erst. an Amt	1.976	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.765	9.500	9.600	0	9.600	9.700	10.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-859	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.100	-4.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-859	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.100	-4.100
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-859	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.100	-4.100

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.300	0	0	0	0	0
5.7.5.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	8.300	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
5.7.5.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	8.400	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	500	0	500	500	0
5.7.5.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	600	600	500	0	500	500	0
14 (73) - Transferauszahlungen	7.415	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.7.5.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschuss an den Fremdenverkehrsverein Ostseebad Heikendorf e. V.</i>	7.415	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	6.790	25.100	10.300	0	4.900	4.900	4.900
5.7.5.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.790	25.100	10.300	0	4.900	4.900	4.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.805	30.200	15.300	0	9.900	9.900	9.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-14.805	-21.800	-15.200	0	-9.800	-9.800	-9.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0080.7851000 Fischereimuseum	1.410	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.410	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-1.410	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-16.215	-21.800	-15.200	0	-9.800	-9.800	-9.300
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-16.215	-21.800	-15.200	0	-9.800	-9.800	-9.300

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	776	0	0	0	0	0	0
5.7.5.20/0060.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	776	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	776	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	776	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	776	0	0	0	0	0	0
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	776	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	5.823.916	5.393.100	5.528.300	0	5.664.100	5.696.100	5.821.600
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627.848	1.344.200	1.201.100	0	1.407.400	1.344.000	1.348.000
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	425.023	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	100	100	100
7 (65) + sonstige Einzahlungen	3.659	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.333	9.000	9.900	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.929.778	6.748.900	6.740.800	0	7.083.100	7.051.700	7.181.200
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	300.429	283.400	276.300	0	269.100	262.100	254.700
14 (73) - Transferauszahlungen	3.704.864	3.695.600	3.689.500	0	3.393.400	3.500.600	3.534.600
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.005.293	3.979.100	3.965.900	0	3.662.600	3.762.800	3.789.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.924.486	2.769.800	2.774.900	0	3.420.500	3.288.900	3.391.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.924.486	2.769.800	2.774.900	0	3.420.500	3.288.900	3.391.800
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	561.500
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	150.421	144.000	135.300	0	142.000	149.100	151.900
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	-150.421	-144.000	-135.300	0	-142.000	-149.100	409.600
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	3.774.064	2.625.800	2.639.600	0	3.278.500	3.139.800	3.801.400

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl. -erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
1 (60)	Steuern und ähnliche Abgaben	5.823.916	5.393.100	5.528.300	0	5.664.100	5.696.100	5.821.600
6.1.1.10.6011000	Grundsteuer A	19.802	19.800	19.800	0	19.800	19.500	19.500
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B	1.137.533	1.080.000	1.162.800	0	1.162.800	1.194.200	1.194.200
	<i>Planung bei einem Hebesatz von 370 %</i>							
6.1.1.10.6013000	Gewerbesteuer	1.023.332	900.000	730.000	0	700.000	668.500	617.100
	<i>basierend aufgrund der voraussichtlichen Vorauszahlungen</i>							
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.203.468	2.941.000	3.078.100	0	3.322.500	3.343.000	3.510.300
	<i>Die Berechnungen basieren auf der Ergänzung zum Haushaltserlass 2011 vom 17.11.2010 (Schlüsselzahl für Heikendorf = 0,0037041)</i>							
6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.473	80.500	81.400	0	83.000	84.700	87.200
	<i>Die Berechnungen basieren auf dem Haushaltserlass 2011 vom 23.09.2010 / Ergänzung zum Haushaltserlass vom 17.11.2010 (Schlüsselzahl Heikendorf = 0,00088524)</i>							
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	35.700	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6.1.1.10.6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	325.608	337.800	422.200	0	342.000	352.200	359.300
	<i>Die Berechnung des Sonderausgleichs nach § 31 a FAG basiert auf der Ergänzung zum Haushaltserlass 2011 vom 17.11.2010 (Schlüsselzahl Heikendorf = 0,0037041)</i>							
2 (61)	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627.848	1.344.200	1.201.100	0	1.407.400	1.344.000	1.348.000
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.372.920	1.099.200	854.100	0	1.054.400	1.036.900	954.800
6.1.1.10.6132000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	254.928	245.000	347.000	0	353.000	307.100	393.200
	<i>basierend auf der Ergänzung zum Haushaltserlass 2011 vom 17.11.2010</i>							
3 (62)	+ sonstige Transfereinzahlungen	-208	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.	-208	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	100	100	100
6.1.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	0	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.451.556	6.737.400	6.729.400	0	7.071.600	7.040.200	7.169.700
14 (73)	- Transferauszahlungen	3.487.958	3.695.600	3.689.500	0	3.393.400	3.500.600	3.534.600
6.1.1.10.7341000	Gewerbesteuerumlage	278.294	182.600	146.000	0	140.000	130.000	120.000
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.029.164	2.223.100	2.115.300	0	2.034.600	2.046.400	2.074.000
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage	1.180.500	1.289.900	1.428.200	0	1.218.800	1.324.200	1.340.600
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
6.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.487.958	3.695.700	3.689.600	0	3.393.500	3.500.700	3.534.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.963.598	3.041.700	3.039.800	0	3.678.100	3.539.500	3.635.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.963.598	3.041.700	3.039.800	0	3.678.100	3.539.500	3.635.000
37 (692)	+ Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 (695)	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 (792)	- Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 (797)	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	3.963.598	3.041.700	3.039.800	0	3.678.100	3.539.500	3.635.000

Doppischer Produktplan 2011

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	425.230	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6291000 Andere sonstige Transfereinz.	425.230	0	0	0	0	0	0
7 (65) + sonstige Einzahlungen	3.659	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.1.2.10.6562000 Säumniszuschläge usw.	3.659	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.333	9.000	9.900	0	10.000	10.000	10.000
6.1.2.10.6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	45.834	4.000	4.900	0	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	3.499	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	478.222	11.500	11.400	0	11.500	11.500	11.500
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	300.429	283.400	276.300	0	269.100	262.100	254.700
6.1.2.10.7511000 Zinsauszahlungen an das Land	775	200	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7512400 Zinsausz. - A-SCH	0	200	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	284.062	278.000	270.800	0	264.100	257.100	249.700
6.1.2.10.7518000 Zinsauszahlungen an inländischer Bereich	558	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	15.033	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10.7612200 Zinsauszahlungen an das Amt	0	0	500	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	216.906	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7391000 Transferaufwendungen	216.906	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	517.335	283.400	276.300	0	269.100	262.100	254.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-39.113	-271.900	-264.900	0	-257.600	-250.600	-243.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-39.113	-271.900	-264.900	0	-257.600	-250.600	-243.200
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	561.500
6.1.2.10/0043.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	561.500

Doppischer Produktplan 2011

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	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0034.6958000 Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	150.421	144.000	135.300	0	142.000	149.100	151.900
6.1.2.10/0033.7921000 Tilgung von Krediten f. Investitionen vom Land	13.800	8.000	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0035.7927000 Tilgung von Krediten f. Investitionen von Kreditinstituten	136.621	136.000	135.300	0	142.000	149.100	151.900
40 (797) - Auszahlungen aus der Gewaährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	-150.421	-144.000	-135.300	0	-142.000	-149.100	409.600
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-189.534	-415.900	-400.200	0	-399.600	-399.700	166.400