

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                                    | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich - Ist  | Ansatz Ermächtigungen | Übertr. Ermächtigungen | Ansatz: Nachtrag | Ans. + ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |                        |                            |                      |                  |                       |                        |                  |                                      |
| 9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71  | 15.279,22              | 15.000,00                  | 14.920,62            | -79,38           | 0,00                  | 0,00                   | 15.000           | 0,00                                 |
| 1.1.1.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte           | 15.279,22              | 15.000,00                  | 14.920,62            | -79,38           | 0,00                  | 0,00                   | 15.000           | 0,00                                 |
| <i>Nachzahlung an die VAK für Versorgungsanteile 2012</i>                      |                        |                            |                      |                  |                       |                        |                  |                                      |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                            | 3.120,25               | 3.746,50                   | 3.057,77             | -688,73          | 0,00                  | 0,00                   | 3.400            | 346,50                               |
| 1.1.1.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                              | 140,00                 | 400,00                     | 0,00                 | -400,00          | 0,00                  | 0,00                   | 400              | 0,00                                 |
| 1.1.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                    | 441,66                 | 1.346,50                   | 1.346,50             | 0,00             | 0,00                  | 0,00                   | 1.000            | 346,50                               |
| <i>Kosten für das Binden der Sitzungsunterlagen</i>                            |                        |                            |                      |                  |                       |                        |                  |                                      |
| 1.1.1.10.7291100 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.              | 2.538,59               | 2.000,00                   | 1.711,27             | -288,73          | 0,00                  | 0,00                   | 2.000            | 0,00                                 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74  | 42.513,73              | 46.700,00                  | 43.714,33            | -2.985,67        | 0,00                  | 0,00                   | 46.700           | 0,00                                 |
| 1.1.1.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | 42.298,44              | 46.000,00                  | 43.692,33            | -2.307,67        | 0,00                  | 0,00                   | 46.000           | 0,00                                 |
| <i>Nachplanung durch zusätzliche Sitzungen erforderlich.</i>                   |                        |                            |                      |                  |                       |                        |                  |                                      |
| 1.1.1.10.7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters                           | 215,29                 | 300,00                     | 22,00                | -278,00          | 0,00                  | 0,00                   | 300              | 0,00                                 |
| 1.1.1.10.7431500 Reisekostenvergütung  | 0,00                   | 400,00                     | 0,00                 | -400,00          | 0,00                  | 0,00                   | 400              | 0,00                                 |
| 16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>60.913,20</b>       | <b>65.446,50</b>           | <b>61.692,72</b>     | <b>-3.753,78</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>65.100</b>    | <b>346,50</b>                        |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>         | <b>-60.913,20</b>      | <b>-65.446,50</b>          | <b>-61.692,72</b>    | <b>3.753,78</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>-65.100</b>   | <b>-346,50</b>                       |
| 26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                          |
| 34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                          |
| 35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                          |
| 36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>               | <b>-60.913,20</b>      | <b>-65.446,50</b>          | <b>-61.692,72</b>    | <b>3.753,78</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>-65.100</b>   | <b>-346,50</b>                       |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>   |   | Ergebnis des    | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich     | Ansatz         | Übertr.    | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|---|-----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |   | Vorjahres       | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist         | Ermächtigungen | Nachtrag   | VJ - Abg. Erm. |                |
| 5 +   | privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646                                  | 0,00            | 100,00         | 250,00           | 150,00        | 0,00           | 100        | 0,00           |                |
| 1.1.1.20.6461000  | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.                       | 0,00            | 100,00         | 250,00           | 150,00        | 0,00           | 100        | 0,00           |                |
| 6 +   | Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648   | 6.888,93        | 100,00         | 876,75           | 776,75        | 0,00           | 100        | 0,00           |                |
| 1.1.1.20.6480000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund                     | 0,00            | 0,00           | 313,00           | 313,00        | 0,00           | 0          | 0,00           |                |
| 1.1.1.20.6488000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | 6.888,93        | 100,00         | 563,75           | 463,75        | 0,00           | 100        | 0,00           |                |
| <i>Kostenerstattung durch ARGE für Reinigungsleistung nach Kündigung des Vertrages entfällt</i>   |   |                 |                |                  |               |                |            |                |                |
| 9 =   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>         | <b>6.888,93</b> | <b>200,00</b>  | <b>1.126,75</b>  | <b>926,75</b> | <b>0,00</b>    | <b>200</b> | <b>0,00</b>    |                |
| 10 -  | Personalauszahlungen 701  | 47.359,07       | 50.100,00      | 44.726,28        | -5.373,72     | 0,00           | 50.100     | 0,00           |                |
| 1.1.1.20.7000999  | Dienstaufw. - Verrechnung   | 3.781,32        | 0,00           | -3.666,72        | -3.666,72     | 0,00           | 0          | 0,00           |                |
| 1.1.1.20.7012000  | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 43.577,75       | 50.100,00      | 48.393,00        | -1.707,00     | 0,00           | 50.100     | 0,00           |                |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlungen (nur Finanzrechnung) in 2012. Ein AV endet zum 30.06.2012. Die Planung erfolgte jedoch für das ganze Jahr.</i> |   |                 |                |                  |               |                |            |                |                |
| 11 -  | Versorgungsauszahlungen 702-704,71  | 12.763,25       | 15.500,00      | 13.611,57        | -1.888,43     | 0,00           | 15.500     | 0,00           |                |
| 1.1.1.20.7022000  | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 3.849,74        | 4.700,00       | 3.954,12         | -745,88       | 0,00           | 4.700      | 0,00           |                |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>   |   |                 |                |                  |               |                |            |                |                |
| 1.1.1.20.7032000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.913,51        | 10.800,00      | 9.657,45         | -1.142,55     | 0,00           | 10.800     | 0,00           |                |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i>  |   |                 |                |                  |               |                |            |                |                |
| 12 -  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                                  | 997,10          | 900,00         | 368,42           | -531,58       | 0,00           | 900        | 0,00           |                |
| 1.1.1.20.7211005  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof    | 44,20           | 500,00         | 362,82           | -137,18       | 0,00           | 500        | 0,00           |                |
| 1.1.1.20.7261000  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)             | 0,00            | 100,00         | 0,00             | -100,00       | 0,00           | 100        | 0,00           |                |
| 1.1.1.20.7271000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                 | 952,90          | 300,00         | 5,60             | -294,40       | 0,00           | 300        | 0,00           |                |
| <i>Umbuchung der Kosten für den Telefonbucheintrag aus 1.1.1.40.7431300</i>   |   |                 |                |                  |               |                |            |                |                |
| 14 -  | Transferauszahlungen 73   | 936,61          | 1.000,00       | 950,60           | -49,40        | 0,00           | 1.000      | 0,00           |                |
| 1.1.1.20.7312000  | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände               | 936,61          | 1.000,00       | 950,60           | -49,40        | 0,00           | 1.000      | 0,00           |                |
| 15 -  | Sonstige Auszahlungen 74  | 53.124,82       | 63.200,00      | 57.476,26        | -5.723,74     | 0,00           | 63.200     | 0,00           |                |
| 1.1.1.20.7429000  | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 867,00          | 1.000,00       | 892,50           | -107,50       | 0,00           | 1.000      | 0,00           |                |
| 1.1.1.20.7431100  | Bürobedarf  | 164,96          | 400,00         | 351,05           | -48,95        | 0,00           | 400        | 0,00           |                |

**Doppischer Produktplan 2012**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                                    |  | Ergebnis des       | Fortgeschr.        | Ist-Ergebnis des   | Vergleich         | Ansatz         | Übertr.         | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  |  | Vorjahres          | Ansatz des HHJ     | HHJ                | - Ist             | Ermächtigungen | Nachtrag        | VJ - Abg. Erm. |                |
| 1.1.1.20.7431400   | Öffentliche Bekanntmachung                             | 1.071,40           | 600,00             | 466,33             | -133,67           | 0,00           | 600             | 0,00           |                |
| 1.1.1.20.7431500   | Reisekostenvergütung                                   | 136,50             | 300,00             | 275,40             | -24,60            | 0,00           | 300             | 0,00           |                |
| 1.1.1.20.7431600   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten       | 0,00               | 3.500,00           | 1.813,05           | -1.686,95         | 0,00           | 3.500           | 0,00           |                |
| 1.1.1.20.7431700   | Sonstige Geschäftsausgaben                             | 100,00             | 500,00             | 110,00             | -390,00           | 0,00           | 500             | 0,00           |                |
| 1.1.1.20.7441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                 | 2.844,70           | 3.000,00           | 2.976,70           | -23,30            | 0,00           | 3.000           | 0,00           |                |
| <i>bisher keine besonderen Schadenfälle bekannt</i>                            |  |                    |                    |                    |                   |                |                 |                |                |
| 1.1.1.20.7482032   | Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt | 47.940,26          | 53.900,00          | 50.591,23          | -3.308,77         | 0,00           | 53.900          | 0,00           |                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> |  | <b>115.180,85</b>  | <b>130.700,00</b>  | <b>117.133,13</b>  | <b>-13.566,87</b> | <b>0,00</b>    | <b>130.700</b>  | <b>0,00</b>    |                |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>         |  | <b>-108.291,92</b> | <b>-130.500,00</b> | <b>-116.006,38</b> | <b>14.493,62</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-130.500</b> | <b>0,00</b>    |                |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)                      |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0               | 0,00           |                |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                      |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0               | 0,00           |                |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)                 |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0               | 0,00           |                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>               |  | <b>-108.291,92</b> | <b>-130.500,00</b> | <b>-116.006,38</b> | <b>14.493,62</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-130.500</b> | <b>0,00</b>    |                |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>                                    |  | Ergebnis des     | Fortgeschr.       | Ist-Ergebnis des  | Vergleich         | Ansatz         | Übertr.        | Ansatz: Ans. +   | ÜPL/APL + Erm. |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |  | Vorjahres        | Ansatz des HHJ    | HHJ               | - Ist             | Ermächtigungen | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm.   |                |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648                                      |  | 25.515,95        | 0,00              | 5,21              | 5,21              | 0,00           | 0              | 0,00             |                |
| 1.1.1.30.6488000   | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - VW/VO    | 25.515,95        | 0,00              | 5,21              | 5,21              | 0,00           | 0              | 0,00             |                |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>    |  | <b>25.515,95</b> | <b>0,00</b>       | <b>5,21</b>       | <b>5,21</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |                |
| 11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71  |  | 15.554,05        | 17.800,00         | 17.752,67         | -47,33            | 0,00           | 17.800         | 0,00             |                |
| 1.1.1.30.7021000   | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                            | 15.554,05        | 17.800,00         | 17.752,67         | -47,33            | 0,00           | 17.800         | 0,00             |                |
| <i>Nachzahlung an die VAK für Versorgungsanteile 2012</i>                      |  |                  |                   |                   |                   |                |                |                  |                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                            |  | 1.262,76         | 200,00            | 0,00              | -200,00           | 0,00           | 200            | 0,00             |                |
| 1.1.1.30.7271000   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                | 363,96           | 200,00            | 0,00              | -200,00           | 0,00           | 200            | 0,00             |                |
| 1.1.1.30.7291000   | Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 898,80           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              | 0,00             |                |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74  |  | 10.979,01        | 11.897,23         | 1.370,86          | -10.526,37        | 0,00           | 2.000          | 9.897,23         |                |
| 1.1.1.30.7429002   | Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt    | 3.170,26         | 1.400,00          | 1.268,90          | -131,10           | 0,00           | 1.400          | 0,00             |                |
| <i>Jahreskosten Ikiss fallen geringer aus als geplant.</i>                     |  |                  |                   |                   |                   |                |                |                  |                |
| 1.1.1.30.7431400   | Öffentliche Bekanntmachung   | 0,00             | 500,00            | 101,96            | -398,04           | 0,00           | 500            | 0,00             |                |
| 1.1.1.30.7431600   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                               | 0,00             | 100,00            | 0,00              | -100,00           | 0,00           | 100            | 0,00             |                |
| 1.1.1.30.7458000   | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche - VW/VO           | 7.808,75         | 9.897,23          | 0,00              | -9.897,23         | 0,00           | 0              | 9.897,23         |                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> |  | <b>27.795,82</b> | <b>29.897,23</b>  | <b>19.123,53</b>  | <b>-10.773,70</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.000</b>  | <b>9.897,23</b>  |                |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>         |  | <b>-2.279,87</b> | <b>-29.897,23</b> | <b>-19.118,32</b> | <b>10.778,91</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-20.000</b> | <b>-9.897,23</b> |                |
| <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>               |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |                |
| 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783            |  | 4.621,50         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              | 0,00             |                |
| 1.1.1.30/0001.7831000  | Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € (Lizenz u. Software) | 4.621,50         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              | 0,00             |                |
| <b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>               |  | <b>4.621,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |                |
| <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>          |  | <b>-4.621,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>               |  | <b>-6.901,37</b> | <b>-29.897,23</b> | <b>-19.118,32</b> | <b>10.778,91</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-20.000</b> | <b>-9.897,23</b> |                |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| 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 |

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>  |   | Ergebnis des      | Fortgeschr.       | Ist-Ergebnis des  | Vergleich        | Ansatz         | Übertr.        | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |   | Vorjahres         | Ansatz des HHJ    | HHJ               | - Ist            | Ermächtigungen | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |                |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen 62   |   | 97.123,68         | 97.100,00         | 97.123,68         | 23,68            | 0,00           | 97.100         | 0,00           |                |
| 1.1.1.40.6231012   | Einzahlungen aus Mieteinnahmen vom Amt  | 97.123,68         | 97.100,00         | 97.123,68         | 23,68            | 0,00           | 97.100         | 0,00           |                |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646   |   | 74.802,29         | 82.700,00         | 97.835,89         | 15.135,89        | 0,00           | 82.700         | 0,00           |                |
| 1.1.1.40.6411000   | Mieten und Pachten  | 17.083,01         | 16.600,00         | 16.214,30         | -385,70          | 0,00           | 16.600         | 0,00           |                |
| 1.1.1.40.6421000   | Einzahlungen aus Verkauf  | 0,00              | 100,00            | 0,00              | -100,00          | 0,00           | 100            | 0,00           |                |
| 1.1.1.40.6452012   | Einzahlungen aus Betriebskostenerstattungen vom Amt                             | 57.719,28         | 66.000,00         | 81.597,93         | 15.597,93        | 0,00           | 66.000         | 0,00           |                |
| <i>Betriebskostenvorauszahlung ist zum 01/2012 um 690,06 €/M. auf 5.500,00 €/M. erhöht worden. Dadurch Mehreinnahme von 8.280,72 €/Jahr.</i>     |   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                |
| 1.1.1.40.6461000   | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.                       | 0,00              | 0,00              | 23,66             | 23,66            | 0,00           | 0              | 0,00           |                |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>  |   | <b>171.925,97</b> | <b>179.800,00</b> | <b>194.959,57</b> | <b>15.159,57</b> | <b>0,00</b>    | <b>179.800</b> | <b>0,00</b>    |                |
| 11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71  |   | 45.067,85         | 70.200,00         | 37.354,80         | -32.845,20       | 0,00           | 70.200         | 0,00           |                |
| 1.1.1.40.7021000   | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                             | 10.050,52         | 7.500,00          | 7.472,18          | -27,82           | 0,00           | 7.500          | 0,00           |                |
| <i>höherer Berechnungsfaktor für die Festsetzung der Zuführung zur Versorgungsrücklage</i>   |   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                |
| 1.1.1.40.7032000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.790,83          | 11.200,00         | 7.327,93          | -3.872,07        | 0,00           | 11.200         | 0,00           |                |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i> |   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                |
| 1.1.1.40.7041000   | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.   | 28.226,50         | 51.500,00         | 22.554,69         | -28.945,31       | 0,00           | 51.500         | 0,00           |                |
| <i>Hochrechnung d. Beihilfekosten für 2012 aufgrund Übersicht der VAK mit Stand 31.05.2012</i>   |   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72  |   | 101.675,88        | 168.300,00        | 129.426,20        | -38.873,80       | 22.000,00      | 168.300        | 0,00           |                |
| 1.1.1.40.7211000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 30.312,21         | 89.500,00         | 64.538,41         | -24.961,59       | 22.000,00      | 89.500         | 0,00           |                |
| <i>Bauunterhaltung, Rückbau CO-Warnanlage und Lüftungsleitungen ; Umbau Hausmeisterwohnung für Büronutzung</i>                                   |   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                |
| 1.1.1.40.7221005   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof    | 5.086,51          | 6.100,00          | 6.515,91          | 415,91           | 0,00           | 6.100          | 0,00           |                |
| <i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>   |   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                |
| 1.1.1.40.7241000   | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 66.240,39         | 72.000,00         | 58.371,88         | -13.628,12       | 0,00           | 72.000         | 0,00           |                |
| <i>höhere Bewirtschaftungskosten für das Rathaus sowie Erstattungen aus der Betriebskostenabrechnung an das Amt</i>                              |   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                |
| 1.1.1.40.7271000   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 36,77             | 300,00            | 0,00              | -300,00          | 0,00           | 300            | 0,00           |                |
| 1.1.1.40.7271900   | Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.  | 0,00              | 400,00            | 0,00              | -400,00          | 0,00           | 400            | 0,00           |                |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74  |   | 23.962,80         | 13.600,00         | 9.806,81          | -3.793,19        | 0,00           | 13.600         | 0,00           |                |
| 1.1.1.40.7411000   | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00              | 800,00            | 0,00              | -800,00          | 0,00           | 800            | 0,00           |                |
| 1.1.1.40.7421900   | Personalrat sonst. Pers.aufw.   | 0,00              | 100,00            | 0,00              | -100,00          | 0,00           | 100            | 0,00           |                |

**Doppischer Produktplan 2012**

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| 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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                                    |   | Ergebnis des      | Fortgeschr.        | Ist-Ergebnis des   | Vergleich         | Ansatz            | Übertr. | Ansatz: Ans. +  | ÜPL/APL + Erm. |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  |   | Vorjahres         | Ansatz des HHJ     | HHJ                | - Ist             | Ermächtigungen    |         | Nachtrag        | VJ - Abg. Erm. |
| 1.1.1.40.7431200   | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter        | 63,90             | 500,00             | 0,00               | -500,00           | 0,00              |         | 500             | 0,00           |
| 1.1.1.40.7431300   | Post- und Fernmeldegebühren   | 0,00              | 800,00             | 660,99             | -139,01           | 0,00              |         | 800             | 0,00           |
|  | <i>Kosten für Telefonbucheintrag und Adressbuch (bisher 1.1.1.20.7271000)</i> |                   |                    |                    |                   |                   |         |                 |                |
| 1.1.1.40.7431600   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                              | 15.351,00         | 2.000,00           | 505,35             | -1.494,65         | 0,00              |         | 2.000           | 0,00           |
|  | <i>Gutachten bezgl. der Erhebung v. Ausbaubeiträgen</i>                       |                   |                    |                    |                   |                   |         |                 |                |
| 1.1.1.40.7452000   | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.       | 8.547,90          | 9.400,00           | 8.640,47           | -759,53           | 0,00              |         | 9.400           | 0,00           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> |   | <b>170.706,53</b> | <b>252.100,00</b>  | <b>176.587,81</b>  | <b>-75.512,19</b> | <b>22.000,00</b>  |         | <b>252.100</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>         |   | <b>1.219,44</b>   | <b>-72.300,00</b>  | <b>18.371,76</b>   | <b>90.671,76</b>  | <b>-22.000,00</b> |         | <b>-72.300</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>               |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |         | <b>0</b>        | <b>0,00</b>    |
| 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783            |   | 0,00              | 5.000,00           | 4.997,99           | -2,01             | 0,00              |         | 5.000           | 0,00           |
| 1.1.1.40/0001.7831000  | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €                 | 0,00              | 5.000,00           | 4.997,99           | -2,01             | 0,00              |         | 5.000           | 0,00           |
|  | <i>Projektor für Sitzungsdienst</i>   |                   |                    |                    |                   |                   |         |                 |                |
| 31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785   |   | 0,00              | 185.000,00         | 165.232,04         | -19.767,96        | 19.767,96         |         | 185.000         | 0,00           |
| 1.1.1.40/0002.7851000  | Heizungsanlage Rathaus - Ausz. aus Hochbaumaßnahmen                           | 0,00              | 185.000,00         | 165.232,04         | -19.767,96        | 19.767,96         |         | 185.000         | 0,00           |
| <b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>               |   | <b>0,00</b>       | <b>190.000,00</b>  | <b>170.230,03</b>  | <b>-19.769,97</b> | <b>19.767,96</b>  |         | <b>190.000</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>          |   | <b>0,00</b>       | <b>-190.000,00</b> | <b>-170.230,03</b> | <b>19.769,97</b>  | <b>-19.767,96</b> |         | <b>-190.000</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>               |   | <b>1.219,44</b>   | <b>-262.300,00</b> | <b>-151.858,27</b> | <b>110.441,73</b> | <b>-41.767,96</b> |         | <b>-262.300</b> | <b>0,00</b>    |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                                    | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich - Ist | Ansatz | Übertr. Ermächtigungen | Ansatz: Ans. + Nachtrag | ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |                        |                            |                      |                 |        |                        |                         |                               |
| 9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71  | 8.150,26               | 600,00                     | 526,25               | -73,75          | 0,00   | 0,00                   | 600                     | 0,00                          |
| 1.2.2.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte           | 8.150,26               | 600,00                     | 526,25               | -73,75          | 0,00   | 0,00                   | 600                     | 0,00                          |
| <i>Nachzahlung an die VAK für Versorgungsanteile 2012</i>                      |                        |                            |                      |                 |        |                        |                         |                               |
| 16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | 8.150,26               | 600,00                     | 526,25               | -73,75          | 0,00   | 0,00                   | 600                     | 0,00                          |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>         | -8.150,26              | -600,00                    | -526,25              | 73,75           | 0,00   | 0,00                   | -600                    | 0,00                          |
| 26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>          | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>               | -8.150,26              | -600,00                    | -526,25              | 73,75           | 0,00   | 0,00                   | -600                    | 0,00                          |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich - Ist  | Ansatz Ermächtigungen | Übertr.        | Ansatz: Ans. + Nachtrag | ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|---|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                        |                            |                      |                  |                       |                |                         |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63  | 15.978,12              | 21.000,00                  | 21.435,32            | 435,32           | 0,00                  | 21.000         | 0,00                    |                               |
| 1.2.2.20.6311000     Verwaltungsgebühren  | 1.919,00               | 1.000,00                   | 1.952,50             | 952,50           | 0,00                  | 1.000          | 0,00                    |                               |
| 1.2.2.20.6321000     Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 14.059,12              | 20.000,00                  | 19.482,82            | -517,18          | 0,00                  | 20.000         | 0,00                    |                               |
| <i>Inbetriebnahme von 2 weiteren Parkautomaten</i>  |                        |                            |                      |                  |                       |                |                         |                               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646  | 3.721,11               | 3.400,00                   | 4.171,66             | 771,66           | 0,00                  | 3.400          | 0,00                    |                               |
| 1.2.2.20.6421000     Einzahlungen aus Verkauf   | 3.387,80               | 3.000,00                   | 3.744,38             | 744,38           | 0,00                  | 3.000          | 0,00                    |                               |
| 1.2.2.20.6461000     Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.  | 333,31                 | 400,00                     | 427,28               | 27,28            | 0,00                  | 400            | 0,00                    |                               |
| <i>Erhöhung des Ansatzes auf Grund eines Schadens.</i>  |                        |                            |                      |                  |                       |                |                         |                               |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>19.699,23</b>       | <b>24.400,00</b>           | <b>25.606,98</b>     | <b>1.206,98</b>  | <b>0,00</b>           | <b>24.400</b>  | <b>0,00</b>             |                               |
| 10 - Personalauszahlungen 701   | 5.164,21               | 7.200,00                   | 6.489,94             | -710,06          | 0,00                  | 7.200          | 0,00                    |                               |
| 1.2.2.20.7012000     Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 5.164,21               | 7.200,00                   | 6.489,94             | -710,06          | 0,00                  | 7.200          | 0,00                    |                               |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i> |                        |                            |                      |                  |                       |                |                         |                               |
| 11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71   | 1.405,46               | 2.500,00                   | 1.668,62             | -831,38          | 0,00                  | 2.500          | 0,00                    |                               |
| 1.2.2.20.7022000     Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 431,37                 | 800,00                     | 511,33               | -288,67          | 0,00                  | 800            | 0,00                    |                               |
| 1.2.2.20.7032000     Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 974,09                 | 1.700,00                   | 1.157,29             | -542,71          | 0,00                  | 1.700          | 0,00                    |                               |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i>  |                        |                            |                      |                  |                       |                |                         |                               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72   | 23.157,53              | 25.200,00                  | 22.090,05            | -3.109,95        | 0,00                  | 25.200         | 0,00                    |                               |
| 1.2.2.20.7221005     Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof   | 12.838,43              | 15.000,00                  | 12.736,29            | -2.263,71        | 0,00                  | 15.000         | 0,00                    |                               |
| <i>inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>  |                        |                            |                      |                  |                       |                |                         |                               |
| 1.2.2.20.7271000     Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 10.319,10              | 10.000,00                  | 9.353,76             | -646,24          | 0,00                  | 10.000         | 0,00                    |                               |
| <i>gestiegene Nachfrage nach Hundekotbeuteln und Müllbeuteln; Austausch beschädigter Verkehrsschilder</i>   |                        |                            |                      |                  |                       |                |                         |                               |
| 1.2.2.20.7291000     Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 0,00                   | 200,00                     | 0,00                 | -200,00          | 0,00                  | 200            | 0,00                    |                               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74   | 1.311,70               | 1.700,00                   | 824,35               | -875,65          | 0,00                  | 1.700          | 0,00                    |                               |
| 1.2.2.20.7429000     Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0,00                   | 100,00                     | 0,00                 | -100,00          | 0,00                  | 100            | 0,00                    |                               |
| 1.2.2.20.7431100     Bürobedarf   | 1.311,70               | 1.500,00                   | 824,35               | -675,65          | 0,00                  | 1.500          | 0,00                    |                               |
| 1.2.2.20.7431500     Reisekostenvergütung   | 0,00                   | 100,00                     | 0,00                 | -100,00          | 0,00                  | 100            | 0,00                    |                               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>31.038,90</b>       | <b>36.600,00</b>           | <b>31.072,96</b>     | <b>-5.527,04</b> | <b>0,00</b>           | <b>36.600</b>  | <b>0,00</b>             |                               |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>  | <b>-11.339,67</b>      | <b>-12.200,00</b>          | <b>-5.465,98</b>     | <b>6.734,02</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-12.200</b> | <b>0,00</b>             |                               |
| <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>             |                               |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich - Ist | Ansatz Ermächtigungen | Übertr. | Ansatz: Nachtrag | Ans. + ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------|------------------|--------------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |                        |                            |                      |                 |                       |         |                  |                                      |
| 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783  | 0,00                   | 8.000,00                   | 7.198,07             | -801,93         | 0,00                  | 8.000   | 0,00             |                                      |
| 1.2.2.20/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €<br><i>Ansaffung von 2 statt 3 Parkautomaten.</i> | 0,00                   | 8.000,00                   | 7.198,07             | -801,93         | 0,00                  | 8.000   | 0,00             |                                      |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 8.000,00                   | 7.198,07             | -801,93         | 0,00                  | 8.000   | 0,00             |                                      |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)   | 0,00                   | -8.000,00                  | -7.198,07            | 801,93          | 0,00                  | -8.000  | 0,00             |                                      |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)  | -11.339,67             | -20.200,00                 | -12.664,05           | 7.535,95        | 0,00                  | -20.200 | 0,00             |                                      |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>                                 |   | Ergebnis des    | Fortgeschr.     | Ist-Ergebnis des | Vergleich Ansatz | Übertr.        | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |   | Vorjahres       | Ansatz des HHJ  | HHJ              | - Ist            | Ermächtigungen | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61                                   |   | 0,00            | 0,00            | 1.850,00         | 1.850,00         | 0,00           | 0              | 0,00           |
| 1.2.6.10.6147000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 0,00            | 0,00            | 200,00           | 200,00           | 0,00           | 0              | 0,00           |
| 1.2.6.10.6148000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen   | 0,00            | 0,00            | 1.650,00         | 1.650,00         | 0,00           | 0              | 0,00           |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63                              |   | 2.931,72        | 3.500,00        | 5.277,85         | 1.777,85         | 0,00           | 3.500          | 0,00           |
| 1.2.6.10.6321000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 2.931,72        | 3.500,00        | 5.277,85         | 1.777,85         | 0,00           | 3.500          | 0,00           |
|   | <i>Anstieg der kostenpflichtigen Feuerwehreinsätze</i>  |                 |                 |                  |                  |                |                |                |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646                          |   | 0,00            | 0,00            | 375,75           | 375,75           | 0,00           | 0              | 0,00           |
| 1.2.6.10.6461000  | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.   | 0,00            | 0,00            | 375,75           | 375,75           | 0,00           | 0              | 0,00           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648                                   |   | 1.258,20        | 1.700,00        | 1.559,08         | -140,92          | 0,00           | 1.700          | 0,00           |
| 1.2.6.10.6482000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.  | 769,40          | 1.000,00        | 1.093,80         | 93,80            | 0,00           | 1.000          | 0,00           |
| 1.2.6.10.6485000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.   | 0,00            | 400,00          | 319,07           | -80,93           | 0,00           | 400            | 0,00           |
|   | <i>Erstattung eines überzahlten Betrages</i>  |                 |                 |                  |                  |                |                |                |
| 1.2.6.10.6488000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen  | 488,80          | 300,00          | 146,21           | -153,79          | 0,00           | 300            | 0,00           |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b> |   | <b>4.189,92</b> | <b>5.200,00</b> | <b>9.062,68</b>  | <b>3.862,68</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.200</b>   | <b>0,00</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen 701   |   | 9.647,82        | 14.000,00       | 13.568,95        | -431,05          | 0,00           | 14.000         | 0,00           |
| 1.2.6.10.7012000  | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 9.647,82        | 14.000,00       | 13.568,95        | -431,05          | 0,00           | 14.000         | 0,00           |
|   | <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i> |                 |                 |                  |                  |                |                |                |
| 11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71                                     |   | 2.742,79        | 4.360,61        | 4.192,95         | -167,66          | 0,00           | 4.200          | 160,61         |
| 1.2.6.10.7022000  | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 847,45          | 1.300,00        | 1.181,54         | -118,46          | 0,00           | 1.300          | 0,00           |
| 1.2.6.10.7032000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 1.895,34        | 3.060,61        | 3.011,41         | -49,20           | 0,00           | 2.900          | 160,61         |
|   | <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i>  |                 |                 |                  |                  |                |                |                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                         |   | 111.961,65      | 113.915,54      | 110.420,71       | -3.494,83        | 0,00           | 109.000        | 4.915,54       |
| 1.2.6.10.7211000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 25.028,28       | 40.500,00       | 42.693,93        | 2.193,93         | 0,00           | 40.500         | 0,00           |
| 1.2.6.10.7211005  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof  | 82,98           | 500,00          | 0,00             | -500,00          | 0,00           | 500            | 0,00           |
| 1.2.6.10.7221005  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof  | 0,00            | 200,00          | 0,00             | -200,00          | 0,00           | 200            | 0,00           |
| 1.2.6.10.7241000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 24.059,17       | 26.200,00       | 24.094,32        | -2.105,68        | 0,00           | 26.200         | 0,00           |

**Doppischer Produktplan 2012**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>   |  | Ergebnis des       | Fortgeschr.        | Ist-Ergebnis des   | Vergleich        | Ansatz         | Übertr.         | Ansatz: Ans. +   | ÜPL/APL + Erm. |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |  | Vorjahres          | Ansatz des HHJ     | HHJ                | - Ist            | Ermächtigungen | Nachtrag        | VJ - Abg. Erm.   |                |
| <i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i> |  |                    |                    |                    |                  |                |                 |                  |                |
| 1.2.6.10.7251000  | Haltung von Fahrzeugen   | 28.947,11          | 17.200,00          | 17.079,20          | -120,80          | 0,00           | 13.600          | 3.600,00         |                |
| 1.2.6.10.7261000  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)    | 17.595,39          | 14.700,00          | 11.697,03          | -3.002,97        | 0,00           | 14.700          | 0,00             |                |
| 1.2.6.10.7262000  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 8.224,26           | 9.400,00           | 9.382,90           | -17,10           | 0,00           | 8.400           | 1.000,00         |                |
| 1.2.6.10.7271000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                        | 8.024,46           | 5.215,54           | 5.473,33           | 257,79           | 0,00           | 4.900           | 315,54           |                |
| 14 - Transferauszahlungen 73  |  | 2.800,00           | 4.650,00           | 4.650,00           | 0,00             | 0,00           | 2.800           | 1.850,00         |                |
| 1.2.6.10.7318000  | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                       | 2.800,00           | 4.650,00           | 4.650,00           | 0,00             | 0,00           | 2.800           | 1.850,00         |                |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74   |  | 29.602,08          | 31.300,00          | 30.517,46          | -782,54          | 0,00           | 31.300          | 0,00             |                |
| 1.2.6.10.7411000  | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                         | 2.505,89           | 1.300,00           | 1.192,92           | -107,08          | 0,00           | 1.300           | 0,00             |                |
| 1.2.6.10.7421000  | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                | 10.960,00          | 11.600,00          | 11.566,00          | -34,00           | 0,00           | 11.600          | 0,00             |                |
| <i>Änderung der Entschädigungsverordnung</i>  |  |                    |                    |                    |                  |                |                 |                  |                |
| 1.2.6.10.7429000  | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 34,96              | 1.200,00           | 1.101,90           | -98,10           | 0,00           | 1.200           | 0,00             |                |
| <i>Erhöhung des Mitgliedsbeitrages des Feuerwehrverbandes</i>   |  |                    |                    |                    |                  |                |                 |                  |                |
| 1.2.6.10.7431100  | Bürobedarf   | 498,08             | 400,00             | 368,24             | -31,76           | 0,00           | 400             | 0,00             |                |
| 1.2.6.10.7431200  | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter | 494,91             | 500,00             | 457,40             | -42,60           | 0,00           | 500             | 0,00             |                |
| 1.2.6.10.7431300  | Post- und Fernmeldegebühren  | 1.646,98           | 2.000,00           | 1.598,38           | -401,62          | 0,00           | 2.000           | 0,00             |                |
| 1.2.6.10.7441000  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 12.561,26          | 14.300,00          | 14.232,62          | -67,38           | 0,00           | 14.300          | 0,00             |                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>  |  | <b>156.754,34</b>  | <b>168.226,15</b>  | <b>163.350,07</b>  | <b>-4.876,08</b> | <b>0,00</b>    | <b>161.300</b>  | <b>6.926,15</b>  |                |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>  |  | <b>-152.564,42</b> | <b>-163.026,15</b> | <b>-154.287,39</b> | <b>8.738,76</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-156.100</b> | <b>-6.926,15</b> |                |
| 18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen   |  | 56.000,00          | 0,00               | 9.919,26           | 9.919,26         | 0,00           | 0               | 0,00             |                |
| 681   |  |                    |                    |                    |                  |                |                 |                  |                |
| 1.2.6.10/0061.6812000   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.                 | 56.000,00          | 0,00               | 9.919,26           | 9.919,26         | 0,00           | 0               | 0,00             |                |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683  |  | 300,00             | 2.000,00           | 9.561,78           | 7.561,78         | 0,00           | 2.000           | 0,00             |                |
| 1.2.6.10.6831000  | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€      | 300,00             | 2.000,00           | 9.561,78           | 7.561,78         | 0,00           | 2.000           | 0,00             |                |
| <i>Verkauf eines TSF und eines VW LT.</i>   |  |                    |                    |                    |                  |                |                 |                  |                |
| <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>  |  | <b>56.300,00</b>   | <b>2.000,00</b>    | <b>19.481,04</b>   | <b>17.481,04</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.000</b>    | <b>0,00</b>      |                |
| 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 782   |  | 70.119,91          | 3.668,50           | 3.668,50           | 0,00             | 0,00           | 0               | 3.668,50         |                |
| 1.2.6.10/0006.7821000   | Erwerb einer Grundstücksfläche am HdS                                  | 70.119,91          | 3.668,50           | 3.668,50           | 0,00             | 0,00           | 0               | 3.668,50         |                |
| 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783   |  | 320.457,58         | 106.717,20         | 84.664,91          | -22.052,29       | 0,00           | 106.400         | 317,20           |                |
| <i>Digitalfunkgeräte</i>  |  |                    |                    |                    |                  |                |                 |                  |                |

**Doppischer Produktplan 2012**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>  |  | Ergebnis des       | Fortgeschr.        | Ist-Ergebnis des   | Vergleich         | Ansatz           | Übertr. | Ansatz: Ans. +  | ÜPL/APL + Erm.    |  |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------|-----------------|-------------------|--|
| <u>Ein- und Auszahlungen</u>   |  | Vorjahres          | Ansatz des HHJ     | HHJ                | - Ist             | Ermächtigungen   |         | Nachtrag        | VJ - Abg. Erm.    |  |
| 1.2.6.10/0003.7831000  | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €                  | 33.400,60          | 33.400,00          | 23.628,15          | -9.771,85         | 0,00             |         | 33.400          | 0,00              |  |
| <i>Gem. der Vereinbarung mit der Feuerwehr sind die ersparten Mittel aus dem Vorjahr im Nachtrag nachzuplanen.</i> |  |                    |                    |                    |                   |                  |         |                 |                   |  |
| 1.2.6.10/0004.7831000  | Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € (Meldeempfänger)                      | 0,00               | 33.000,00          | 20.719,56          | -12.280,44        | 0,00             |         | 33.000          | 0,00              |  |
| 1.2.6.10/0058.7831000  | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € -Fahrzeugkonzept | 40.317,98          | 40.317,20          | 40.317,20          | 0,00              | 0,00             |         | 40.000          | 317,20            |  |
| 31 -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen 785  | 0,00               | 18.000,00          | 13.447,00          | -4.553,00         | 4.553,00         |         | 18.000          | 0,00              |  |
| 1.2.6.10/0066.7852000  | Stellplätze FF Neuheikendorf - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00               | 18.000,00          | 13.447,00          | -4.553,00         | 4.553,00         |         | 18.000          | 0,00              |  |
| <b>34 =</b>  | <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                    | <b>390.577,49</b>  | <b>128.385,70</b>  | <b>101.780,41</b>  | <b>-26.605,29</b> | <b>4.553,00</b>  |         | <b>124.400</b>  | <b>3.985,70</b>   |  |
| <b>35 =</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>               | <b>-334.277,49</b> | <b>-126.385,70</b> | <b>-82.299,37</b>  | <b>44.086,33</b>  | <b>-4.553,00</b> |         | <b>-122.400</b> | <b>-3.985,70</b>  |  |
| <b>36 =</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>                    | <b>-486.841,91</b> | <b>-289.411,85</b> | <b>-236.586,76</b> | <b>52.825,09</b>  | <b>-4.553,00</b> |         | <b>-278.500</b> | <b>-10.911,85</b> |  |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

|                  |          |                                     |
|------------------|----------|-------------------------------------|
| 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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                                    | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich - Ist | Ansatz Ermächtigungen | Übertr. Ermächtigungen | Ansatz: Ans. + Nachtrag | ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |                        |                            |                      |                 |                       |                        |                         |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63                                 | 150,45                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 2.1.3.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 150,45                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>150,45</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>         | <b>150,45</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen 681  | 34.430,32              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 2.1.3.10/0078.6811000 Konjunkturpaket II - Investitionszuweisungen             | 34.430,32              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>               | <b>34.430,32</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785   | 55.199,11              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 2.1.3.10/0073.7851000 Sanierung Mehrzweckhalle                                 | 55.199,11              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| <b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>               | <b>55.199,11</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>          | <b>-20.768,79</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>               | <b>-20.618,34</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                   |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u> |  |  | Ergebnis des | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich   | Ansatz         | Übertr.  | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|--|--|--------------|----------------|------------------|-------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                       |  |  | Vorjahres    | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist       | Ermächtigungen | Nachtrag | VJ - Abg. Erm. |                |
| 9 =   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)       |  | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00           | 0,00     | 0              | 0,00           |
| 16 =  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)     |  | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00           | 0,00     | 0              | 0,00           |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)           |  | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00           | 0,00     | 0              | 0,00           |
| 18  | Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen |  | 159.150,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00           | 0,00     | 0              | 0,00           |
| 681   |  |  |              |                |                  |             |                |          |                |                |
| 2.1.5.10/0060.6811000                       | Investitionszuweisungen vom Land                                       |  | 159.150,00   | 0,00           | -159.150,00      | -159.150,00 | 0,00           | 0,00     | 0              | 0,00           |
| 2.1.5.10/0078.6811000                       | Konjunkturpaket II - Investitionszuweisungen                           |  | 0,00         | 0,00           | 159.150,00       | 159.150,00  | 0,00           | 0,00     | 0              | 0,00           |
| 26 =  | Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)                   |  | 159.150,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00           | 0,00     | 0              | 0,00           |
| 31 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen 785                                      |  | 250.297,69   | 2.390,80       | 2.390,80         | 0,00        | 0,00           | 0,00     | 0              | 2.390,80       |
| 2.1.5.10/0051.7851000                       | Sanierung ehem. Hausmeistergebäude                                     |  | 250.297,69   | 2.390,80       | 2.390,80         | 0,00        | 0,00           | 0,00     | 0              | 2.390,80       |
| 34 =  | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                   |  | 250.297,69   | 2.390,80       | 2.390,80         | 0,00        | 0,00           | 0,00     | 0              | 2.390,80       |
| 35 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)              |  | -91.147,69   | -2.390,80      | -2.390,80        | 0,00        | 0,00           | 0,00     | 0              | -2.390,80      |
| 36 =  | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)                   |  | -91.147,69   | -2.390,80      | -2.390,80        | 0,00        | 0,00           | 0,00     | 0              | -2.390,80      |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>  |   | Ergebnis des      | Fortgeschr.       | Ist-Ergebnis des  | Vergleich         | Ansatz         | Übertr.        | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |   | Vorjahres         | Ansatz des HHJ    | HHJ               | - Ist             | Ermächtigungen | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |                |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63   |   | 15.621,00         | 2.900,00          | 15.668,14         | 12.768,14         | 0,00           | 2.900          | 0,00           |                |
| 2.1.6.10.6321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.021,00          | 600,00            | 1.518,14          | 918,14            | 0,00           | 600            | 0,00           |                |
| <i>Erhöhter Ansatz wg vermehrter Hallenfremdnutzung</i>  |   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |                |
| 2.1.6.10.6321200   | Entg. Sportförderung, Sonst.  | 14.600,00         | 2.300,00          | 14.150,00         | 11.850,00         | 0,00           | 2.300          | 0,00           |                |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646   |   | 661,00            | 300,00            | 607,96            | 307,96            | 0,00           | 300            | 0,00           |                |
| 2.1.6.10.6461000   | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.                       | 661,00            | 300,00            | 607,96            | 307,96            | 0,00           | 300            | 0,00           |                |
| <i>Erhöhung des Ansatzes, da 2 Schadensfälle abgerechnet wurden</i>  |   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |                |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648  |   | 437.140,74        | 388.300,00        | 313.261,19        | -75.038,81        | 0,00           | 388.300        | 0,00           |                |
| 2.1.6.10.6482000   | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von G                        | 427.940,00        | 383.000,00        | 311.129,00        | -71.871,00        | 0,00           | 383.000        | 0,00           |                |
| <i>u. Gemeindeverb.</i>  |   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |                |
| 2.1.6.10.6487000   | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | 0,00              | 900,00            | 947,92            | 47,92             | 0,00           | 900            | 0,00           |                |
| <i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnung 2011</i>   |   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |                |
| 2.1.6.10.6488000   | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | 9.200,74          | 4.400,00          | 1.184,27          | -3.215,73         | 0,00           | 4.400          | 0,00           |                |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>  |   | <b>453.422,74</b> | <b>391.500,00</b> | <b>329.537,29</b> | <b>-61.962,71</b> | <b>0,00</b>    | <b>391.500</b> | <b>0,00</b>    |                |
| 10 - Personalauszahlungen 701  |   | 190.130,29        | 222.300,00        | 216.529,96        | -5.770,04         | 0,00           | 222.300        | 0,00           |                |
| 2.1.6.10.7012000   | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 190.130,29        | 222.300,00        | 216.529,96        | -5.770,04         | 0,00           | 222.300        | 0,00           |                |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>  |   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |                |
| <i>Veränderungen im Personalkörper durch Ausscheiden von Mitarbeitern</i>  |   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |                |
| 11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71  |   | 55.742,14         | 68.500,00         | 63.195,64         | -5.304,36         | 0,00           | 68.500         | 0,00           |                |
| 2.1.6.10.7022000   | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 17.091,03         | 22.500,00         | 20.165,01         | -2.334,99         | 0,00           | 22.500         | 0,00           |                |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>  |   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |                |
| 2.1.6.10.7032000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 38.651,11         | 46.000,00         | 43.030,63         | -2.969,37         | 0,00           | 46.000         | 0,00           |                |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i>   |   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72  |   | 396.343,07        | 380.900,00        | 329.942,28        | -50.957,72        | 0,00           | 380.900        | 0,00           |                |
| 2.1.6.10.7211000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 157.659,73        | 111.600,00        | 98.062,70         | -13.537,30        | 0,00           | 111.600        | 0,00           |                |
| <i>"Bauunterhaltung:Neue Klassenraumtüren und Metallbautüren 7.500Kanaluntersuchung: weitere Kanaluntersuchungen an der Schule 6.000,00 €Brandschutzmaßnahmen: Erneuerung Verkabelung, 4.500€"</i> |   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |                |
| 2.1.6.10.7211005   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof    | 160.896,53        | 12.000,00         | 7.546,17          | -4.453,83         | 0,00           | 12.000         | 0,00           |                |
| <i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>   |   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |                |

**Doppischer Produktplan 2012**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>   |   | Ergebnis des       | Fortgeschr.        | Ist-Ergebnis des   | Vergleich         | Ansatz         | Übertr.         | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |  |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |   | Vorjahres          | Ansatz des HHJ     | HHJ                | - Ist             | Ermächtigungen | Nachtrag        | VJ - Abg. Erm. |                |  |
| 2.1.6.10.7221000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                          | 13.408,39          | 14.000,00          | 13.672,79          | -327,21           | 0,00           | 14.000          | 0,00           |                |  |
| 2.1.6.10.7221005  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch<br>Amtsbetriebshof | 25.044,49          | 32.600,00          | 29.231,72          | -3.368,28         | 0,00           | 32.600          | 0,00           |                |  |
| <i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>  |   |                    |                    |                    |                   |                |                 |                |                |  |
| 2.1.6.10.7241000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 117.169,49         | 121.000,00         | 109.976,52         | -11.023,48        | 0,00           | 121.000         | 0,00           |                |  |
| <i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i> |   |                    |                    |                    |                   |                |                 |                |                |  |
| 2.1.6.10.7261000  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u.<br>Schutzkleidung)      | 427,77             | 500,00             | 215,93             | -284,07           | 0,00           | 500             | 0,00           |                |  |
| 2.1.6.10.7262000  | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 301,00             | 1.200,00           | 353,15             | -846,85           | 0,00           | 1.200           | 0,00           |                |  |
| 2.1.6.10.7271000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                             | 12.809,70          | 23.000,00          | 15.944,28          | -7.055,72         | 0,00           | 23.000          | 0,00           |                |  |
| 2.1.6.10.7291000  | Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen                                   | 56.838,66          | 60.000,00          | 54.050,85          | -5.949,15         | 0,00           | 60.000          | 0,00           |                |  |
| 2.1.6.10.7291012  | Aufw. der Lehrkräfte  | 1.787,31           | 5.000,00           | 888,17             | -4.111,83         | 0,00           | 5.000           | 0,00           |                |  |
| 14 - Transferauszahlungen 73  |   | 0,00               | 500,00             | 0,00               | -500,00           | 0,00           | 500             | 0,00           |                |  |
| 2.1.6.10.7318000  | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                            | 0,00               | 500,00             | 0,00               | -500,00           | 0,00           | 500             | 0,00           |                |  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74   |   | 103.976,46         | 106.700,00         | 84.634,10          | -22.065,90        | 0,00           | 106.700         | 0,00           |                |  |
| 2.1.6.10.7429000  | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten   | 16,20              | 600,00             | 370,56             | -229,44           | 0,00           | 600             | 0,00           |                |  |
| 2.1.6.10.7431100  | Bürobedarf  | 5.412,06           | 5.000,00           | 3.993,80           | -1.006,20         | 0,00           | 5.000           | 0,00           |                |  |
| 2.1.6.10.7431300  | Post- und Fernmeldegebühren   | 2.196,42           | 6.200,00           | 2.334,13           | -3.865,87         | 0,00           | 6.200           | 0,00           |                |  |
| 2.1.6.10.7431500  | Reisekostenvergütung  | 0,00               | 400,00             | 0,00               | -400,00           | 0,00           | 400             | 0,00           |                |  |
| 2.1.6.10.7441000  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                      | 0,00               | 400,00             | 343,35             | -56,65            | 0,00           | 400             | 0,00           |                |  |
| 2.1.6.10.7452000  | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u.<br>Gemeindeverb.  | 60.457,00          | 53.500,00          | 38.488,81          | -15.011,19        | 0,00           | 53.500          | 0,00           |                |  |
| 2.1.6.10.7482032  | Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt                      | 35.794,78          | 40.600,00          | 39.103,45          | -1.496,55         | 0,00           | 40.600          | 0,00           |                |  |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)   |   | <b>746.191,96</b>  | <b>778.900,00</b>  | <b>694.301,98</b>  | <b>-84.598,02</b> | <b>0,00</b>    | <b>778.900</b>  | <b>0,00</b>    |                |  |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)   |   | <b>-292.769,22</b> | <b>-387.400,00</b> | <b>-364.764,69</b> | <b>22.635,31</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-387.400</b> | <b>0,00</b>    |                |  |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)   |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00</b>    |                |  |
| 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783   |   | 33.876,78          | 30.000,00          | 26.808,37          | -3.191,63         | 2.573,98       | 30.000          | 0,00           |                |  |
| 2.1.6.10/0001.7831000   | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über<br>€                | 33.876,78          | 30.000,00          | 26.808,37          | -3.191,63         | 2.573,98       | 30.000          | 0,00           |                |  |
| <i>Modernisierung der Einrichtung und Ausstattung des PC Raumes der Schule (EDV und Mobiliar).</i>  |   |                    |                    |                    |                   |                |                 |                |                |  |
| 31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785  |   | 9.546,63           | 45.000,00          | 6.172,53           | -38.827,47        | 0,00           | 45.000          | 0,00           |                |  |
| 2.1.6.10/0007.7851000   | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - WC-Anlagen                              | 4.196,39           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0               | 0,00           |                |  |

**Doppischer Produktplan 2012**

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| 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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                           |  | Ergebnis des       | Fortgeschr.        | Ist-Ergebnis des   | Vergleich         | Ansatz           | Übertr. | Ansatz: Ans. +  | ÜPL/APL + Erm. |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------|-----------------|----------------|
| <u>Ein- und Auszahlungen</u>  |  | Vorjahres          | Ansatz des HHJ     | HHJ                | - Ist             | Ermächtigungen   |         | Nachtrag        | VJ - Abg. Erm. |
| 2.1.6.10/0064.7852000   | Sanierung Grundleitungen - Ausz.Tiefbaumaßnahmen | 0,00               | 35.000,00          | 6.172,53           | -28.827,47        | 0,00             |         | 35.000          | 0,00           |
| 2.1.6.10/0067.7851000   | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Schulhof     | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               | -10.000,00        | 0,00             |         | 10.000          | 0,00           |
| 2.1.6.10/0084.7851000   | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                | 5.350,24           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             |         | 0               | 0,00           |
| <b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>      |  | <b>43.423,41</b>   | <b>75.000,00</b>   | <b>32.980,90</b>   | <b>-42.019,10</b> | <b>2.573,98</b>  |         | <b>75.000</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b> |  | <b>-43.423,41</b>  | <b>-75.000,00</b>  | <b>-32.980,90</b>  | <b>42.019,10</b>  | <b>-2.573,98</b> |         | <b>-75.000</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>      |  | <b>-336.192,63</b> | <b>-462.400,00</b> | <b>-397.745,59</b> | <b>64.654,41</b>  | <b>-2.573,98</b> |         | <b>-462.400</b> | <b>0,00</b>    |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz - Ist | Übertr. Ermächtigungen | Ansatz: Ans. + Nachtrag | ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |                        |                            |                      |                        |                        |                         |                               |
| 9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>              | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74  | 408.821,00             | 416.854,12                 | 3.075,00             | -413.779,12            | 0,00                   | 415.500                 | 1.354,12                      |
| 2.1.7.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 408.821,00             | 416.854,12                 | 3.075,00             | -413.779,12            | 0,00                   | 415.500                 | 1.354,12                      |
| 16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>           | 408.821,00             | 416.854,12                 | 3.075,00             | -413.779,12            | 0,00                   | 415.500                 | 1.354,12                      |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>                   | -408.821,00            | -416.854,12                | -3.075,00            | 413.779,12             | 0,00                   | -415.500                | -1.354,12                     |
| 26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>                    | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>                         | -408.821,00            | -416.854,12                | -3.075,00            | 413.779,12             | 0,00                   | -415.500                | -1.354,12                     |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz - Ist | Übertr. Ermächtigungen | Ansatz: Ans. + Nachtrag | ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |                        |                            |                      |                        |                        |                         |                               |
| 9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>              | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74  | 142.917,00             | 133.301,52                 | 14.652,00            | -118.649,52            | 0,00                   | 126.800                 | 6.501,52                      |
| 2.1.8.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 142.917,00             | 133.301,52                 | 14.652,00            | -118.649,52            | 0,00                   | 126.800                 | 6.501,52                      |
| 16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>           | 142.917,00             | 133.301,52                 | 14.652,00            | -118.649,52            | 0,00                   | 126.800                 | 6.501,52                      |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>                   | -142.917,00            | -133.301,52                | -14.652,00           | 118.649,52             | 0,00                   | -126.800                | -6.501,52                     |
| 26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>                    | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>                         | -142.917,00            | -133.301,52                | -14.652,00           | 118.649,52             | 0,00                   | -126.800                | -6.501,52                     |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u> |   | Ergebnis des | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ansatz         | Übertr. | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|---|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                       |   | Vorjahres    | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist     | Ermächtigungen |         | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 9 =   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)        | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 15 -  | Sonstige Auszahlungen 74  | 39.250,00    | 44.783,58      | 44.033,00        | -750,58   | 0,00           |         | 32.200         | 12.583,58      |
| 2.2.1.10.7452000                            | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 39.250,00    | 44.783,58      | 44.033,00        | -750,58   | 0,00           |         | 32.200         | 12.583,58      |
| 16 =  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)      | 39.250,00    | 44.783,58      | 44.033,00        | -750,58   | 0,00           |         | 32.200         | 12.583,58      |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)            | -39.250,00   | -44.783,58     | -44.033,00       | 750,58    | 0,00           |         | -32.200        | -12.583,58     |
| 26 =  | Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)                    | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 34 =  | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                    | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 35 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)               | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 36 =  | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)                    | -39.250,00   | -44.783,58     | -44.033,00       | 750,58    | 0,00           |         | -32.200        | -12.583,58     |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich - Ist  | Ansatz Ermächtigungen | Übertr. Nachtrag | Ansatz: Ans. + ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|---|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                        |                            |                      |                  |                       |                  |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61   | 25.843,04              | 25.900,00                  | 25.969,28            | 69,28            | 0,00                  | 25.900           | 0,00   |
| 2.4.1.10.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. | 25.843,04              | 25.900,00                  | 25.969,28            | 69,28            | 0,00                  | 25.900           | 0,00   |
| <i>Minderung des Ansatzes wegen geringerer Kosten</i>                                     |                        |                            |                      |                  |                       |                  |  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63  | 5.488,00               | 6.000,00                   | 8.411,75             | 2.411,75         | 0,00                  | 6.000            | 0,00   |
| 2.4.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 5.488,00               | 6.000,00                   | 8.411,75             | 2.411,75         | 0,00                  | 6.000            | 0,00   |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>               | <b>31.331,04</b>       | <b>31.900,00</b>           | <b>34.381,03</b>     | <b>2.481,03</b>  | <b>0,00</b>           | <b>31.900</b>    | <b>0,00</b>                                  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                                       | 46.743,33              | 43.524,02                  | 36.887,96            | -6.636,06        | 0,00                  | 38.800           | 4.724,02                                     |
| 2.4.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                               | 46.743,33              | 43.524,02                  | 36.887,96            | -6.636,06        | 0,00                  | 38.800           | 4.724,02                                     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74   | 0,00                   | 3.700,00                   | 2.839,34             | -860,66          | 0,00                  | 3.700            | 0,00   |
| 2.4.1.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.  | 0,00                   | 3.700,00                   | 2.839,34             | -860,66          | 0,00                  | 3.700            | 0,00   |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>            | <b>46.743,33</b>       | <b>47.224,02</b>           | <b>39.727,30</b>     | <b>-7.496,72</b> | <b>0,00</b>           | <b>42.500</b>    | <b>4.724,02</b>                              |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>                    | <b>-15.412,29</b>      | <b>-15.324,02</b>          | <b>-5.346,27</b>     | <b>9.977,75</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-10.600</b>   | <b>-4.724,02</b>                             |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)                                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0                | 0,00   |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0                | 0,00   |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)                            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0                | 0,00   |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)                                 | -15.412,29             | -15.324,02                 | -5.346,27            | 9.977,75         | 0,00                  | -10.600          | -4.724,02                                    |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>                                 |  | Ergebnis des      | Fortgeschr.      | Ist-Ergebnis des  | Vergleich        | Ansatz         | Übertr.       | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |  | Vorjahres         | Ansatz des HHJ   | HHJ               | - Ist            | Ermächtigungen | Nachtrag      | VJ - Abg. Erm. |                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61                                   |  | 37.729,17         | 40.000,00        | 42.987,50         | 2.987,50         | 0,00           | 40.000        | 0,00           |                |
| 2.4.3.10.6141000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land   | 37.729,17         | 40.000,00        | 42.987,50         | 2.987,50         | 0,00           | 40.000        | 0,00           |                |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63                              |  | 68.390,67         | 37.800,00        | 35.286,00         | -2.514,00        | 0,00           | 37.800        | 0,00           |                |
| 2.4.3.10.6321000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 68.390,67         | 37.800,00        | 35.286,00         | -2.514,00        | 0,00           | 37.800        | 0,00           |                |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646                          |  | 474,81            | 100,00           | 0,00              | -100,00          | 0,00           | 100           | 0,00           |                |
| 2.4.3.10.6461000  | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.  | 474,81            | 100,00           | 0,00              | -100,00          | 0,00           | 100           | 0,00           |                |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648                                   |  | 56.141,42         | 14.700,00        | 36.008,65         | 21.308,65        | 0,00           | 14.700        | 0,00           |                |
| 2.4.3.10.6482000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Geu. Gemeindeverb.  | 52.279,92         | 12.100,00        | 34.490,09         | 22.390,09        | 0,00           | 12.100        | 0,00           |                |
|   | <i>Betriebskostenvorauszahlung des Kreises für die Mitbenutzung der Mensa wurde reduziert. Die Anzahl der Nutzer des Gymnasiums haben abgenommen. Die Nebenkosten sind geringer (Heizung).</i> |                   |                  |                   |                  |                |               |                |                |
| 2.4.3.10.6487000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen  | 0,00              | 100,00           | 18,56             | -81,44           | 0,00           | 100           | 0,00           |                |
| 2.4.3.10.6488000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen   | 3.861,50          | 2.500,00         | 1.500,00          | -1.000,00        | 0,00           | 2.500         | 0,00           |                |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b> |  | <b>162.736,07</b> | <b>92.600,00</b> | <b>114.282,15</b> | <b>21.682,15</b> | <b>0,00</b>    | <b>92.600</b> | <b>0,00</b>    |                |
| 10 - Personalauszahlungen 701   |  | 48.569,69         | 67.500,00        | 59.423,63         | -8.076,37        | 0,00           | 67.500        | 0,00           |                |
| 2.4.3.10.7012000  | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 30.684,69         | 39.500,00        | 34.890,65         | -4.609,35        | 0,00           | 39.500        | 0,00           |                |
|   | <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>  |                   |                  |                   |                  |                |               |                |                |
| 2.4.3.10.7019000  | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 17.885,00         | 28.000,00        | 24.532,98         | -3.467,02        | 0,00           | 28.000        | 0,00           |                |
| 11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71                                     |  | 7.861,21          | 12.400,00        | 10.215,64         | -2.184,36        | 0,00           | 12.400        | 0,00           |                |
| 2.4.3.10.7022000  | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 2.481,03          | 4.100,00         | 3.234,62          | -865,38          | 0,00           | 4.100         | 0,00           |                |
|   | <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>  |                   |                  |                   |                  |                |               |                |                |
| 2.4.3.10.7032000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 5.380,18          | 8.300,00         | 6.981,02          | -1.318,98        | 0,00           | 8.300         | 0,00           |                |
|   | <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i>   |                   |                  |                   |                  |                |               |                |                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                         |  | 55.821,42         | 73.025,21        | 71.138,12         | -1.887,09        | 0,00           | 71.600        | 1.425,21       |                |
| 2.4.3.10.7211000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 6.966,64          | 9.900,00         | 8.884,28          | -1.015,72        | 0,00           | 9.900         | 0,00           |                |
|   | <i>Bauunterhaltung: Reparaturen der Fenster und Türen</i>  |                   |                  |                   |                  |                |               |                |                |
| 2.4.3.10.7211005  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch def. Amtsbetriebshof  | 479,67            | 2.800,00         | 751,07            | -2.048,93        | 0,00           | 2.800         | 0,00           |                |
|   | <i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>   |                   |                  |                   |                  |                |               |                |                |
| 2.4.3.10.7241000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 42.932,00         | 55.325,23        | 58.012,85         | 2.687,62         | 0,00           | 54.000        | 1.325,23       |                |

**Doppischer Produktplan 2012**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>  |   | Ergebnis des      | Fortgeschr.        | Ist-Ergebnis des   | Vergleich         | Ansatz         | Übertr.         | Ansatz: Ans. +    | ÜPL/APL + Erm. |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |   | Vorjahres         | Ansatz des HHJ     | HHJ                | - Ist             | Ermächtigungen | Nachtrag        | VJ - Abg. Erm.    |                |
| <i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind, als der zur Verfügung stehende Ansatz. Nachzahlung Heizkosten an den Kreis</i> |   |                   |                    |                    |                   |                |                 |                   |                |
| 2.4.3.10.7251000   | Haltung von Fahrzeugen  | 77,01             | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0               | 0,00              |                |
| 2.4.3.10.7262000   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 59,13             | 500,00             | 410,00             | -90,00            | 0,00           | 500             | 0,00              |                |
| 2.4.3.10.7271000   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                             | 888,24            | 499,98             | 480,38             | -19,60            | 0,00           | 400             | 99,98             |                |
| 2.4.3.10.7271100   | Bes. Verw./Betriebs.aufw.   | 83,90             | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0               | 0,00              |                |
| 2.4.3.10.7291000   | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                  | 2.864,64          | 4.000,00           | 2.335,19           | -1.664,81         | 0,00           | 4.000           | 0,00              |                |
| 2.4.3.10.7291100   | Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.                            | 470,19            | 0,00               | 264,35             | 264,35            | 0,00           | 0               | 0,00              |                |
| 15   | <b>Sonstige Auszahlungen 74</b>   | <b>115.981,07</b> | <b>72.536,11</b>   | <b>73.369,87</b>   | <b>833,76</b>     | <b>0,00</b>    | <b>72.100</b>   | <b>436,11</b>     |                |
| 2.4.3.10.7431100   | Bürobedarf  | 102,90            | 500,00             | 0,00               | -500,00           | 0,00           | 500             | 0,00              |                |
| 2.4.3.10.7431300   | Post- und Fernmeldegebühren   | 337,87            | 500,00             | 543,18             | 43,18             | 0,00           | 500             | 0,00              |                |
| 2.4.3.10.7431500   | Reisekostenvergütung  | 0,00              | 300,00             | 0,00               | -300,00           | 0,00           | 300             | 0,00              |                |
| 2.4.3.10.7431600   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                            | 750,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0               | 0,00              |                |
| 2.4.3.10.7441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                      | 30.924,01         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0               | 0,00              |                |
| 2.4.3.10.7457000   | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen            | 0,00              | 100,00             | 46,09              | -53,91            | 0,00           | 100             | 0,00              |                |
| 2.4.3.10.7482032   | Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt                      | 83.866,29         | 71.136,11          | 72.780,60          | 1.644,49          | 0,00           | 70.700          | 436,11            |                |
| 16   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>228.233,39</b> | <b>225.461,32</b>  | <b>214.147,26</b>  | <b>-11.314,06</b> | <b>0,00</b>    | <b>223.600</b>  | <b>1.861,32</b>   |                |
| 17   | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>         | <b>-65.497,32</b> | <b>-132.861,32</b> | <b>-99.865,11</b>  | <b>32.996,21</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-131.000</b> | <b>-1.861,32</b>  |                |
| 26   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                |
| 29   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783              | 718,36            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0               | 0,00              |                |
| 2.4.3.10/0001.7831000  | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 15018,36 €          | 718,36            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0               | 0,00              |                |
| 31   | Auszahlungen für Baumaßnahmen 785   | 3.177,30          | 46.942,69          | 46.942,69          | 0,00              | 0,00           | 0               | 46.942,69         |                |
| 2.4.3.10/0013.7851000  | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 3.177,30          | 825,03             | 825,03             | 0,00              | 0,00           | 0               | 825,03            |                |
| 2.4.3.10/0085.7851000  | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 0,00              | 46.117,66          | 46.117,66          | 0,00              | 0,00           | 0               | 46.117,66         |                |
| 34   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>               | <b>3.895,66</b>   | <b>46.942,69</b>   | <b>46.942,69</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>        | <b>46.942,69</b>  |                |
| 35   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>          | <b>-3.895,66</b>  | <b>-46.942,69</b>  | <b>-46.942,69</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>        | <b>-46.942,69</b> |                |
| 36   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>               | <b>-69.392,98</b> | <b>-179.804,01</b> | <b>-146.807,80</b> | <b>32.996,21</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-131.000</b> | <b>-48.804,01</b> |                |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>   |   | Ergebnis des  | Fortgeschr.      | Ist-Ergebnis des  | Vergleich Ansatz | Übertr.        | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|---|---------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |   | Vorjahres     | Ansatz des HHJ   | HHJ               | - Ist            | Ermächtigungen | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63  |   | 58,00         | 58.700,00        | 105.873,24        | 47.173,24        | 0,00           | 58.700         | 0,00           |
| 2.4.3.20.6321000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 58,00         | 58.700,00        | 105.873,24        | 47.173,24        | 0,00           | 58.700         | 0,00           |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646  |   | 500,00        | 100,00           | 500,00            | 400,00           | 0,00           | 100            | 0,00           |
| 2.4.3.20.6461000  | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.                       | 500,00        | 100,00           | 500,00            | 400,00           | 0,00           | 100            | 0,00           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648   |   | 178,95        | 21.200,00        | 505,46            | -20.694,54       | 0,00           | 21.200         | 0,00           |
| 2.4.3.20.6482000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.    | 178,95        | 20.900,00        | 178,95            | -20.721,05       | 0,00           | 20.900         | 0,00           |
| 2.4.3.20.6484000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich | 0,00          | 0,00             | 16,75             | 16,75            | 0,00           | 0              | 0,00           |
| 2.4.3.20.6487000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | 0,00          | 300,00           | 309,76            | 9,76             | 0,00           | 300            | 0,00           |
| <i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnung 2011</i>  |   |               |                  |                   |                  |                |                |                |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>   |   | <b>736,95</b> | <b>80.000,00</b> | <b>106.878,70</b> | <b>26.878,70</b> | <b>0,00</b>    | <b>80.000</b>  | <b>0,00</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen 701   |   | 32.353,91     | 38.200,00        | 35.687,66         | -2.512,34        | 0,00           | 38.200         | 0,00           |
| 2.4.3.20.7012000  | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 32.353,91     | 38.200,00        | 35.687,66         | -2.512,34        | 0,00           | 38.200         | 0,00           |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>   |   |               |                  |                   |                  |                |                |                |
| 11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71   |   | 10.081,41     | 12.500,00        | 10.388,52         | -2.111,48        | 0,00           | 12.500         | 0,00           |
| 2.4.3.20.7022000  | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 3.132,52      | 4.000,00         | 3.182,25          | -817,75          | 0,00           | 4.000          | 0,00           |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>   |   |               |                  |                   |                  |                |                |                |
| 2.4.3.20.7032000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.948,89      | 8.500,00         | 7.206,27          | -1.293,73        | 0,00           | 8.500          | 0,00           |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i>  |   |               |                  |                   |                  |                |                |                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72   |   | 53.286,80     | 55.100,00        | 38.698,38         | -16.401,62       | 0,00           | 55.100         | 0,00           |
| 2.4.3.20.7211000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 7.636,66      | 8.000,00         | 2.715,45          | -5.284,55        | 0,00           | 8.000          | 0,00           |
| <i>Trennwandanlagen für die Sporthalle.</i>   |   |               |                  |                   |                  |                |                |                |
| 2.4.3.20.7211005  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof    | 210,16        | 2.800,00         | 1.394,91          | -1.405,09        | 0,00           | 2.800          | 0,00           |
| <i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>  |   |               |                  |                   |                  |                |                |                |
| 2.4.3.20.7241000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 35.745,97     | 35.600,00        | 28.986,84         | -6.613,16        | 0,00           | 35.600         | 0,00           |
| <i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i> |   |               |                  |                   |                  |                |                |                |
| 2.4.3.20.7251000  | Haltung von Fahrzeugen  | 5.623,24      | 4.800,00         | 4.195,04          | -604,96          | 0,00           | 4.800          | 0,00           |

**Doppischer Produktplan 2012**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b> |   | Ergebnis des | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich  | Ansatz         | Übertr.  | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|---|--------------|----------------|------------------|------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>                |   | Vorjahres    | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist      | Ermächtigungen | Nachtrag | VJ - Abg. Erm. |                |
| 2.4.3.20.7261000                            | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)                     | 0,00         | 300,00         | 0,00             | -300,00    | 0,00           | 300      | 0,00           |                |
| 2.4.3.20.7271000                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 4.070,77     | 3.600,00       | 1.406,14         | -2.193,86  | 0,00           | 3.600    | 0,00           |                |
| 15 -  | Sonstige Auszahlungen 74  | 15.690,44    | 56.159,79      | 56.063,31        | -96,48     | 0,00           | 55.400   | 759,79         |                |
| 2.4.3.20.7431300                            | Post- und Fernmeldegebühren   | 272,33       | 300,00         | 269,84           | -30,16     | 0,00           | 300      | 0,00           |                |
| 2.4.3.20.7441000                            | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 0,00         | 37.600,00      | 37.579,16        | -20,84     | 0,00           | 37.600   | 0,00           |                |
| 2.4.3.20.7482032                            | Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt                                  | 15.418,11    | 18.259,79      | 18.214,31        | -45,48     | 0,00           | 17.500   | 759,79         |                |
| 16 =  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)                      | 111.412,56   | 161.959,79     | 140.837,87       | -21.121,92 | 0,00           | 161.200  | 759,79         |                |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)                            | -110.675,61  | -81.959,79     | -33.959,17       | 48.000,62  | 0,00           | -81.200  | -759,79        |                |
| 26 =  | Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0        | 0,00           |                |
| 31 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen 785   | 35.368,78    | 30.400,00      | 30.355,84        | -44,16     | 0,00           | 10.400   | 20.000,00      |                |
| 2.4.3.20/0005.7852000                       | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sportplatzsanierung                                 | 0,00         | 30.400,00      | 30.355,84        | -44,16     | 0,00           | 10.400   | 20.000,00      |                |
|   | <i>Planungskosten für Sportplatzsanierung; die Maßnahme wird 2012 nicht ausgeführt.</i> |              |                |                  |            |                |          |                |                |
| 2.4.3.20/0011.7851000                       | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Umbauarbeiten Sportplatz                            | 35.368,78    | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0        | 0,00           |                |
| 34 =  | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                    | 35.368,78    | 30.400,00      | 30.355,84        | -44,16     | 0,00           | 10.400   | 20.000,00      |                |
| 35 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)                               | -35.368,78   | -30.400,00     | -30.355,84       | 44,16      | 0,00           | -10.400  | -20.000,00     |                |
| 36 =  | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)                                    | -146.044,39  | -112.359,79    | -64.315,01       | 48.044,78  | 0,00           | -91.600  | -20.759,79     |                |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich - Ist   | Ansatz Ermächtigungen | Übertr. Ermächtigungen | Ansatz: Ans. + Nachtrag | ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|---|------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                        |                            |                      |                   |                       |                        |                         |                               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61   | 0,00                   | 46.700,00                  | 23.716,87            | -22.983,13        | 0,00                  | 0,00                   | 46.700                  | 0,00                          |
| 2.4.3.30.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund                       | 0,00                   | 23.700,00                  | 23.716,87            | 16,87             | 0,00                  | 0,00                   | 23.700                  | 0,00                          |
| <i>Zuschuss für die Schulsozialarbeit</i>   |                        |                            |                      |                   |                       |                        |                         |                               |
| 2.4.3.30.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. | 0,00                   | 23.000,00                  | 0,00                 | -23.000,00        | 0,00                  | 0,00                   | 23.000                  | 0,00                          |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>               | <b>0,00</b>            | <b>46.700,00</b>           | <b>23.716,87</b>     | <b>-22.983,13</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>46.700</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                                       | 0,00                   | 3.700,00                   | 1.051,64             | -2.648,36         | 0,00                  | 0,00                   | 3.700                   | 0,00                          |
| 2.4.3.30.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                   | 400,00                     | 0,00                 | -400,00           | 0,00                  | 0,00                   | 400                     | 0,00                          |
| 2.4.3.30.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                          | 0,00                   | 800,00                     | 77,35                | -722,65           | 0,00                  | 0,00                   | 800                     | 0,00                          |
| 2.4.3.30.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                               | 0,00                   | 2.500,00                   | 974,29               | -1.525,71         | 0,00                  | 0,00                   | 2.500                   | 0,00                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74   | 0,00                   | 24.800,00                  | 16.362,72            | -8.437,28         | 0,00                  | 0,00                   | 24.800                  | 0,00                          |
| 2.4.3.30.7431300 Post- und Fernmeldegebühren  | 0,00                   | 200,00                     | 27,65                | -172,35           | 0,00                  | 0,00                   | 200                     | 0,00                          |
| <i>Telefon- und Portokosten Schulsozialarbeit</i>   |                        |                            |                      |                   |                       |                        |                         |                               |
| 2.4.3.30.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt                   | 0,00                   | 24.600,00                  | 16.335,07            | -8.264,93         | 0,00                  | 0,00                   | 24.600                  | 0,00                          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>            | <b>0,00</b>            | <b>28.500,00</b>           | <b>17.414,36</b>     | <b>-11.085,64</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>28.500</b>           | <b>0,00</b>                   |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>18.200,00</b>           | <b>6.302,51</b>      | <b>-11.897,49</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>18.200</b>           | <b>0,00</b>                   |
| <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783                       | 0,00                   | 400,00                     | 0,00                 | -400,00           | 0,00                  | 0,00                   | 400                     | 0,00                          |
| 2.4.3.30/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €       | 0,00                   | 400,00                     | 0,00                 | -400,00           | 0,00                  | 0,00                   | 400                     | 0,00                          |
| <i>Für die Schulsozialarbeit wird ein abschließbarer Aktenschrank benötigt.</i>           |                        |                            |                      |                   |                       |                        |                         |                               |
| <b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>400,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>-400,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>400</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>-400,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>-400</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>17.800,00</b>           | <b>6.302,51</b>      | <b>-11.497,49</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>17.800</b>           | <b>0,00</b>                   |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u> |  | Ergebnis des | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ansatz | Übertr.        | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|--|--------------|----------------|------------------|-----------|--------|----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                       |  | Vorjahres    | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist     |        | Ermächtigungen | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 9 =   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)             | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 0              | 0,00           |
| 12 -  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                               | 214,52       | 2.100,00       | 345,31           | -1.754,69 | 0,00   | 0,00           | 2.100          | 0,00           |
| 2.5.2.10.7211005                            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | 214,52       | 2.100,00       | 345,31           | -1.754,69 | 0,00   | 0,00           | 2.100          | 0,00           |
| 14 -  | Transferauszahlungen 73  | 8.250,00     | 5.000,00       | 5.000,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 5.000          | 0,00           |
| 2.5.2.10.7318000                            | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                             | 8.250,00     | 5.000,00       | 5.000,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 5.000          | 0,00           |
| 16 =  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)           | 8.464,52     | 7.100,00       | 5.345,31         | -1.754,69 | 0,00   | 0,00           | 7.100          | 0,00           |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)                 | -8.464,52    | -7.100,00      | -5.345,31        | 1.754,69  | 0,00   | 0,00           | -7.100         | 0,00           |
| 26 =  | Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)                         | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 0              | 0,00           |
| 34 =  | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                         | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 0              | 0,00           |
| 35 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)                    | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 0              | 0,00           |
| 36 =  | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)                         | -8.464,52    | -7.100,00      | -5.345,31        | 1.754,69  | 0,00   | 0,00           | -7.100         | 0,00           |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>    |  | Ergebnis des   | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich      | Ansatz         | Übertr. | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|--|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                          |  | Vorjahres      | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist          | Ermächtigungen |         | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63 |  | 0,00           | 100,00         | 0,00             | -100,00        | 0,00           |         | 100            | 0,00           |
| 2.6.2.10.6321000                               | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0,00           | 100,00         | 0,00             | -100,00        | 0,00           |         | 100            | 0,00           |
| <b>9 =</b>                                     | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>    |         | <b>100</b>     | <b>0,00</b>    |
| 12 -   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72   | 0,00           | 100,00         | 0,00             | -100,00        | 0,00           |         | 100            | 0,00           |
| 2.6.2.10.7221005                               | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den<br>Amtsbetriebshof                        | 0,00           | 100,00         | 0,00             | -100,00        | 0,00           |         | 100            | 0,00           |
|  | <i>keine Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der Euro-Musiktage, da diese für 2012<br/>abgesagt wurden</i> |                |                |                  |                |                |         |                |                |
| 14 -   | Transferauszahlungen 73  | 400,00         | 400,00         | 400,00           | 0,00           | 0,00           |         | 400            | 0,00           |
| 2.6.2.10.7318000                               | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche   | 400,00         | 400,00         | 400,00           | 0,00           | 0,00           |         | 400            | 0,00           |
| <b>16 =</b>                                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                              | <b>400,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>400,00</b>    | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>    |         | <b>500</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>17</b>                                      | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>                                    | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |         | <b>-400</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>26 =</b>                                    | <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>34 =</b>                                    | <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>35 =</b>                                    | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>36 =</b>                                    | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>  | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |         | <b>-400</b>    | <b>0,00</b>    |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b> |   | Ergebnis des     | Fortgeschr.      | Ist-Ergebnis des | Vergleich      | Ansatz         | Übertr.       | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>                |   | Vorjahres        | Ansatz des HHJ   | HHJ              | - Ist          | Ermächtigungen | Nachtrag      | VJ - Abg. Erm. |                |
| 9 =   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0,00</b>    |                |
| 12 -  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                                  | 0,00             | 100,00           | 0,00             | -100,00        | 0,00           | 100           | 0,00           |                |
| 2.7.1.10.7211005                            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den<br>Amtsbetriebshof | 0,00             | 100,00           | 0,00             | -100,00        | 0,00           | 100           | 0,00           |                |
| 14 -  | Transferauszahlungen 73   | 8.200,00         | 8.200,00         | 8.200,00         | 0,00           | 0,00           | 8.200         | 0,00           |                |
| 2.7.1.10.7318000                            | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                | 8.200,00         | 8.200,00         | 8.200,00         | 0,00           | 0,00           | 8.200         | 0,00           |                |
| 15 -  | Sonstige Auszahlungen 74  | 608,45           | 1.000,00         | 745,56           | -254,44        | 0,00           | 1.000         | 0,00           |                |
| 2.7.1.10.7429000                            | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten       | 12,50            | 100,00           | 12,50            | -87,50         | 0,00           | 100           | 0,00           |                |
| 2.7.1.10.7431300                            | Post- und Fernmeldegebühren   | 595,95           | 900,00           | 733,06           | -166,94        | 0,00           | 900           | 0,00           |                |
| 16 =  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>       | <b>8.808,45</b>  | <b>9.300,00</b>  | <b>8.945,56</b>  | <b>-354,44</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.300</b>  | <b>0,00</b>    |                |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>             | <b>-8.808,45</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>-8.945,56</b> | <b>354,44</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-9.300</b> | <b>0,00</b>    |                |
| 26 =  | <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0,00</b>    |                |
| 34 =  | <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0,00</b>    |                |
| 35 =  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0,00</b>    |                |
| 36 =  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>                     | <b>-8.808,45</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>-8.945,56</b> | <b>354,44</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-9.300</b> | <b>0,00</b>    |                |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>                                 |   | Ergebnis des     | Fortgeschr.      | Ist-Ergebnis des | Vergleich       | Ansatz         | Übertr.       | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |   | Vorjahres        | Ansatz des HHJ   | HHJ              | - Ist           | Ermächtigungen | Nachtrag      | VJ - Abg. Erm. |                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61                                   |   | 39.895,88        | 31.400,00        | 36.035,85        | 4.635,85        | 0,00           | 31.400        | 0,00           |                |
| 2.7.2.10.6141000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land  | 13.382,27        | 13.100,00        | 12.792,82        | -307,18         | 0,00           | 13.100        | 0,00           |                |
| 2.7.2.10.6142000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u18.586,50  | 18.200,00        | 18.200,00        | 17.767,81        | -432,19         | 0,00           | 18.200        | 0,00           |                |
|   | Gemeindeverb.   |                  |                  |                  |                 |                |               |                |                |
| 2.7.2.10.6147000  | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 7.927,11         | 100,00           | 5.475,22         | 5.375,22        | 0,00           | 100           | 0,00           |                |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63                              |   | 5.596,40         | 3.000,00         | 5.430,67         | 2.430,67        | 0,00           | 3.000         | 0,00           |                |
| 2.7.2.10.6311000  | Verwaltungsgebühren   | 1.574,50         | 1.500,00         | 1.483,50         | -16,50          | 0,00           | 1.500         | 0,00           |                |
| 2.7.2.10.6321000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 4.021,90         | 1.500,00         | 3.947,17         | 2.447,17        | 0,00           | 1.500         | 0,00           |                |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b> |   | <b>45.492,28</b> | <b>34.400,00</b> | <b>41.466,52</b> | <b>7.066,52</b> | <b>0,00</b>    | <b>34.400</b> | <b>0,00</b>    |                |
| 10 - Personalauszahlungen 701   |   | 53.258,42        | 66.038,00        | 63.315,90        | -2.722,10       | 0,00           | 65.500        | 538,00         |                |
| 2.7.2.10.7012000  | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 51.007,52        | 63.500,00        | 60.993,90        | -2.506,10       | 0,00           | 63.500        | 0,00           |                |
|   | <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>   |                  |                  |                  |                 |                |               |                |                |
| 2.7.2.10.7019000  | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 2.250,90         | 2.538,00         | 2.322,00         | -216,00         | 0,00           | 2.000         | 538,00         |                |
| 11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71                                     |   | 15.614,64        | 20.200,00        | 18.608,79        | -1.591,21       | 0,00           | 20.200        | 0,00           |                |
| 2.7.2.10.7022000  | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 4.231,99         | 6.200,00         | 5.197,05         | -1.002,95       | 0,00           | 6.200         | 0,00           |                |
|   | <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>   |                  |                  |                  |                 |                |               |                |                |
| 2.7.2.10.7032000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 11.382,65        | 14.000,00        | 13.411,74        | -588,26         | 0,00           | 14.000        | 0,00           |                |
|   | <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>   |                  |                  |                  |                 |                |               |                |                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                         |   | 11.001,91        | 12.500,00        | 13.969,75        | 1.469,75        | 0,00           | 12.500        | 0,00           |                |
| 2.7.2.10.7271000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 9.058,72         | 10.000,00        | 11.793,42        | 1.793,42        | 0,00           | 10.000        | 0,00           |                |
|   | <i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i> |                  |                  |                  |                 |                |               |                |                |
| 2.7.2.10.7291000  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 1.943,19         | 2.500,00         | 2.176,33         | -323,67         | 0,00           | 2.500         | 0,00           |                |
|   | <i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i> |                  |                  |                  |                 |                |               |                |                |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74   |   | 826,17           | 1.500,00         | 1.069,20         | -430,80         | 0,00           | 1.500         | 0,00           |                |
| 2.7.2.10.7429000  | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten undl26,64   | 26,64            | 200,00           | 126,64           | -73,36          | 0,00           | 200           | 0,00           |                |
|   | Diensten  |                  |                  |                  |                 |                |               |                |                |
| 2.7.2.10.7431100  | Bürobedarf  | 0,00             | 200,00           | 0,00             | -200,00         | 0,00           | 200           | 0,00           |                |
| 2.7.2.10.7431300  | Post- und Fernmeldegebühren   | 676,23           | 800,00           | 721,56           | -78,44          | 0,00           | 800           | 0,00           |                |

**Doppischer Produktplan 2012**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u> |  | Ergebnis des | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ansatz         | Übertr. | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|--|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                       |  | Vorjahres    | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist     | Ermächtigungen |         | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 2.7.2.10.7431500                            | Reisekostenvergütung   | 23,30        | 300,00         | 221,00           | -79,00    | 0,00           |         | 300            | 0,00           |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 80.701,14    | 100.238,00     | 96.963,64        | -3.274,36 | 0,00           |         | 99.700         | 538,00         |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)         | -35.208,86   | -65.838,00     | -55.497,12       | 10.340,88 | 0,00           |         | -65.300        | -538,00        |
| 26  | = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)               | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)               | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)          | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)               | -35.208,86   | -65.838,00     | -55.497,12       | 10.340,88 | 0,00           |         | -65.300        | -538,00        |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u> |  | Ergebnis des | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ansatz         | Übertr. | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|--|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                       |  | Vorjahres    | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist     | Ermächtigungen |         | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 9 =   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)           | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 15 -  | Sonstige Auszahlungen 74   | 153,39       | 200,00         | 153,39           | -46,61    | 0,00           |         | 200            | 0,00           |
| 2.7.3.10.7429000                            | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten undl<br>Diensten | 53,39        | 200,00         | 153,39           | -46,61    | 0,00           |         | 200            | 0,00           |
| 16 =  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)         | 153,39       | 200,00         | 153,39           | -46,61    | 0,00           |         | 200            | 0,00           |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)               | -153,39      | -200,00        | -153,39          | 46,61     | 0,00           |         | -200           | 0,00           |
| 26 =  | Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)                       | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 34 =  | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                       | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 35 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)                  | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 36 =  | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)                       | -153,39      | -200,00        | -153,39          | 46,61     | 0,00           |         | -200           | 0,00           |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

|                  |          |                                    |
|------------------|----------|------------------------------------|
| 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 |

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b> |  | Ergebnis des     | Fortgeschr.      | Ist-Ergebnis des | Vergleich        | Ansatz         | Übertr.       | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>                |  | Vorjahres        | Ansatz des HHJ   | HHJ              | - Ist            | Ermächtigungen | Nachtrag      | VJ - Abg.      | Erm.           |
| 5 +   | privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646   | 248,00           | 0,00             | 37,00            | 37,00            | 0,00           | 0             | 0,00           |                |
| 2.8.1.10.6421000                            | Einzahlungen aus Verkauf   | 248,00           | 0,00             | 37,00            | 37,00            | 0,00           | 0             | 0,00           |                |
| 6 +   | Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648  | 0,00             | 100,00           | 0,00             | -100,00          | 0,00           | 100           | 0,00           |                |
| 2.8.1.10.6488000                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen   | 0,00             | 100,00           | 0,00             | -100,00          | 0,00           | 100           | 0,00           |                |
| 9 =   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>248,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>37,00</b>     | <b>-63,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>100</b>    | <b>0,00</b>    |                |
| 12 -  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72   | 4.204,66         | 7.000,00         | 3.353,48         | -3.646,52        | 0,00           | 7.000         | 0,00           |                |
| 2.8.1.10.7211005                            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch def. Amtsbetriebshof<br><i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>  | 127,37           | 3.300,00         | 395,88           | -2.904,12        | 0,00           | 3.300         | 0,00           |                |
| 2.8.1.10.7221000                            | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br><i>Preissteigerungen</i>   | 2.403,46         | 3.000,00         | 2.957,60         | -42,40           | 0,00           | 3.000         | 0,00           |                |
| 2.8.1.10.7271000                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 653,83           | 100,00           | 0,00             | -100,00          | 0,00           | 100           | 0,00           |                |
| 2.8.1.10.7291000                            | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 20,00            | 600,00           | 0,00             | -600,00          | 0,00           | 600           | 0,00           |                |
| 14 -  | Transferauszahlungen 73  | 630,00           | 700,00           | 642,80           | -57,20           | 0,00           | 700           | 0,00           |                |
| 2.8.1.10.7318000                            | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br><i>Bei der Haushaltsplanung 2012 wurden die Kosten für das jährlich stattfindende Maibaumfest der Ortshandwerkerschaft Heikendorf nicht berücksichtigt. Hierfür wird ein Zuschuss für die Livemusik (500,- €) sowie für die Reinigung der öffentlichen WC-Anlagen gewährt.</i> | 630,00           | 700,00           | 642,80           | -57,20           | 0,00           | 700           | 0,00           |                |
| 15 -  | Sonstige Auszahlungen 74   | 20,00            | 100,00           | 50,00            | -50,00           | 0,00           | 100           | 0,00           |                |
| 2.8.1.10.7429000                            | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 20,00            | 100,00           | 50,00            | -50,00           | 0,00           | 100           | 0,00           |                |
| 16 =  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>4.854,66</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>4.046,28</b>  | <b>-3.753,72</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.800</b>  | <b>0,00</b>    |                |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>  | <b>-4.606,66</b> | <b>-7.700,00</b> | <b>-4.009,28</b> | <b>3.690,72</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-7.700</b> | <b>0,00</b>    |                |
| 26 =  | Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0             | 0,00           |                |
| 34 =  | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0             | 0,00           |                |
| 35 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0             | 0,00           |                |
| 36 =  | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)   | -4.606,66        | -7.700,00        | -4.009,28        | 3.690,72         | 0,00           | -7.700        | 0,00           |                |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich - Ist | Ansatz Ermächtigungen | Übertr. | Ansatz: Ans. + Nachtrag | ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|---|------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                        |                            |                      |                 |                       |         |                         |                               |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648   | 494,63                 | 100,00                     | 950,48               | 850,48          | 0,00                  | 100     | 0,00                    |                               |
| 3.1.1.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. | 494,63                 | 100,00                     | 950,48               | 850,48          | 0,00                  | 100     | 0,00                    |                               |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)                          | 494,63                 | 100,00                     | 950,48               | 850,48          | 0,00                  | 100     | 0,00                    |                               |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0       | 0,00                    |                               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)                               | 494,63                 | 100,00                     | 950,48               | 850,48          | 0,00                  | 100     | 0,00                    |                               |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0       | 0,00                    |                               |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0       | 0,00                    |                               |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)                                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0       | 0,00                    |                               |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)                                     | 494,63                 | 100,00                     | 950,48               | 850,48          | 0,00                  | 100     | 0,00                    |                               |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| 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          |

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>  |  | Ergebnis des      | Fortgeschr.       | Ist-Ergebnis des  | Vergleich        | Ansatz         | Übertr. | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| <u>Ein- und Auszahlungen</u>   |  | Vorjahres         | Ansatz des HHJ    | HHJ               | - Ist            | Ermächtigungen |         | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648  |  | 0,00              | 2.800,00          | 2.897,43          | 97,43            | 0,00           |         | 2.800          | 0,00           |
| 3.1.2.10.6482000   | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. | 0,00              | 2.800,00          | 2.897,43          | 97,43            | 0,00           |         | 2.800          | 0,00           |
| <i>Rückerstattung zuviel gezahlter Abschläge für die Kosten der Unterkunft nach SGB II</i> |  |                   |                   |                   |                  |                |         |                |                |
| 9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>                |  | <b>0,00</b>       | <b>2.800,00</b>   | <b>2.897,43</b>   | <b>97,43</b>     | <b>0,00</b>    |         | <b>2.800</b>   | <b>0,00</b>    |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74  |  | 88.730,46         | 70.500,00         | 64.943,46         | -5.556,54        | 0,00           |         | 70.500         | 0,00           |
| 3.1.2.10.7452000   | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.      | 88.730,46         | 70.500,00         | 64.943,46         | -5.556,54        | 0,00           |         | 70.500         | 0,00           |
| 16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>             |  | <b>88.730,46</b>  | <b>70.500,00</b>  | <b>64.943,46</b>  | <b>-5.556,54</b> | <b>0,00</b>    |         | <b>70.500</b>  | <b>0,00</b>    |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>                     |  | <b>-88.730,46</b> | <b>-67.700,00</b> | <b>-62.046,03</b> | <b>5.653,97</b>  | <b>0,00</b>    |         | <b>-67.700</b> | <b>0,00</b>    |
| 26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    |
| 34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    |
| 35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>                      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    |
| 36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>                           |  | <b>-88.730,46</b> | <b>-67.700,00</b> | <b>-62.046,03</b> | <b>5.653,97</b>  | <b>0,00</b>    |         | <b>-67.700</b> | <b>0,00</b>    |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>  |   | Ergebnis des     | Fortgeschr.     | Ist-Ergebnis des | Vergleich       | Ansatz         | Übertr.      | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |   | Vorjahres        | Ansatz des HHJ  | HHJ              | - Ist           | Ermächtigungen | Nachtrag     | VJ - Abg. Erm. |                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61  |   | 4.767,20         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00           | 0            | 0,00           |                |
| 3.1.5.10.6140000   | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund                                  | 4.767,20         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00           | 0            | 0,00           |                |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen 62   |   | 7.380,21         | 0,00            | 6.555,55         | 6.555,55        | 0,00           | 0            | 0,00           |                |
| 3.1.5.10.6291000   | Andere sonstige Transfereinz.   | 7.380,21         | 0,00            | 6.555,55         | 6.555,55        | 0,00           | 0            | 0,00           |                |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63   |   | 4.457,25         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00           | 0            | 0,00           |                |
| 3.1.5.10.6321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 4.457,25         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00           | 0            | 0,00           |                |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646   |   | 706,61           | 100,00          | 0,00             | -100,00         | 0,00           | 100          | 0,00           |                |
| 3.1.5.10.6421000   | Einzahlungen aus Verkauf  | 487,86           | 100,00          | 0,00             | -100,00         | 0,00           | 100          | 0,00           |                |
| 3.1.5.10.6461000   | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.                       | 218,75           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00           | 0            | 0,00           |                |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648  |   | 7.235,39         | 1.800,00        | 2.043,93         | 243,93          | 0,00           | 1.800        | 0,00           |                |
| 3.1.5.10.6488000   | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | 7.235,39         | 1.800,00        | 2.043,93         | 243,93          | 0,00           | 1.800        | 0,00           |                |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>  |   | <b>24.546,66</b> | <b>1.900,00</b> | <b>8.599,48</b>  | <b>6.699,48</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.900</b> | <b>0,00</b>    |                |
| 10 - Personalauszahlungen 701  |   | 25.037,19        | 10.400,00       | 9.885,52         | -514,48         | 0,00           | 10.400       | 0,00           |                |
| 3.1.5.10.7012000   | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 18.625,42        | 10.400,00       | 9.885,52         | -514,48         | 0,00           | 10.400       | 0,00           |                |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 . Erhöhung d. Arbeitszeit auf 12 Std./Woche ab 01.02.2012 - Planung erfolgte mit 10 Std./Woche</i> |   |                  |                 |                  |                 |                |              |                |                |
| 3.1.5.10.7019000   | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 6.411,77         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00           | 0            | 0,00           |                |
| 11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71  |   | 5.552,91         | 4.700,00        | 2.720,61         | -1.979,39       | 0,00           | 4.700        | 0,00           |                |
| 3.1.5.10.7022000   | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 1.643,96         | 2.500,00        | 736,92           | -1.763,08       | 0,00           | 2.500        | 0,00           |                |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>  |   |                  |                 |                  |                 |                |              |                |                |
| 3.1.5.10.7032000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.908,95         | 2.200,00        | 1.983,69         | -216,31         | 0,00           | 2.200        | 0,00           |                |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i>   |   |                  |                 |                  |                 |                |              |                |                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72  |   | 2.848,13         | 2.400,00        | 2.360,55         | -39,45          | 0,00           | 2.400        | 0,00           |                |
| 3.1.5.10.7211005   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof    | 0,00             | 500,00          | 481,20           | -18,80          | 0,00           | 500          | 0,00           |                |
| <i>Kosten für das Leerräumen des Hilfsmitteldepots der Sozialstation</i>   |   |                  |                 |                  |                 |                |              |                |                |
| 3.1.5.10.7241000   | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 1.047,20         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00           | 0            | 0,00           |                |
| 3.1.5.10.7251000   | Haltung von Fahrzeugen  | 1.189,94         | 700,00          | 682,53           | -17,47          | 0,00           | 700          | 0,00           |                |
| <i>anteilige Versicherungsbeiträge für das Fahrzeug der Sozialstation</i>  |   |                  |                 |                  |                 |                |              |                |                |
| 3.1.5.10.7262000   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00             | 400,00          | 0,00             | -400,00         | 0,00           | 400          | 0,00           |                |

**Doppischer Produktplan 2012**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>  |   | Ergebnis des      | Fortgeschr.       | Ist-Ergebnis des  | Vergleich       | Ansatz         | Übertr. | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |   | Vorjahres         | Ansatz des HHJ    | HHJ               | - Ist           | Ermächtigungen |         | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 3.1.5.10.7271000   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                   | 547,62            | 400,00            | 716,09            | 316,09          | 0,00           |         | 400            | 0,00           |
| 3.1.5.10.7291000   | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                        | 63,37             | 400,00            | 480,73            | 80,73           | 0,00           |         | 400            | 0,00           |
| 14 - Transferauszahlungen 73   |   | 11.642,89         | 0,00              | 6.168,93          | 6.168,93        | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 3.1.5.10.7391000   | Transferaufwendungen  | 11.642,89         | 0,00              | 6.168,93          | 6.168,93        | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74  |   | 70,50             | 2.824,06          | 2.371,10          | -452,96         | 0,00           |         | 2.700          | 124,06         |
| 3.1.5.10.7431100   | Bürobedarf  | 0,00              | 100,00            | 47,48             | -52,52          | 0,00           |         | 100            | 0,00           |
| 3.1.5.10.7431300   | Post- und Fernmeldegebühren                                       | 0,00              | 69,40             | 0,00              | -69,40          | 0,00           |         | 0              | 69,40          |
| 3.1.5.10.7431500   | Reisekostenvergütung  | 70,50             | 100,00            | 0,00              | -100,00         | 0,00           |         | 100            | 0,00           |
| 3.1.5.10.7482032   | Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt            | 0,00              | 2.554,66          | 2.323,62          | -231,04         | 0,00           |         | 2.500          | 54,66          |
| <i>Einstellung eines Mitarbeiters ab Februar 2012 f. Rentenberatung; die Gemeinden erstatten die Personalkosten.</i> |   |                   |                   |                   |                 |                |         |                |                |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)  |   | <b>45.151,62</b>  | <b>20.324,06</b>  | <b>23.506,71</b>  | <b>3.182,65</b> | <b>0,00</b>    |         | <b>20.200</b>  | <b>124,06</b>  |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)  |   | <b>-20.604,96</b> | <b>-18.424,06</b> | <b>-14.907,23</b> | <b>3.516,83</b> | <b>0,00</b>    |         | <b>-18.300</b> | <b>-124,06</b> |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683   |   | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 3.1.5.10.6831000   | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€ | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)  |   | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)   |   | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)  |   | <b>-20.104,96</b> | <b>-18.424,06</b> | <b>-14.907,23</b> | <b>3.516,83</b> | <b>0,00</b>    |         | <b>-18.300</b> | <b>-124,06</b> |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                             | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz - Ist | Übertr. Ermächtigungen | Ansatz: Ans. + Nachtrag | ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|---|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                        |                            |                      |                        |                        |                         |                               |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)    | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)          | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                             |  |  | Ergebnis des | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ansatz         | Übertr.  | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|--|--|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen   |  |  | Vorjahres    | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist     | Ermächtigungen | Nachtrag | VJ - Abg.      | Erm.           |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)    |  |  | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0        |                | 0,00           |
| 14 - Transferauszahlungen 73  |  |  | 6.376,29     | 6.723,34       | 7.123,34         | 400,00    | 0,00           | 6.700    |                | 23,34          |
| 3.3.1.10.7318000  | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche                               |  | 6.376,29     | 6.723,34       | 7.123,34         | 400,00    | 0,00           | 6.700    |                | 23,34          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74   |  |  | 162,26       | 300,00         | 268,26           | -31,74    | 0,00           | 300      |                | 0,00           |
| 3.3.1.10.7429000  | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten undl<br>Diensten |  | 162,26       | 300,00         | 268,26           | -31,74    | 0,00           | 300      |                | 0,00           |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) |  |  | 6.538,55     | 7.023,34       | 7.391,60         | 368,26    | 0,00           | 7.000    |                | 23,34          |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)         |  |  | -6.538,55    | -7.023,34      | -7.391,60        | -368,26   | 0,00           | -7.000   |                | -23,34         |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)               |  |  | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0        |                | 0,00           |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)               |  |  | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0        |                | 0,00           |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)          |  |  | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0        |                | 0,00           |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)               |  |  | -6.538,55    | -7.023,34      | -7.391,60        | -368,26   | 0,00           | -7.000   |                | -23,34         |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

|                  |          |   |
|------------------|----------|---|
| 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 |

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>                                    |  | Ergebnis des     | Fortgeschr.      | Ist-Ergebnis des | Vergleich         | Ansatz         | Übertr. | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |  | Vorjahres        | Ansatz des HHJ   | HHJ              | - Ist             | Ermächtigungen |         | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61                                      |  | 950,00           | 100,00           | 950,00           | 850,00            | 0,00           |         | 100            | 0,00           |
| 3.5.1.70.6147000   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 950,00           | 100,00           | 950,00           | 850,00            | 0,00           |         | 100            | 0,00           |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646                             |  | 22.670,70        | 35.000,00        | 20.563,00        | -14.437,00        | 0,00           |         | 35.000         | 0,00           |
| 3.5.1.70.6421000   | Einzahlungen aus Verkauf   | 22.670,70        | 35.000,00        | 20.563,00        | -14.437,00        | 0,00           |         | 35.000         | 0,00           |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>    |  | <b>23.620,70</b> | <b>35.100,00</b> | <b>21.513,00</b> | <b>-13.587,00</b> | <b>0,00</b>    |         | <b>35.100</b>  | <b>0,00</b>    |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                            |  | 24.211,66        | 30.400,00        | 20.008,32        | -10.391,68        | 0,00           |         | 30.400         | 0,00           |
| 3.5.1.70.7291000   | Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen                          | 24.211,66        | 30.400,00        | 20.008,32        | -10.391,68        | 0,00           |         | 30.400         | 0,00           |
| 14 - Transferauszahlungen 73   |  | 0,00             | 100,00           | 0,00             | -100,00           | 0,00           |         | 100            | 0,00           |
| 3.5.1.70.7318000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                   | 0,00             | 100,00           | 0,00             | -100,00           | 0,00           |         | 100            | 0,00           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> |  | <b>24.211,66</b> | <b>30.500,00</b> | <b>20.008,32</b> | <b>-10.491,68</b> | <b>0,00</b>    |         | <b>30.500</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>         |  | <b>-590,96</b>   | <b>4.600,00</b>  | <b>1.504,68</b>  | <b>-3.095,32</b>  | <b>0,00</b>    |         | <b>4.600</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>               |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>               |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>          |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>               |  | <b>-590,96</b>   | <b>4.600,00</b>  | <b>1.504,68</b>  | <b>-3.095,32</b>  | <b>0,00</b>    |         | <b>4.600</b>   | <b>0,00</b>    |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                                    | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich - Ist | Ansatz Ermächtigungen | Übertr. | Ansatz: Ans. + Nachtrag | ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |                        |                            |                      |                 |                       |         |                         |                               |
| 9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00    | 0                       | 0,00                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74  | 51.775,07              | 58.200,00                  | 57.481,55            | -718,45         | 0,00                  | 0,00    | 58.200                  | 0,00                          |
| 3.6.2.10.7482032      Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt   | 51.775,07              | 58.200,00                  | 57.481,55            | -718,45         | 0,00                  | 0,00    | 58.200                  | 0,00                          |
| 16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | 51.775,07              | 58.200,00                  | 57.481,55            | -718,45         | 0,00                  | 0,00    | 58.200                  | 0,00                          |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>         | -51.775,07             | -58.200,00                 | -57.481,55           | 718,45          | 0,00                  | 0,00    | -58.200                 | 0,00                          |
| 26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00    | 0                       | 0,00                          |
| 34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00    | 0                       | 0,00                          |
| 35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>          | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00    | 0                       | 0,00                          |
| 36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>               | -51.775,07             | -58.200,00                 | -57.481,55           | 718,45          | 0,00                  | 0,00    | -58.200                 | 0,00                          |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                                    | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich - Ist | Ansatz Ermächtigungen | Übertr.       | Ansatz: Ans. + Nachtrag | ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |                        |                            |                      |                 |                       |               |                         |                               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63                                 | 0,00                   | 100,00                     | 0,00                 | -100,00         | 0,00                  | 100           | 0,00                    |                               |
| 3.6.2.50.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 0,00                   | 100,00                     | 0,00                 | -100,00         | 0,00                  | 100           | 0,00                    |                               |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>100,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>100</b>    | <b>0,00</b>             |                               |
| 14 - Transferauszahlungen 73   | 389,50                 | 2.500,00                   | 2.408,00             | -92,00          | 0,00                  | 2.500         | 0,00                    |                               |
| 3.6.2.50.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche                  | 389,50                 | 2.500,00                   | 2.408,00             | -92,00          | 0,00                  | 2.500         | 0,00                    |                               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>389,50</b>          | <b>2.500,00</b>            | <b>2.408,00</b>      | <b>-92,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.500</b>  | <b>0,00</b>             |                               |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>         | <b>-389,50</b>         | <b>-2.400,00</b>           | <b>-2.408,00</b>     | <b>-8,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-2.400</b> | <b>0,00</b>             |                               |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)                      | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0             | 0,00                    |                               |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                      | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0             | 0,00                    |                               |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0             | 0,00                    |                               |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>               | <b>-389,50</b>         | <b>-2.400,00</b>           | <b>-2.408,00</b>     | <b>-8,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-2.400</b> | <b>0,00</b>             |                               |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>   |   | Ergebnis des      | Fortgeschr.       | Ist-Ergebnis des  | Vergleich        | Ansatz         | Übertr.        | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |   | Vorjahres         | Ansatz des HHJ    | HHJ               | - Ist            | Ermächtigungen | Nachtrag       | VJ - Abg.      | Erm.           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61   |   | 87.508,90         | 86.000,00         | 109.259,95        | 23.259,95        | 0,00           | 86.000         |                | 0,00           |
| 3.6.5.20.6141000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land  | 57.907,49         | 57.900,00         | 72.323,21         | 14.423,21        | 0,00           | 57.900         |                | 0,00           |
| 3.6.5.20.6142000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u29.501,41<br>Gemeindeverb.                                   |                   | 10.000,00         | 9.503,80          | -496,20          | 0,00           | 10.000         |                | 0,00           |
| <i>Vorausberechnung gem. Abrechnungsergebnisse I. und II. Quartal 2012</i>  |   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                |
| 3.6.5.20.6142100  | ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.  | 0,00              | 18.000,00         | 27.432,94         | 9.432,94         | 0,00           | 18.000         |                | 0,00           |
| <i>Getrennte Ausweisung des Betriebskostenzuschusses und der Sozialstaffelausgleichszahlungen</i>   |   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                |
| 3.6.5.20.6147000  | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 100,00            | 100,00            | 0,00              | -100,00          | 0,00           | 100            |                | 0,00           |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63  |   | 97.474,70         | 98.000,00         | 89.586,40         | -8.413,60        | 0,00           | 98.000         |                | 0,00           |
| 3.6.5.20.6321000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br><i>geringere Einnahmen aufgrund von Gruppenstrukturänderung</i>           | 97.474,70         | 98.000,00         | 89.586,40         | -8.413,60        | 0,00           | 98.000         |                | 0,00           |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646  |   | 0,00              | 100,00            | 0,00              | -100,00          | 0,00           | 100            |                | 0,00           |
| 3.6.5.20.6461000  | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.   | 0,00              | 100,00            | 0,00              | -100,00          | 0,00           | 100            |                | 0,00           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648   |   | 0,00              | 0,00              | 195,68            | 195,68           | 0,00           | 0              |                | 0,00           |
| 3.6.5.20.6487000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 0,00              | 0,00              | 195,68            | 195,68           | 0,00           | 0              |                | 0,00           |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>   |   | <b>184.983,60</b> | <b>184.100,00</b> | <b>199.042,03</b> | <b>14.942,03</b> | <b>0,00</b>    | <b>184.100</b> |                | <b>0,00</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen 701   |   | 184.102,26        | 226.300,00        | 227.198,59        | 898,59           | 0,00           | 226.300        |                | 0,00           |
| 3.6.5.20.7012000  | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 184.102,26        | 226.300,00        | 227.198,59        | 898,59           | 0,00           | 226.300        |                | 0,00           |
| <i>- Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i> |   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                |
| <i>- Sonderurlaub eines Arbeitnehmers von Januar bis November 2012; für die Vertretungskraft fallen niedrigere Pers.kosten an.</i>                  |   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                |
| 11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71   |   | 53.724,82         | 68.040,19         | 65.471,34         | -2.568,85        | 0,00           | 67.700         |                | 340,19         |
| 3.6.5.20.7022000  | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 16.354,24         | 22.300,00         | 19.732,39         | -2.567,61        | 0,00           | 22.300         |                | 0,00           |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>   |   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                |
| 3.6.5.20.7032000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 37.370,58         | 45.740,19         | 45.738,95         | -1,24            | 0,00           | 45.400         |                | 340,19         |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>   |   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72   |   | 46.616,56         | 59.241,44         | 43.193,26         | -16.048,18       | 0,00           | 56.800         |                | 2.441,44       |
| 3.6.5.20.7211000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><i>- 7.000 € Gerätehaus lt. Beschluss der GV vom 25.04.2012</i> | 14.289,93         | 25.800,00         | 17.764,77         | -8.035,23        | 0,00           | 25.800         |                | 0,00           |

**Doppischer Produktplan 2012**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>   |  | Ergebnis des       | Fortgeschr.        | Ist-Ergebnis des   | Vergleich         | Ansatz         | Übertr.         | Ansatz: Ans. +   | ÜPL/APL + Erm. |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |  | Vorjahres          | Ansatz des HHJ     | HHJ                | - Ist             | Ermächtigungen | Nachtrag        | VJ - Abg. Erm.   |                |
| <i>- 14.000 € Bauunterhaltung (Erneuerung Fußboden, Neuinstallation Zugangskontrolle, Umbau der Türen in den Schlafräumen)</i>  |  |                    |                    |                    |                   |                |                 |                  |                |
| 3.6.5.20.7211005  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | 4.391,52           | 2.100,00           | 3.130,75           | 1.030,75          | 0,00           | 2.100           | 0,00             |                |
| 3.6.5.20.7221005  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof | 4.029,63           | 4.541,44           | 4.541,44           | 0,00              | 0,00           | 2.100           | 2.441,44         |                |
| 3.6.5.20.7241000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 18.478,01          | 22.500,00          | 18.312,64          | -4.187,36         | 0,00           | 22.500          | 0,00             |                |
| <i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i> |  |                    |                    |                    |                   |                |                 |                  |                |
| 3.6.5.20.7262000  | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 205,00             | 900,00             | 708,95             | -191,05           | 0,00           | 900             | 0,00             |                |
| 3.6.5.20.7271000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                              | 8.222,47           | 3.400,00           | -1.265,29          | -4.665,29         | 0,00           | 3.400           | 0,00             |                |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74   |  | 3.311,71           | 3.725,34           | 3.374,47           | -350,87           | 0,00           | 3.700           | 25,34            |                |
| 3.6.5.20.7431100  | Bürobedarf   | 171,26             | 300,00             | 83,51              | -216,49           | 0,00           | 300             | 0,00             |                |
| 3.6.5.20.7431300  | Post- und Fernmeldegebühren  | 348,08             | 425,34             | 421,42             | -3,92             | 0,00           | 400             | 25,34            |                |
| 3.6.5.20.7431500  | Reisekostenvergütung   | 23,40              | 100,00             | 0,00               | -100,00           | 0,00           | 100             | 0,00             |                |
| 3.6.5.20.7441000  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                       | 2.768,97           | 2.900,00           | 2.869,54           | -30,46            | 0,00           | 2.900           | 0,00             |                |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)   |  | <b>287.755,35</b>  | <b>357.306,97</b>  | <b>339.237,66</b>  | <b>-18.069,31</b> | <b>0,00</b>    | <b>354.500</b>  | <b>2.806,97</b>  |                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)   |  | <b>-102.771,75</b> | <b>-173.206,97</b> | <b>-140.195,63</b> | <b>33.011,34</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-170.400</b> | <b>-2.806,97</b> |                |
| 18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen 681   |  | 8.126,05           | 12.500,00          | 0,00               | -12.500,00        | 0,00           | 12.500          | 0,00             |                |
| 3.6.5.20/0090.6810000   | Investitionszuweisungen vom Bund   | 8.126,05           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0               | 0,00             |                |
| 3.6.5.20/0092.6811000   | Investitionszuweisungen vom Land - Umwandlung in Familiengruppe              | 0,00               | 12.500,00          | 0,00               | -12.500,00        | 0,00           | 12.500          | 0,00             |                |
| <i>Eine Regelgruppe im Fördekindergarten wird in eine altersgemischte Gruppe umgewandelt.</i>   |  |                    |                    |                    |                   |                |                 |                  |                |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)   |  | <b>8.126,05</b>    | <b>12.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-12.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.500</b>   | <b>0,00</b>      |                |
| 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783   |  | 20.110,57          | 18.200,00          | 4.721,84           | -13.478,16        | 0,00           | 18.200          | 0,00             |                |
| 3.6.5.20/0001.7831000   | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1000 €               | 10.854,09          | 1.000,00           | -6.200,89          | -7.200,89         | 0,00           | 1.000           | 0,00             |                |
| 3.6.5.20/0004.7831000   | Zaun - Fördekindergarten   | 9.256,48           | 0,00               | -1.118,96          | -1.118,96         | 0,00           | 0               | 0,00             |                |
| 3.6.5.20/0092.7831000   | Ausz.aus Erwerb v.bewegl. Sachen - Umwandl. in Familiengruppe                | 0,00               | 17.200,00          | 12.041,69          | -5.158,31         | 0,00           | 17.200          | 0,00             |                |
| <i>Kosten für Mobiliar/Inventar und pädagogischer Sachbedarf für die Umwandlung einer Regelgruppe in eine altersgemischte Gruppe im Fördekindergarten.</i>  |  |                    |                    |                    |                   |                |                 |                  |                |
| 31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785  |  | 0,00               | 0,00               | 12.233,56          | 12.233,56         | 0,00           | 0               | 0,00             |                |
| 3.6.5.20/0090.7851000   | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 0,00               | 0,00               | 12.233,56          | 12.233,56         | 0,00           | 0               | 0,00             |                |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

|                  |          |                                    |
|------------------|----------|------------------------------------|
| 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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                    | Ergebnis des | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich  | Ansatz         | Übertr. | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|--|--------------|----------------|------------------|------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres    | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist      | Ermächtigungen |         | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)      | 20.110,57    | 18.200,00      | 16.955,40        | -1.244,60  | 0,00           |         | 18.200         | 0,00           |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34) | -11.984,52   | -5.700,00      | -16.955,40       | -11.255,40 | 0,00           |         | -5.700         | 0,00           |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)      | -114.756,27  | -178.906,97    | -157.151,03      | 21.755,94  | 0,00           |         | -176.100       | -2.806,97      |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

|                  |          |                                    |
|------------------|----------|------------------------------------|
| 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    |

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>   |   | Ergebnis des      | Fortgeschr.       | Ist-Ergebnis des  | Vergleich Ansatz  | Übertr.        | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |   | Vorjahres         | Ansatz des HHJ    | HHJ               | - Ist             | Ermächtigungen | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61   |   | 70.188,55         | 66.800,00         | 57.808,21         | -8.991,79         | 0,00           | 66.800         | 0,00           |
| 3.6.5.30.6141000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                                  | 43.231,04         | 43.200,00         | 35.485,46         | -7.714,54         | 0,00           | 43.200         | 0,00           |
| 3.6.5.30.6142000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u26.907,51<br>Gemeindeverb. |                   | 9.500,00          | 8.862,75          | -637,25           | 0,00           | 9.500          | 0,00           |
| <i>Vorausberechnung gem. Abrechnungsergebnisse I. und II. Quartal 2012</i>  |   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |
| 3.6.5.30.6142100  | ZuZ lfd. Zw. - Kreis Kostenför  | 0,00              | 14.000,00         | 13.460,00         | -540,00           | 0,00           | 14.000         | 0,00           |
| <i>Getrennte Ausweisung des Betriebskostenzuschusses und der Sozialstaffelausgleichszahlungen</i>   |   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |
| 3.6.5.30.6147000  | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                      | 50,00             | 100,00            | 0,00              | -100,00           | 0,00           | 100            | 0,00           |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63  |   | 59.921,49         | 77.300,00         | 74.343,30         | -2.956,70         | 0,00           | 77.300         | 0,00           |
| 3.6.5.30.6321000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 59.921,49         | 68.800,00         | 68.264,20         | -535,80           | 0,00           | 68.800         | 0,00           |
| <i>Vorraussichtlich zu erwartende Einnahmen durch KiTa-Entgelt</i>  |   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |
| 3.6.5.30.6321100  | Entgelte Essensabrechnung   | 0,00              | 8.500,00          | 6.079,10          | -2.420,90         | 0,00           | 8.500          | 0,00           |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646  |   | 0,00              | 100,00            | 0,00              | -100,00           | 0,00           | 100            | 0,00           |
| 3.6.5.30.6461000  | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.                           | 0,00              | 100,00            | 0,00              | -100,00           | 0,00           | 100            | 0,00           |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>   |   | <b>130.110,04</b> | <b>144.200,00</b> | <b>132.151,51</b> | <b>-12.048,49</b> | <b>0,00</b>    | <b>144.200</b> | <b>0,00</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen 701   |   | 125.096,16        | 156.576,58        | 158.264,89        | 1.688,31          | 0,00           | 156.400        | 176,58         |
| 3.6.5.30.7012000  | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer125.096,16                  |                   | 156.576,58        | 158.264,89        | 1.688,31          | 0,00           | 156.400        | 176,58         |
| <i>- Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i> |   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |
| <i>- Reinigungskraft für die Kita 4 Jahresz. mit 5 Std./Woche tätig; Ursprungsplanung erfolgte mit 10 Std./Woche</i>                                |   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |
| 11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71   |   | 36.726,36         | 46.600,00         | 45.800,09         | -799,91           | 0,00           | 46.600         | 0,00           |
| 3.6.5.30.7022000  | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 11.086,09         | 14.800,00         | 14.029,74         | -770,26           | 0,00           | 14.800         | 0,00           |
| 3.6.5.30.7032000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | 25.640,27         | 31.800,00         | 31.770,35         | -29,65            | 0,00           | 31.800         | 0,00           |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i>    |   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72   |   | 33.106,77         | 53.057,75         | 47.851,19         | -5.206,56         | 0,00           | 51.400         | 1.657,75       |
| 3.6.5.30.7211000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 6.343,06          | 14.400,00         | 15.155,05         | 755,05            | 0,00           | 14.400         | 0,00           |
| <i>Bauunterhaltung</i>  |   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |
| 3.6.5.30.7211005  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof        | 2.979,40          | 4.400,00          | 806,39            | -3.593,61         | 0,00           | 4.400          | 0,00           |
| <i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>  |   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |
| 3.6.5.30.7221005  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof        | 123,74            | 3.757,75          | 3.708,82          | -48,93            | 0,00           | 2.100          | 1.657,75       |

**Doppischer Produktplan 2012**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>   |  | Ergebnis des | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ansatz         | Übertr. | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|--|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen   |  | Vorjahres    | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist     | Ermächtigungen |         | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 3.6.5.30.7231000  | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                  | 500,00       | 500,00         | 500,00           | 0,00      | 0,00           |         | 500            | 0,00           |
| 3.6.5.30.7241000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen          | 16.010,73    | 16.700,00      | 14.096,39        | -2.603,61 | 0,00           |         | 16.700         | 0,00           |
| <i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i> |  |              |                |                  |           |                |         |                |                |
| 3.6.5.30.7262000  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00         | 1.100,00       | 1.083,60         | -16,40    | 0,00           |         | 1.100          | 0,00           |
| <i>Erhöhter Ansatz wg vermehrter Teilnahme an Fortbildungen</i>   |  |              |                |                  |           |                |         |                |                |
| 3.6.5.30.7271000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                | 3.149,84     | 3.200,00       | 3.568,84         | 368,84    | 0,00           |         | 3.200          | 0,00           |
| 3.6.5.30.7291000  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Essensausgabe     | 0,00         | 9.000,00       | 8.932,10         | -67,90    | 0,00           |         | 9.000          | 0,00           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74   |  | 2.253,63     | 2.800,00       | 2.647,85         | -152,15   | 0,00           |         | 2.800          | 0,00           |
| 3.6.5.30.7431100  | Bürobedarf   | 80,94        | 100,00         | 99,27            | -0,73     | 0,00           |         | 100            | 0,00           |
| 3.6.5.30.7431300  | Post- und Fernmeldegebühren                                    | 299,79       | 400,00         | 381,98           | -18,02    | 0,00           |         | 400            | 0,00           |
| 3.6.5.30.7431500  | Reisekostenvergütung   | 37,50        | 100,00         | 66,00            | -34,00    | 0,00           |         | 100            | 0,00           |
| 3.6.5.30.7441000  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                         | 1.835,40     | 2.200,00       | 2.100,60         | -99,40    | 0,00           |         | 2.200          | 0,00           |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)   |  | 197.182,92   | 259.034,33     | 254.564,02       | -4.470,31 | 0,00           |         | 257.200        | 1.834,33       |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)   |  | -67.072,88   | -114.834,33    | -122.412,51      | -7.578,18 | 0,00           |         | -113.000       | -1.834,33      |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)   |  | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783   |  | 4.275,45     | 1.500,00       | 473,26           | -1.026,74 | 0,00           |         | 1.500          | 0,00           |
| 3.6.5.30/0001.7831000   | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1500 € | 4.275,45     | 1.500,00       | 473,26           | -1.026,74 | 0,00           |         | 1.500          | 0,00           |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)   |  | 4.275,45     | 1.500,00       | 473,26           | -1.026,74 | 0,00           |         | 1.500          | 0,00           |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)  |  | -4.275,45    | -1.500,00      | -473,26          | 1.026,74  | 0,00           |         | -1.500         | 0,00           |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)   |  | -71.348,33   | -116.334,33    | -122.885,77      | -6.551,44 | 0,00           |         | -114.500       | -1.834,33      |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b> |   | Ergebnis des      | Fortgeschr.       | Ist-Ergebnis des | Vergleich         | Ansatz         | Übertr. | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>                |   | Vorjahres         | Ansatz des HHJ    | HHJ              | - Ist             | Ermächtigungen |         | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648   |   | 14.771,21         | 25.400,00         | 36.882,07        | 11.482,07         | 0,00           |         | 25.400         | 0,00           |
| 3.6.5.40.6482000                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gefh. u. Gemeindeverb.               | 14.771,21         | 25.400,00         | 33.726,80        | 8.326,80          | 0,00           |         | 25.400         | 0,00           |
|   | <i>Kostenausgleichszahlungen nach § 25a KitaG gemäß den aktuell erstellten Abrechnungen</i> |                   |                   |                  |                   |                |         |                |                |
| 3.6.5.40.6488000                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                    | 0,00              | 0,00              | 3.155,27         | 3.155,27          | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| <b>9 =</b>                                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>                     | <b>14.771,21</b>  | <b>25.400,00</b>  | <b>36.882,07</b> | <b>11.482,07</b>  | <b>0,00</b>    |         | <b>25.400</b>  | <b>0,00</b>    |
| 14 - Transferauszahlungen 73                |   | 1.345,00          | 17.500,00         | 4.929,00         | -12.571,00        | 0,00           |         | 17.500         | 0,00           |
| 3.6.5.40.7318000                            | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  | 1.345,00          | 17.500,00         | 4.929,00         | -12.571,00        | 0,00           |         | 17.500         | 0,00           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74               |   | 28.274,34         | 30.500,00         | 24.294,06        | -6.205,94         | 0,00           |         | 30.500         | 0,00           |
| 3.6.5.40.7452000                            | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.                     | 28.274,34         | 30.500,00         | 24.294,06        | -6.205,94         | 0,00           |         | 30.500         | 0,00           |
| <b>16 =</b>                                 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                   | <b>29.619,34</b>  | <b>48.000,00</b>  | <b>29.223,06</b> | <b>-18.776,94</b> | <b>0,00</b>    |         | <b>48.000</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>17</b>                                   | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>                         | <b>-14.848,13</b> | <b>-22.600,00</b> | <b>7.659,01</b>  | <b>30.259,01</b>  | <b>0,00</b>    |         | <b>-22.600</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>26 =</b>                                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>34 =</b>                                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>35 =</b>                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>36 =</b>                                 | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>                                 | <b>-14.848,13</b> | <b>-22.600,00</b> | <b>7.659,01</b>  | <b>30.259,01</b>  | <b>0,00</b>    |         | <b>-22.600</b> | <b>0,00</b>    |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>   |  | Ergebnis des       | Fortgeschr.        | Ist-Ergebnis des   | Vergleich         | Ansatz         | Übertr. | Ansatz: Ans. +  | ÜPL/APL + Erm. |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------|-----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |  | Vorjahres          | Ansatz des HHJ     | HHJ                | - Ist             | Ermächtigungen |         | Nachtrag        | VJ - Abg. Erm. |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648   |  | 0,00               | 15.200,00          | 15.267,56          | 67,56             | 0,00           |         | 15.200          | 0,00           |
| 3.6.5.50.6488000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00               | 15.200,00          | 15.267,56          | 67,56             | 0,00           |         | 15.200          | 0,00           |
| <i>Erstattungsbetrag aus der Jahresrechnung 2011 für das Probsteier Kinderhaus</i>  |  |                    |                    |                    |                   |                |         |                 |                |
| 9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>   |  | <b>0,00</b>        | <b>15.200,00</b>   | <b>15.267,56</b>   | <b>67,56</b>      | <b>0,00</b>    |         | <b>15.200</b>   | <b>0,00</b>    |
| 14 - Transferauszahlungen 73  |  | 105.996,51         | 133.500,00         | 123.450,00         | -10.050,00        | 0,00           |         | 133.500         | 0,00           |
| 3.6.5.50.7318000  | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                         | 86.927,18          | 91.200,00          | 88.750,00          | -2.450,00         | 0,00           |         | 91.200          | 0,00           |
| <i>Höherer Zuschuss an das Probsteier Kinderhaus wegen der Erhöhung von Stunden des pädagogischen Personals</i>   |  |                    |                    |                    |                   |                |         |                 |                |
| 3.6.5.50.7318100  | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengrupp              | 49.069,33          | 42.300,00          | 34.700,00          | -7.600,00         | 0,00           |         | 42.300          | 0,00           |
| <i>erhöhter Zuschuss wegen Erhöhung der Personalstunden in der Krippengruppe sowie Anpassung an die aktualisierte Planung des Probsteier Kinderhauses</i> |  |                    |                    |                    |                   |                |         |                 |                |
| 16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>  |  | <b>105.996,51</b>  | <b>133.500,00</b>  | <b>123.450,00</b>  | <b>-10.050,00</b> | <b>0,00</b>    |         | <b>133.500</b>  | <b>0,00</b>    |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>  |  | <b>-105.996,51</b> | <b>-118.300,00</b> | <b>-108.182,44</b> | <b>10.117,56</b>  | <b>0,00</b>    |         | <b>-118.300</b> | <b>0,00</b>    |
| 26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |         | <b>0</b>        | <b>0,00</b>    |
| 34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |         | <b>0</b>        | <b>0,00</b>    |
| 35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>   |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |         | <b>0</b>        | <b>0,00</b>    |
| 36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>  |  | <b>-105.996,51</b> | <b>-118.300,00</b> | <b>-108.182,44</b> | <b>10.117,56</b>  | <b>0,00</b>    |         | <b>-118.300</b> | <b>0,00</b>    |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>                                    |  | Ergebnis des       | Fortgeschr.        | Ist-Ergebnis des   | Vergleich        | Ansatz         | Übertr.         | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |  | Vorjahres          | Ansatz des HHJ     | HHJ                | - Ist            | Ermächtigungen | Nachtrag        | VJ - Abg. Erm. |                |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648                                      |  | 0,00               | 17.700,00          | 17.723,90          | 23,90            | 0,00           | 17.700          | 0,00           |                |
| 3.6.5.60.6488000   | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00               | 17.700,00          | 17.723,90          | 23,90            | 0,00           | 17.700          | 0,00           |                |
| <i>Erstattung aus den Jahresrechnungen 2010 und 2011</i>                       |  |                    |                    |                    |                  |                |                 |                |                |
| 7 + sonstige Einzahlungen 65   |  | 50,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00           | 0               | 0,00           |                |
| 3.6.5.60/0054.6599000  | Einz.Rückzahl.Dritter aus VJ   | 50,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00           | 0               | 0,00           |                |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>    |  | <b>50,00</b>       | <b>17.700,00</b>   | <b>17.723,90</b>   | <b>23,90</b>     | <b>0,00</b>    | <b>17.700</b>   | <b>0,00</b>    |                |
| 14 - Transferauszahlungen 73   |  | 135.771,76         | 135.700,00         | 132.525,00         | -3.175,00        | 0,00           | 135.700         | 0,00           |                |
| 3.6.5.60.7318000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                         | 97.846,76          | 90.400,00          | 94.300,00          | 3.900,00         | 0,00           | 90.400          | 0,00           |                |
| 3.6.5.60.7318100   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe      | 37.925,00          | 45.300,00          | 38.225,00          | -7.075,00        | 0,00           | 45.300          | 0,00           |                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> |  | <b>135.771,76</b>  | <b>135.700,00</b>  | <b>132.525,00</b>  | <b>-3.175,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>135.700</b>  | <b>0,00</b>    |                |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>         |  | <b>-135.721,76</b> | <b>-118.000,00</b> | <b>-114.801,10</b> | <b>3.198,90</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-118.000</b> | <b>0,00</b>    |                |
| <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>               |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00</b>    |                |
| <b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>               |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00</b>    |                |
| <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>          |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00</b>    |                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>               |  | <b>-135.721,76</b> | <b>-118.000,00</b> | <b>-114.801,10</b> | <b>3.198,90</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-118.000</b> | <b>0,00</b>    |                |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                                       |   | Ergebnis des      | Fortgeschr.       | Ist-Ergebnis des  | Vergleich         | Ansatz         | Übertr. | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |  |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------|----------------|----------------|--|
| <u>Ein- und Auszahlungen</u>  |   | Vorjahres         | Ansatz des HHJ    | HHJ               | - Ist             | Ermächtigungen |         | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648   |   | 0,00              | 200,00            | 210,14            | 10,14             | 0,00           |         | 200            | 0,00           |  |
| 3.6.5.70.6488000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen  | 0,00              | 200,00            | 210,14            | 10,14             | 0,00           |         | 200            | 0,00           |  |
| <i>Erstattung aus der Jahresrechnung 2011 für den Wald- und Naturkindergarten</i> |   |                   |                   |                   |                   |                |         |                |                |  |
| 9 =   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>210,14</b>     | <b>10,14</b>      | <b>0,00</b>    |         | <b>200</b>     | <b>0,00</b>    |  |
| 14 -  | Transferauszahlungen 73   | 28.852,20         | 47.600,00         | 70.350,00         | 22.750,00         | 0,00           |         | 47.600         | 0,00           |  |
| 3.6.5.70.7318000  | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                          | 28.852,20         | 47.600,00         | 70.350,00         | 22.750,00         | 0,00           |         | 47.600         | 0,00           |  |
| 16 =  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>28.852,20</b>  | <b>47.600,00</b>  | <b>70.350,00</b>  | <b>22.750,00</b>  | <b>0,00</b>    |         | <b>47.600</b>  | <b>0,00</b>    |  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>       | <b>-28.852,20</b> | <b>-47.400,00</b> | <b>-70.139,86</b> | <b>-22.739,86</b> | <b>0,00</b>    |         | <b>-47.400</b> | <b>0,00</b>    |  |
| 26 =  | Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           |         | 0              | 0,00           |  |
| 34 =  | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           |         | 0              | 0,00           |  |
| 35 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           |         | 0              | 0,00           |  |
| 36 =  | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)                      | -28.852,20        | -47.400,00        | -70.139,86        | -22.739,86        | 0,00           |         | -47.400        | 0,00           |  |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>                                    |  | Ergebnis des      | Fortgeschr.       | Ist-Ergebnis des  | Vergleich        | Ansatz         | Übertr.        | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |  | Vorjahres         | Ansatz des HHJ    | HHJ               | - Ist            | Ermächtigungen | Nachtrag       | VJ - Abg.      | Erm.           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61                                      |  | 0,00              | 100,00            | 0,00              | -100,00          | 0,00           | 100            |                | 0,00           |
| 3.6.6.10.6148000   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen  | 0,00              | 100,00            | 0,00              | -100,00          | 0,00           | 100            |                | 0,00           |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63                                 |  | 0,00              | 100,00            | 0,00              | -100,00          | 0,00           | 100            |                | 0,00           |
| 3.6.6.10.6321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0,00              | 100,00            | 0,00              | -100,00          | 0,00           | 100            |                | 0,00           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648                                      |  | 129,27            | 100,00            | 0,00              | -100,00          | 0,00           | 100            |                | 0,00           |
| 3.6.6.10.6488000   | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen   | 129,27            | 100,00            | 0,00              | -100,00          | 0,00           | 100            |                | 0,00           |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>    |  | <b>129,27</b>     | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>300</b>     |                | <b>0,00</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen 701  |  | 4.273,33          | 7.400,00          | 6.516,00          | -884,00          | 0,00           | 7.400          |                | 0,00           |
| 3.6.6.10.7019000   | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 4.273,33          | 7.400,00          | 6.516,00          | -884,00          | 0,00           | 7.400          |                | 0,00           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                            |  | 41.121,54         | 37.174,20         | 30.482,25         | -6.691,95        | 0,00           | 36.900         |                | 274,20         |
| 3.6.6.10.7211000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 1.385,36          | 374,20            | 374,20            | 0,00             | 0,00           | 100            |                | 274,20         |
| 3.6.6.10.7211005   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof   | 510,53            | 100,00            | 253,59            | 153,59           | 0,00           | 100            |                | 0,00           |
| 3.6.6.10.7221000   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 6.786,35          | 6.400,00          | 3.132,95          | -3.267,05        | 0,00           | 6.400          |                | 0,00           |
| 3.6.6.10.7221005   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof   | 20.008,65         | 27.100,00         | 23.033,23         | -4.066,77        | 0,00           | 27.100         |                | 0,00           |
|  | <i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                |
| 3.6.6.10.7241000   | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 1.210,21          | 0,00              | 1.542,45          | 1.542,45         | 0,00           | 0              |                | 0,00           |
| 3.6.6.10.7271000   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 1.296,65          | 1.400,00          | 1.243,83          | -156,17          | 0,00           | 1.400          |                | 0,00           |
|  | <i>Senkung des Ansatzes, da Mittel auskömmlich</i>   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                |
| 3.6.6.10.7291000   | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 923,79            | 1.800,00          | 902,00            | -898,00          | 0,00           | 1.800          |                | 0,00           |
|  | <i>Der ursprüngliche Planansatz für den pädagogischen Bedarf ist auf Grund der gestiegenen Nutzerzahlen nicht auskömmlich.</i> |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74  |  | 507,40            | 800,00            | 247,30            | -552,70          | 0,00           | 800            |                | 0,00           |
| 3.6.6.10.7431100   | Bürobedarf   | 0,00              | 100,00            | 0,00              | -100,00          | 0,00           | 100            |                | 0,00           |
| 3.6.6.10.7431300   | Post- und Fernmeldegebühren  | 499,60            | 500,00            | 240,55            | -259,45          | 0,00           | 500            |                | 0,00           |
| 3.6.6.10.7431500   | Reisekostenvergütung   | 0,00              | 100,00            | 0,00              | -100,00          | 0,00           | 100            |                | 0,00           |
| 3.6.6.10.7441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 7,80              | 100,00            | 6,75              | -93,25           | 0,00           | 100            |                | 0,00           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> |  | <b>45.902,27</b>  | <b>45.374,20</b>  | <b>37.245,55</b>  | <b>-8.128,65</b> | <b>0,00</b>    | <b>45.100</b>  |                | <b>274,20</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>         |  | <b>-45.773,00</b> | <b>-45.074,20</b> | <b>-37.245,55</b> | <b>7.828,65</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-44.800</b> |                | <b>-274,20</b> |
| <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>               |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |                | <b>0,00</b>    |
| 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783            |  | 6.077,93          | 11.041,06         | 3.337,62          | -7.703,44        | 0,00           | 10.000         |                | 1.041,06       |
| 3.6.6.10/0001.7831000  | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1500 €   | 99,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0              |                | 0,00           |

**Doppischer Produktplan 2012**

|                  |          |                                    |
|------------------|----------|------------------------------------|
| 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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u> |   | Ergebnis des   | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ansatz         | Übertr. | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|---|----------------|----------------|------------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|
| <u>Ein- und Auszahlungen</u>                |   | Vorjahres      | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist     | Ermächtigungen |         | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 3.6.6.10/0004.7831000                       | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen<br>€ (Spielplätze)   | über 150878,93 | 11.041,06      | 3.337,62         | -7.703,44 | 0,00           |         | 10.000         | 1.041,06       |
| 31  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785<br><i>Die Durchführung des Baus der Skaterbahn erfolgt nicht in 2012.</i> | 3.895,61       | 38.304,39      | 38.084,81        | -219,58   | 0,00           |         | 2.200          | 36.104,39      |
| 3.6.6.10/0088.7853000                       | Abriss Jugendzentrum<br><i>Absperrung Hauswasseranschluss.</i>  | 3.895,61       | 38.304,39      | 38.084,81        | -219,58   | 0,00           |         | 2.200          | 36.104,39      |
| 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 9.973,54       | 49.345,45      | 41.422,43        | -7.923,02 | 0,00           |         | 12.200         | 37.145,45      |
| 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)   | -9.973,54      | -49.345,45     | -41.422,43       | 7.923,02  | 0,00           |         | -12.200        | -37.145,45     |
| 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)  | -55.746,54     | -94.419,65     | -78.667,98       | 15.751,67 | 0,00           |         | -57.000        | -37.419,65     |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>                                    |   | Ergebnis des     | Fortgeschr.       | Ist-Ergebnis des  | Vergleich Ansatz | Übertr.        | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |   | Vorjahres        | Ansatz des HHJ    | HHJ               | - Ist            | Ermächtigungen | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63                                 |   | 42.273,70        | 45.000,00         | 40.322,98         | -4.677,02        | 0,00           | 45.000         | 0,00           |
| 4.1.8.10.6321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 42.273,70        | 45.000,00         | 40.322,98         | -4.677,02        | 0,00           | 45.000         | 0,00           |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646                             |   | 4.400,00         | 4.500,00          | 4.550,00          | 50,00            | 0,00           | 4.500          | 0,00           |
| 4.1.8.10.6411000   | Mieten und Pachten  | 4.400,00         | 4.400,00          | 4.400,00          | 0,00             | 0,00           | 4.400          | 0,00           |
| 4.1.8.10.6461000   | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.                     | 0,00             | 100,00            | 150,00            | 50,00            | 0,00           | 100            | 0,00           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648                                      |   | 0,00             | 100,00            | 0,00              | -100,00          | 0,00           | 100            | 0,00           |
| 4.1.8.10.6487000   | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 0,00             | 100,00            | 0,00              | -100,00          | 0,00           | 100            | 0,00           |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>    |   | <b>46.673,70</b> | <b>49.600,00</b>  | <b>44.872,98</b>  | <b>-4.727,02</b> | <b>0,00</b>    | <b>49.600</b>  | <b>0,00</b>    |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                            |   | 45.533,75        | 60.800,00         | 58.927,74         | -1.872,26        | 0,00           | 60.200         | 600,00         |
| 4.1.8.10.7211000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 1.431,16         | 2.800,00          | 2.685,73          | -114,27          | 0,00           | 2.800          | 0,00           |
| 4.1.8.10.7211005   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch def. Amtsbetriebshof | 547,87           | 3.800,00          | 3.552,14          | -247,86          | 0,00           | 3.800          | 0,00           |
| 4.1.8.10.7221000   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 2.897,35         | 3.600,00          | 3.570,07          | -29,93           | 0,00           | 3.600          | 0,00           |
| 4.1.8.10.7221005   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof      | 351,35           | 46.000,00         | 46.444,88         | 444,88           | 0,00           | 46.000         | 0,00           |
|  | <i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>                        |                  |                   |                   |                  |                |                |                |
| 4.1.8.10.7241000   | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 647,80           | 1.300,00          | 1.591,45          | 291,45           | 0,00           | 700            | 600,00         |
| 4.1.8.10.7271000   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                               | 3.874,57         | 3.300,00          | 1.083,47          | -2.216,53        | 0,00           | 3.300          | 0,00           |
| 14 - Transferauszahlungen 73   |   | 4.297,04         | 5.600,00          | 3.589,85          | -2.010,15        | 0,00           | 5.600          | 0,00           |
| 4.1.8.10.7317000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                          | 4.297,04         | 5.600,00          | 3.589,85          | -2.010,15        | 0,00           | 5.600          | 0,00           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74  |   | 5.033,41         | 6.000,00          | 3.825,88          | -2.174,12        | 0,00           | 6.000          | 0,00           |
| 4.1.8.10.7431100   | Bürobedarf  | 0,00             | 500,00            | 270,56            | -229,44          | 0,00           | 500            | 0,00           |
| 4.1.8.10.7457000   | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen              | 5.033,41         | 5.500,00          | 3.555,32          | -1.944,68        | 0,00           | 5.500          | 0,00           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> |   | <b>54.864,20</b> | <b>72.400,00</b>  | <b>66.343,47</b>  | <b>-6.056,53</b> | <b>0,00</b>    | <b>71.800</b>  | <b>600,00</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>         |   | <b>-8.190,50</b> | <b>-22.800,00</b> | <b>-21.470,49</b> | <b>1.329,51</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-22.200</b> | <b>-600,00</b> |
| <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>               |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    |
| 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783            |   | 8.065,34         | 11.300,00         | 10.455,48         | -844,52          | 0,00           | 11.300         | 0,00           |
| 4.1.8.10/0001.7831000  | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1800 €                | 8.065,34         | 11.300,00         | 10.455,48         | -844,52          | 0,00           | 11.300         | 0,00           |
|  | <i>Beschaffung von Fahnenmasten</i>   |                  |                   |                   |                  |                |                |                |
| <b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>               |   | <b>8.065,34</b>  | <b>11.300,00</b>  | <b>10.455,48</b>  | <b>-844,52</b>   | <b>0,00</b>    | <b>11.300</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>          |   | <b>-8.065,34</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-10.455,48</b> | <b>844,52</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-11.300</b> | <b>0,00</b>    |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

|                  |          |                             |
|------------------|----------|-----------------------------|
| 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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>               | Ergebnis des | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ansatz         | Übertr. | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                     | Vorjahres    | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist     | Ermächtigungen |         | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) | -16.255,84   | -34.100,00     | -31.925,97       | 2.174,03  | 0,00           |         | -33.500        | -600,00        |
|   |              |                |                  |           |                |         |                |                |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                                    | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich - Ist   | Ansatz Übertr. Ermächtigungen | Ansatz: Ans. + Nachtrag | ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |                        |                            |                      |                   |                               |                         |                               |
| 9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                            | 414,34                 | 400,00                     | 315,72               | -84,28            | 0,00                          | 400                     | 0,00                          |
| 4.2.1.10.7291100 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.              | 414,34                 | 400,00                     | 315,72               | -84,28            | 0,00                          | 400                     | 0,00                          |
| 14 - Transferauszahlungen 73   | 78.600,00              | 60.300,00                  | 119.150,00           | 58.850,00         | 0,00                          | 60.300                  | 0,00                          |
| 4.2.1.10.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche                  | 78.600,00              | 60.300,00                  | 119.150,00           | 58.850,00         | 0,00                          | 60.300                  | 0,00                          |
| 16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>79.014,34</b>       | <b>60.700,00</b>           | <b>119.465,72</b>    | <b>58.765,72</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>60.700</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>         | <b>-79.014,34</b>      | <b>-60.700,00</b>          | <b>-119.465,72</b>   | <b>-58.765,72</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-60.700</b>          | <b>0,00</b>                   |
| 26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>               | <b>-79.014,34</b>      | <b>-60.700,00</b>          | <b>-119.465,72</b>   | <b>-58.765,72</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-60.700</b>          | <b>0,00</b>                   |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>                                    |   | Ergebnis des      | Fortgeschr.       | Ist-Ergebnis des  | Vergleich        | Ansatz         | Übertr.        | Ansatz: Ans. +   | ÜPL/APL + Erm. |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |   | Vorjahres         | Ansatz des HHJ    | HHJ               | - Ist            | Ermächtigungen | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm.   |                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61                                      |   | 1.000,00          | 100,00            | 0,00              | -100,00          | 0,00           | 100            | 0,00             |                |
| 4.2.4.10.6148000   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen   | 1.000,00          | 100,00            | 0,00              | -100,00          | 0,00           | 100            | 0,00             |                |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63                                 |   | 45,60             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0              | 0,00             |                |
| 4.2.4.10.6321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 45,60             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0              | 0,00             |                |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648                                      |   | 0,00              | 0,00              | 24,64             | 24,64            | 0,00           | 0              | 0,00             |                |
| 4.2.4.10.6487000   | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 24,64             | 24,64            | 0,00           | 0              | 0,00             |                |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>    |   | <b>1.045,60</b>   | <b>100,00</b>     | <b>24,64</b>      | <b>-75,36</b>    | <b>0,00</b>    | <b>100</b>     | <b>0,00</b>      |                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                            |   | 30.876,20         | 28.000,00         | 21.746,15         | -6.253,85        | 0,00           | 28.000         | 0,00             |                |
| 4.2.4.10.7211000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 23.260,47         | 21.200,00         | 15.054,87         | -6.145,13        | 0,00           | 21.200         | 0,00             |                |
| 4.2.4.10.7211005   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof  | 6.298,22          | 5.400,00          | 5.586,81          | 186,81           | 0,00           | 5.400          | 0,00             |                |
|  | <i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>  |                   |                   |                   |                  |                |                |                  |                |
| 4.2.4.10.7221000   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0,00              | 400,00            | 302,26            | -97,74           | 0,00           | 400            | 0,00             |                |
| 4.2.4.10.7241000   | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 1.317,51          | 1.000,00          | 802,21            | -197,79          | 0,00           | 1.000          | 0,00             |                |
|  | <i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i> |                   |                   |                   |                  |                |                |                  |                |
| 14 - Transferauszahlungen 73   |   | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             | 0,00           | 2.000          | 0,00             |                |
| 4.2.4.10.7317000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             | 0,00           | 2.000          | 0,00             |                |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74  |   | 0,00              | 200,00            | 115,12            | -84,88           | 0,00           | 200            | 0,00             |                |
| 4.2.4.10.7431300   | Post- und Fernmeldegebühren   | 0,00              | 200,00            | 115,12            | -84,88           | 0,00           | 200            | 0,00             |                |
|  | <i>Nachmeldung der Post- und Fernmeldegebühren, da bisher keine Berücksichtigung</i>  |                   |                   |                   |                  |                |                |                  |                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> |   | <b>31.876,20</b>  | <b>30.200,00</b>  | <b>23.861,27</b>  | <b>-6.338,73</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.200</b>  | <b>0,00</b>      |                |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>         |   | <b>-30.830,60</b> | <b>-30.100,00</b> | <b>-23.836,63</b> | <b>6.263,37</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-30.100</b> | <b>0,00</b>      |                |
| <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>               |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |                |
| 31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785   |   | 4.059,66          | 21.778,02         | 20.027,48         | -1.750,54        | 0,00           | 20.000         | 1.778,02         |                |
| 4.2.4.10/0064.7852000  | Neuverlegung SW-Leitung Seebadeanstalt -Ausz.Tiefbaumaßnahmen   | 4.059,66          | 21.778,02         | 20.027,48         | -1.750,54        | 0,00           | 20.000         | 1.778,02         |                |
| <b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>               |   | <b>4.059,66</b>   | <b>21.778,02</b>  | <b>20.027,48</b>  | <b>-1.750,54</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.000</b>  | <b>1.778,02</b>  |                |
| <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>          |   | <b>-4.059,66</b>  | <b>-21.778,02</b> | <b>-20.027,48</b> | <b>1.750,54</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-20.000</b> | <b>-1.778,02</b> |                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>               |   | <b>-34.890,26</b> | <b>-51.878,02</b> | <b>-43.864,11</b> | <b>8.013,91</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-50.100</b> | <b>-1.778,02</b> |                |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u> |   | Ergebnis des      | Fortgeschr.        | Ist-Ergebnis des   | Vergleich Ansatz | Übertr.        | Ansatz: Ans. +  | ÜPL/APL + Erm.    |
|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| <u>Ein- und Auszahlungen</u>                |   | Vorjahres         | Ansatz des HHJ     | HHJ                | - Ist            | Ermächtigungen | Nachtrag        | VJ - Abg. Erm.    |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648   |   | 0,00              | 10.000,00          | 6.144,67           | -3.855,33        | 0,00           | 10.000          | 0,00              |
| 5.1.1.10.6488000                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen  | 0,00              | 10.000,00          | 6.144,67           | -3.855,33        | 0,00           | 10.000          | 0,00              |
| <b>9 =</b>                                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>   | <b>6.144,67</b>    | <b>-3.855,33</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.000</b>   | <b>0,00</b>       |
| 15 -  | Sonstige Auszahlungen 74  | 89.846,49         | 153.610,65         | 145.233,62         | -8.377,03        | 0,00           | 120.000         | 33.610,65         |
| 5.1.1.10.7431600                            | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br><i>Kosten für das Einzelhandelsgutachten u. Mehrkosten lfd. Planung</i> | 89.846,49         | 153.610,65         | 145.233,62         | -8.377,03        | 0,00           | 120.000         | 33.610,65         |
| <b>16 =</b>                                 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>89.846,49</b>  | <b>153.610,65</b>  | <b>145.233,62</b>  | <b>-8.377,03</b> | <b>0,00</b>    | <b>120.000</b>  | <b>33.610,65</b>  |
| <b>17</b>                                   | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>   | <b>-89.846,49</b> | <b>-143.610,65</b> | <b>-139.088,95</b> | <b>4.521,70</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-110.000</b> | <b>-33.610,65</b> |
| <b>26 =</b>                                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>34 =</b>                                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>35 =</b>                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>36 =</b>                                 | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>   | <b>-89.846,49</b> | <b>-143.610,65</b> | <b>-139.088,95</b> | <b>4.521,70</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-110.000</b> | <b>-33.610,65</b> |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                             | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich - Ist | Ansatz Ermächtigungen | Übertr. | Ansatz: Ans. + Nachtrag | ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|---|------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                        |                            |                      |                 |                       |         |                         |                               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66                           | 420,24                 | 300,00                     | 395,31               | 95,31           | 0,00                  | 300     | 0,00                    |                               |
| 5.2.2.10.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich    | 420,24                 | 300,00                     | 395,31               | 95,31           | 0,00                  | 300     | 0,00                    |                               |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)    | 420,24                 | 300,00                     | 395,31               | 95,31           | 0,00                  | 300     | 0,00                    |                               |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0       | 0,00                    |                               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)         | 420,24                 | 300,00                     | 395,31               | 95,31           | 0,00                  | 300     | 0,00                    |                               |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0       | 0,00                    |                               |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0       | 0,00                    |                               |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)          | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0       | 0,00                    |                               |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)               | 420,24                 | 300,00                     | 395,31               | 95,31           | 0,00                  | 300     | 0,00                    |                               |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                                      | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich - Ist | Ansatz Ermächtigungen | Übertr.        | Ansatz: Ans. + Nachtrag | ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |                        |                            |                      |                 |                       |                |                         |                               |
| 7 + sonstige Einzahlungen 65   | 232.637,67             | 208.200,00                 | 208.223,60           | 23,60           | 0,00                  | 208.200        | 0,00                    |                               |
| 5.3.1.10.6511000 Konzessionsabgaben  | 232.637,67             | 208.200,00                 | 208.223,60           | 23,60           | 0,00                  | 208.200        | 0,00                    |                               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66                                    | 50.770,17              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0              | 0,00                    |                               |
| 5.3.1.10.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen     | 50.770,17              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0              | 0,00                    |                               |
| <i>In 2011 wurde von den Gemeindewerken Heikendorf GmbH kein Gewinn erzielt.</i> |                        |                            |                      |                 |                       |                |                         |                               |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>      | <b>283.407,84</b>      | <b>208.200,00</b>          | <b>208.223,60</b>    | <b>23,60</b>    | <b>0,00</b>           | <b>208.200</b> | <b>0,00</b>             |                               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>             |                               |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>           | <b>283.407,84</b>      | <b>208.200,00</b>          | <b>208.223,60</b>    | <b>23,60</b>    | <b>0,00</b>           | <b>208.200</b> | <b>0,00</b>             |                               |
| <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>             |                               |
| <b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>             |                               |
| <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>             |                               |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>                 | <b>283.407,84</b>      | <b>208.200,00</b>          | <b>208.223,60</b>    | <b>23,60</b>    | <b>0,00</b>           | <b>208.200</b> | <b>0,00</b>             |                               |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                                    | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich - Ist | Ansatz Ermächtigungen | Übertr. | Ansatz: Ans. + Nachtrag | ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |                        |                            |                      |                 |                       |         |                         |                               |
| 7 + sonstige Einzahlungen 65   | 101.250,28             | 101.000,00                 | 126.562,85           | 25.562,85       | 0,00                  | 101.000 | 0,00                    |                               |
| 5.3.2.10.6511000            Konzessionsabgaben<br><i>Konzessionsabgabe Gas</i> | 101.250,28             | 101.000,00                 | 126.562,85           | 25.562,85       | 0,00                  | 101.000 | 0,00                    |                               |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)           | 101.250,28             | 101.000,00                 | 126.562,85           | 25.562,85       | 0,00                  | 101.000 | 0,00                    |                               |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0       | 0,00                    |                               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)                | 101.250,28             | 101.000,00                 | 126.562,85           | 25.562,85       | 0,00                  | 101.000 | 0,00                    |                               |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)                      | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0       | 0,00                    |                               |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                      | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0       | 0,00                    |                               |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0       | 0,00                    |                               |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)                      | 101.250,28             | 101.000,00                 | 126.562,85           | 25.562,85       | 0,00                  | 101.000 | 0,00                    |                               |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich - Ist | Ansatz Ermächtigungen | Übertr. | Ansatz: Ans. + Nachtrag | ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|---|------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                        |                            |                      |                 |                       |         |                         |                               |
| 7 + sonstige Einzahlungen 65  | 69.270,62              | 68.500,00                  | 68.586,13            | 86,13           | 0,00                  | 68.500  | 0,00                    |                               |
| 5.3.3.10.6511000            Konzessionsabgaben<br><i>Konzessionsabgabe Wasser</i> | 69.270,62              | 68.500,00                  | 68.586,13            | 86,13           | 0,00                  | 68.500  | 0,00                    |                               |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)              | 69.270,62              | 68.500,00                  | 68.586,13            | 86,13           | 0,00                  | 68.500  | 0,00                    |                               |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)           | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0       | 0,00                    |                               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)                   | 69.270,62              | 68.500,00                  | 68.586,13            | 86,13           | 0,00                  | 68.500  | 0,00                    |                               |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0       | 0,00                    |                               |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0       | 0,00                    |                               |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)                    | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0       | 0,00                    |                               |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)                         | 69.270,62              | 68.500,00                  | 68.586,13            | 86,13           | 0,00                  | 68.500  | 0,00                    |                               |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>   | Ergebnis des      | Fortgeschr.        | Ist-Ergebnis des  | Vergleich         | Ansatz            | Übertr.         | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen   | Vorjahres         | Ansatz des HHJ     | HHJ               | - Ist             | Ermächtigungen    | Ermächtigungen  | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646  | 50,00             | 100,00             | 275,00            | 175,00            | 0,00              | 100             | 0,00           |                |
| 5.3.8.10.6411000 Mieten und Pachten   | 50,00             | 100,00             | 275,00            | 175,00            | 0,00              | 100             | 0,00           |                |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648   | 0,00              | 100,00             | 35,68             | -64,32            | 0,00              | 100             | 0,00           |                |
| 5.3.8.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen  | 0,00              | 100,00             | 35,68             | -64,32            | 0,00              | 100             | 0,00           |                |
| <i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnung 2011</i>  |                   |                    |                   |                   |                   |                 |                |                |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>50,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>310,68</b>     | <b>110,68</b>     | <b>0,00</b>       | <b>200</b>      | <b>0,00</b>    |                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72   | 21.875,09         | 22.200,00          | 20.457,75         | -1.742,25         | 0,00              | 22.200          | 0,00           |                |
| 5.3.8.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 8.608,65          | 7.200,00           | 7.093,70          | -106,30           | 0,00              | 7.200           | 0,00           |                |
| 5.3.8.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof   | 0,00              | 500,00             | 329,03            | -170,97           | 0,00              | 500             | 0,00           |                |
| 5.3.8.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 13.266,44         | 14.500,00          | 13.035,02         | -1.464,98         | 0,00              | 14.500          | 0,00           |                |
| <i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i> |                   |                    |                   |                   |                   |                 |                |                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>21.875,09</b>  | <b>22.200,00</b>   | <b>20.457,75</b>  | <b>-1.742,25</b>  | <b>0,00</b>       | <b>22.200</b>   | <b>0,00</b>    |                |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>  | <b>-21.825,09</b> | <b>-22.000,00</b>  | <b>-20.147,07</b> | <b>1.852,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-22.000</b>  | <b>0,00</b>    |                |
| <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>    |                |
| 27 - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen 781  | 0,00              | 60.500,00          | 0,00              | -60.500,00        | 50.502,00         | 60.500          | 0,00           |                |
| 5.3.8.10/0045.7813000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an AZV für RW Knüll   | 0,00              | 23.000,00          | 0,00              | -23.000,00        | 23.000,00         | 23.000          | 0,00           |                |
| 5.3.8.10/0064.7813000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an AZV für RW Teichtor  | 0,00              | 37.500,00          | 0,00              | -37.500,00        | 27.502,00         | 37.500          | 0,00           |                |
| 30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784  | 31.455,61         | 31.500,00          | 31.455,61         | -44,39            | 0,00              | 31.500          | 0,00           |                |
| 5.3.8.10/0032.7844000 Sonstige Anteilsrechte  | 31.455,61         | 31.500,00          | 31.455,61         | -44,39            | 0,00              | 31.500          | 0,00           |                |
| <b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>31.455,61</b>  | <b>92.000,00</b>   | <b>31.455,61</b>  | <b>-60.544,39</b> | <b>50.502,00</b>  | <b>92.000</b>   | <b>0,00</b>    |                |
| <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>   | <b>-31.455,61</b> | <b>-92.000,00</b>  | <b>-31.455,61</b> | <b>60.544,39</b>  | <b>-50.502,00</b> | <b>-92.000</b>  | <b>0,00</b>    |                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>  | <b>-53.280,70</b> | <b>-114.000,00</b> | <b>-51.602,68</b> | <b>62.397,32</b>  | <b>-50.502,00</b> | <b>-114.000</b> | <b>0,00</b>    |                |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                                    |  | Ergebnis des       | Fortgeschr.        | Ist-Ergebnis des   | Vergleich         | Ansatz         | Übertr.         | Ansatz: Ans. +    | ÜPL/APL + Erm. |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  |  | Vorjahres          | Ansatz des HHJ     | HHJ                | - Ist             | Ermächtigungen | Nachtrag        | ÜPL/APL + Erm.    | VJ - Abg. Erm. |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63                                 |  | 6.292,76           | 6.300,00           | 7.064,92           | 764,92            | 0,00           | 6.300           | 0,00              |                |
| 5.4.1.10.6321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 6.292,76           | 6.300,00           | 7.064,92           | 764,92            | 0,00           | 6.300           | 0,00              |                |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646                             |  | 0,00               | 500,00             | 0,00               | -500,00           | 0,00           | 500             | 0,00              |                |
| 5.4.1.10.6461000   | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.                | 0,00               | 500,00             | 0,00               | -500,00           | 0,00           | 500             | 0,00              |                |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648                                      |  | 0,00               | 100,00             | 0,00               | -100,00           | 0,00           | 100             | 0,00              |                |
| 5.4.1.10.6488000   | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00               | 100,00             | 0,00               | -100,00           | 0,00           | 100             | 0,00              |                |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>    |  | <b>6.292,76</b>    | <b>6.900,00</b>    | <b>7.064,92</b>    | <b>164,92</b>     | <b>0,00</b>    | <b>6.900</b>    | <b>0,00</b>       |                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                            |  | 643.893,70         | 569.532,32         | 531.382,39         | -38.149,93        | 0,00           | 535.300         | 34.232,32         |                |
| 5.4.1.10.7221000   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 123.550,60         | 110.679,49         | 116.285,46         | 5.605,97          | 0,00           | 97.600          | 13.079,49         |                |
| 5.4.1.10.7221005   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof | 229.663,81         | 248.752,83         | 236.232,72         | -12.520,11        | 0,00           | 227.600         | 21.152,83         |                |
|  | <i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>                   |                    |                    |                    |                   |                |                 |                   |                |
| 5.4.1.10.7231000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 81,82              | 100,00             | 94,60              | -5,40             | 0,00           | 100             | 0,00              |                |
| 5.4.1.10.7241000   | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 266.713,67         | 184.400,00         | 166.484,82         | -17.915,18        | 0,00           | 184.400         | 0,00              |                |
| 5.4.1.10.7291000   | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                               | 23.883,80          | 25.600,00          | 12.284,79          | -13.315,21        | 0,00           | 25.600          | 0,00              |                |
| 14 - Transferauszahlungen 73   |  | 0,00               | 2.500,00           | 0,00               | -2.500,00         | 0,00           | 2.500           | 0,00              |                |
| 5.4.1.10.7310000   | Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund                              | 0,00               | 2.500,00           | 0,00               | -2.500,00         | 0,00           | 2.500           | 0,00              |                |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74  |  | 0,00               | 5.000,00           | 1.324,55           | -3.675,45         | 0,00           | 5.000           | 0,00              |                |
| 5.4.1.10.7431600   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                         | 0,00               | 5.000,00           | 1.324,55           | -3.675,45         | 0,00           | 5.000           | 0,00              |                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> |  | <b>643.893,70</b>  | <b>577.032,32</b>  | <b>532.706,94</b>  | <b>-44.325,38</b> | <b>0,00</b>    | <b>542.800</b>  | <b>34.232,32</b>  |                |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>         |  | <b>-637.600,94</b> | <b>-570.132,32</b> | <b>-525.642,02</b> | <b>44.490,30</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-535.900</b> | <b>-34.232,32</b> |                |
| 18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen 681  |  | 61.500,00          | 20.000,00          | 1.000,00           | -19.000,00        | 0,00           | 20.000          | 0,00              |                |
| 5.4.1.10/0019.6815000  | Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen                        | 0,00               | 20.000,00          | 0,00               | -20.000,00        | 0,00           | 20.000          | 0,00              |                |
| 5.4.1.10/0071.6817000  | Investitionszuschüsse für Weg K51/Neuheikendorfer Weg                    | 0,00               | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00           | 0               | 0,00              |                |
| 5.4.1.10/0086.6811000  | Investitionszuweisungen - Sonderprogramm winterbedingte Straßenschäden   | 61.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0               | 0,00              |                |
| 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685                      |  | 0,00               | 22.500,00          | 0,00               | -22.500,00        | 0,00           | 22.500          | 0,00              |                |
| 5.4.1.10/0065.6851000  | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Parkplatz Stückenberg) | 0,00               | 22.500,00          | 0,00               | -22.500,00        | 0,00           | 22.500          | 0,00              |                |
| <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>               |  | <b>61.500,00</b>   | <b>42.500,00</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>-41.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>42.500</b>   | <b>0,00</b>       |                |
| 27 - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen 781         |  | 3.982,82           | 70.517,18          | 13.428,27          | -57.088,91        | 5.000,00       | 66.000          | 4.517,18          |                |
| 5.4.1.10/0044.7810000  | barrierefreier Fördewanderweg - Zahlung an Bund f. Investitionen         | 0,00               | 66.000,00          | 8.911,09           | -57.088,91        | 5.000,00       | 66.000          | 0,00              |                |

**Doppischer Produktplan 2012**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>   |   | Ergebnis des | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich Ansatz | Übertr.        | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|---|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen   |   | Vorjahres    | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist            | Ermächtigungen | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| <i>Bau eines barrierefreien Fördewanderweges soll bereits in diesem Jahr realisiert werden.</i> |   |              |                |                  |                  |                |                |                |
| 5.4.1.10/0087.7812000   | Zuweisungen u. Zuschüsse an das Amt für Bau Radweg          | 3.982,82     | 4.517,18       | 4.517,18         | 0,00             | 0,00           | 0              | 4.517,18       |
| 31 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen 785                           | 140.441,70   | 225.922,81     | 97.435,99        | -128.486,82      | 122.298,00     | 178.000        | 47.922,81      |
| 5.4.1.10/0015.7852000   | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Parkplätze Kolonnenweg  | 29.597,60    | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              | 0,00           |
| 5.4.1.10/0019.7852000   | Straßensanierung - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen        | 80.104,72    | 120.000,00     | 94.998,29        | -25.001,71       | 30.812,89      | 120.000        | 0,00           |
| 5.4.1.10/0038.7852000   | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Parkplätze am Schönkamp | 0,00         | 12.000,00      | 0,00             | -12.000,00       | 0,00           | 12.000         | 0,00           |
| 5.4.1.10/0050.7851000   | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                           | 196,80       | 15.803,20      | 1.338,09         | -14.465,11       | 14.465,11      | 0              | 15.803,20      |
| 5.4.1.10/0066.7852000   | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Parkplatz Stückenberg   | 0,00         | 77.800,00      | 780,00           | -77.020,00       | 77.020,00      | 46.000         | 31.800,00      |
| 5.4.1.10/0069.7852000   | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                           | 3.892,35     | 319,61         | 319,61           | 0,00             | 0,00           | 0              | 319,61         |
| 5.4.1.10/0086.7852000   | Auszahlungen Sonderprogramm winterbedingte Straßenschäden   | 28.650,23    | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              | 0,00           |
| 34 =  | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)        | 144.424,52   | 296.439,99     | 110.864,26       | -185.575,73      | 127.298,00     | 244.000        | 52.439,99      |
| 35 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)   | -82.924,52   | -253.939,99    | -109.864,26      | 144.075,73       | -127.298,00    | -201.500       | -52.439,99     |
| 36 =  | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)        | -720.525,46  | -824.072,31    | -635.506,28      | 188.566,03       | -127.298,00    | -737.400       | -86.672,31     |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u> |  | Ergebnis des | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ansatz         | Übertr. | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|--|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                       |  | Vorjahres    | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist     | Ermächtigungen |         | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 9 =   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)             | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 12 -  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                               | 10.263,42    | 3.700,00       | 3.213,34         | -486,66   | 0,00           |         | 3.700          | 0,00           |
| 5.4.7.10.7211000                            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 1.142,46     | 1.600,00       | 1.233,96         | -366,04   | 0,00           |         | 1.600          | 0,00           |
| 5.4.7.10.7211005                            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof | 108,18       | 2.100,00       | 1.979,38         | -120,62   | 0,00           |         | 2.100          | 0,00           |
| 5.4.7.10.7231000                            | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 12,78        | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
|   | <i>Anerkennungsgebühr Wartehalle wurde unter 5.4.1.10.5231000 gebucht.</i>   |              |                |                  |           |                |         |                |                |
|   | <i>Glasversicherung für Buswartehäuser wurde gekündigt</i>                   |              |                |                  |           |                |         |                |                |
| 14 -  | Transferauszahlungen 73  | 2.208,60     | 4.580,80       | 2.269,95         | -2.310,85 | 0,00           |         | 2.400          | 2.180,80       |
| 5.4.7.10.7318000                            | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                             | 2.208,60     | 4.580,80       | 2.269,95         | -2.310,85 | 0,00           |         | 2.400          | 2.180,80       |
| 16 =  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)           | 12.472,02    | 8.280,80       | 5.483,29         | -2.797,51 | 0,00           |         | 6.100          | 2.180,80       |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)                 | -12.472,02   | -8.280,80      | -5.483,29        | 2.797,51  | 0,00           |         | -6.100         | -2.180,80      |
| 26 =  | Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)                         | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 34 =  | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                         | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 35 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)                    | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 36 =  | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)                         | -12.472,02   | -8.280,80      | -5.483,29        | 2.797,51  | 0,00           |         | -6.100         | -2.180,80      |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>   |  | Ergebnis des    | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich       | Ansatz         | Übertr.    | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|--|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |  | Vorjahres       | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist           | Ermächtigungen | Nachtrag   | VJ - Abg. Erm. |                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61   |  | 0,00            | 100,00         | 0,00             | -100,00         | 0,00           | 100        | 0,00           |                |
| 5.5.1.10.6148000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                  | 0,00            | 100,00         | 0,00             | -100,00         | 0,00           | 100        | 0,00           |                |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen 62  |  | 530,00          | 0,00           | 3.062,87         | 3.062,87        | 0,00           | 0          | 0,00           |                |
| 5.5.1.10.6291000  | Andere sonstige Transfereinz.  | 530,00          | 0,00           | 3.062,87         | 3.062,87        | 0,00           | 0          | 0,00           |                |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646  |  | 0,00            | 100,00         | 0,00             | -100,00         | 0,00           | 100        | 0,00           |                |
| 5.5.1.10.6421000  | Einzahlungen aus Verkauf   | 0,00            | 100,00         | 0,00             | -100,00         | 0,00           | 100        | 0,00           |                |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648   |  | 2.070,00        | 600,00         | 2.120,00         | 1.520,00        | 0,00           | 600        | 0,00           |                |
| 5.5.1.10.6488000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen         | 2.070,00        | 600,00         | 2.120,00         | 1.520,00        | 0,00           | 600        | 0,00           |                |
| <i>höhere Erträge aus Holzverkauf</i>   |  |                 |                |                  |                 |                |            |                |                |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>   |  | <b>2.600,00</b> | <b>800,00</b>  | <b>5.182,87</b>  | <b>4.382,87</b> | <b>0,00</b>    | <b>800</b> | <b>0,00</b>    |                |
| 10 - Personalauszahlungen 701   |  | 37.936,12       | 46.204,25      | 46.277,62        | 73,37           | 0,00           | 45.600     | 604,25         |                |
| 5.5.1.10.7012000  | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung | 37.936,12       | 46.204,25      | 46.277,62        | 73,37           | 0,00           | 45.600     | 604,25         |                |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i> |  |                 |                |                  |                 |                |            |                |                |
| 11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71   |  | 11.123,81       | 14.400,00      | 13.582,36        | -817,64         | 0,00           | 14.400     | 0,00           |                |
| 5.5.1.10.7022000  | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 3.364,27        | 4.700,00       | 4.119,86         | -580,14         | 0,00           | 4.700      | 0,00           |                |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i> |  |                 |                |                  |                 |                |            |                |                |
| 5.5.1.10.7032000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 7.759,54        | 9.700,00       | 9.462,50         | -237,50         | 0,00           | 9.700      | 0,00           |                |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i>  |  |                 |                |                  |                 |                |            |                |                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72   |  | 214.202,74      | 237.403,00     | 232.869,69       | -4.533,31       | 0,00           | 237.400    | 3,00           |                |
| 5.5.1.10.7211100  | Unterh. Grdst. Aufforstung   | 0,00            | 1.600,00       | 0,00             | -1.600,00       | 0,00           | 1.600      | 0,00           |                |
| 5.5.1.10.7221000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 10.815,73       | 11.200,00      | 11.800,23        | 600,23          | 0,00           | 11.200     | 0,00           |                |
| 5.5.1.10.7221005  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof     | 10.467,97       | 219.003,00     | 216.864,89       | -2.138,11       | 0,00           | 219.000    | 3,00           |                |
| <i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>  |  |                 |                |                  |                 |                |            |                |                |
| 5.5.1.10.7241000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 0,00            | 600,00         | 85,10            | -514,90         | 0,00           | 600        | 0,00           |                |
| 5.5.1.10.7271000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                  | 4.919,04        | 4.800,00       | 4.119,47         | -680,53         | 0,00           | 4.800      | 0,00           |                |
| 5.5.1.10.7291100  | Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.                                 | 0,00            | 200,00         | 0,00             | -200,00         | 0,00           | 200        | 0,00           |                |
| 14 - Transferauszahlungen 73  |  | 1.118,28        | 0,00           | 1.206,15         | 1.206,15        | 0,00           | 0          | 0,00           |                |
| 5.5.1.10.7391000  | Transferaufwendungen   | 1.118,28        | 0,00           | 1.206,15         | 1.206,15        | 0,00           | 0          | 0,00           |                |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

|                  |          |                                      |
|------------------|----------|--------------------------------------|
| 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 |

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                             |   | Ergebnis des | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ansatz         | Übertr. | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|---|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|
| <u>Ein- und Auszahlungen</u>  |   | Vorjahres    | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist     | Ermächtigungen |         | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74   |   | 3.767,85     | 5.500,00       | 4.080,68         | -1.419,32 | 0,00           |         | 5.500          | 0,00           |
| 5.5.1.10.7452000  | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 3.767,85     | 5.500,00       | 4.080,68         | -1.419,32 | 0,00           |         | 5.500          | 0,00           |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) |   | 268.148,80   | 303.507,25     | 298.016,50       | -5.490,75 | 0,00           |         | 302.900        | 607,25         |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)         |   | -265.548,80  | -302.707,25    | -292.833,63      | 9.873,62  | 0,00           |         | -302.100       | -607,25        |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)               |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783     |   | 972,61       | 1.000,00       | 1.000,00         | 0,00      | 0,00           |         | 1.000          | 0,00           |
| 5.5.1.10/0020.7831000   | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150€            | 972,61       | 1.000,00       | 1.000,00         | 0,00      | 0,00           |         | 1.000          | 0,00           |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)               |   | 972,61       | 1.000,00       | 1.000,00         | 0,00      | 0,00           |         | 1.000          | 0,00           |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)          |   | -972,61      | -1.000,00      | -1.000,00        | 0,00      | 0,00           |         | -1.000         | 0,00           |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)               |   | -266.521,41  | -303.707,25    | -293.833,63      | 9.873,62  | 0,00           |         | -303.100       | -607,25        |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u> |  | Ergebnis des | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ansatz         | Übertr. | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|--|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                       |  | Vorjahres    | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist     | Ermächtigungen |         | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 9 =   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)             | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 12 -  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                               | 4.313,31     | 7.600,00       | 5.547,22         | -2.052,78 | 0,00           |         | 7.600          | 0,00           |
| 5.5.1.20.7221000                            | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                           | 401,18       | 3.000,00       | 1.054,99         | -1.945,01 | 0,00           |         | 3.000          | 0,00           |
| 5.5.1.20.7221005                            | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof | 912,13       | 4.600,00       | 4.492,23         | -107,77   | 0,00           |         | 4.600          | 0,00           |
|   | <i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>                       |              |                |                  |           |                |         |                |                |
| 16 =  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)           | 4.313,31     | 7.600,00       | 5.547,22         | -2.052,78 | 0,00           |         | 7.600          | 0,00           |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)                 | -4.313,31    | -7.600,00      | -5.547,22        | 2.052,78  | 0,00           |         | -7.600         | 0,00           |
| 26 =  | Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)                         | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 34 =  | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                         | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 35 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)                    | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 36 =  | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)                         | -4.313,31    | -7.600,00      | -5.547,22        | 2.052,78  | 0,00           |         | -7.600         | 0,00           |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

|                  |          |                                      |
|------------------|----------|--------------------------------------|
| 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                          |

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                                    | Ergebnis des    | Fortgeschr.     | Ist-Ergebnis des | Vergleich      | Ansatz         | Übertr.        | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|--|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres       | Ansatz des HHJ  | HHJ              | - Ist          | Ermächtigungen | Ermächtigungen | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646                             | 3.224,24        | 3.200,00        | 3.224,24         | 24,24          | 0,00           | 0,00           | 3.200          | 0,00           |
| 5.5.1.30.6411000 Mieten und Pachten  | 3.224,24        | 3.200,00        | 3.224,24         | 24,24          | 0,00           | 0,00           | 3.200          | 0,00           |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>3.224,24</b> | <b>3.200,00</b> | <b>3.224,24</b>  | <b>24,24</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>3.200</b>   | <b>0,00</b>    |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                            | 0,00            | 200,00          | 0,00             | -200,00        | 0,00           | 0,00           | 200            | 0,00           |
| 5.5.1.30.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 0,00            | 200,00          | 0,00             | -200,00        | 0,00           | 0,00           | 200            | 0,00           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>200</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>         | <b>3.224,24</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.224,24</b>  | <b>224,24</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>3.000</b>   | <b>0,00</b>    |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)                      | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0              | 0,00           |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                      | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0              | 0,00           |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)                 | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0              | 0,00           |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>               | <b>3.224,24</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.224,24</b>  | <b>224,24</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>3.000</b>   | <b>0,00</b>    |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>  |  | Ergebnis des      | Fortgeschr.       | Ist-Ergebnis des  | Vergleich        | Ansatz         | Übertr. | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm.   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------|----------------|------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |  | Vorjahres         | Ansatz des HHJ    | HHJ               | - Ist            | Ermächtigungen |         | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm.   |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61  |  | 1.967,58          | 3.000,00          | 1.883,89          | -1.116,11        | 0,00           |         | 3.000          | 0,00             |
| 5.5.2.10.6141000   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                           | 1.967,58          | 3.000,00          | 1.883,89          | -1.116,11        | 0,00           |         | 3.000          | 0,00             |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648  |  | 0,00              | 200,00            | 180,00            | -20,00           | 0,00           |         | 200            | 0,00             |
| 5.5.2.10.6488000   | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen     | 0,00              | 200,00            | 180,00            | -20,00           | 0,00           |         | 200            | 0,00             |
| <i>Kostenerstattung der Verwaltungsgebühr für Einleitungserlaubnis Niederschlagsgebühr</i> |  |                   |                   |                   |                  |                |         |                |                  |
| 9 =  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>      | <b>1.967,58</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>2.063,89</b>   | <b>-1.136,11</b> | <b>0,00</b>    |         | <b>3.200</b>   | <b>0,00</b>      |
| 12 -   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                               | 37.510,87         | 65.900,00         | 72.796,70         | 6.896,70         | 0,00           |         | 63.800         | 2.100,00         |
| 5.5.2.10.7221000   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                           | 29.378,45         | 59.700,00         | 65.416,40         | 5.716,40         | 0,00           |         | 58.000         | 1.700,00         |
| 5.5.2.10.7221005   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof | 728,62            | 5.800,00          | 6.971,23          | 1.171,23         | 0,00           |         | 5.400          | 400,00           |
| <i>inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>                                     |  |                   |                   |                   |                  |                |         |                |                  |
| 5.5.2.10.7241000   | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 403,80            | 400,00            | 409,07            | 9,07             | 0,00           |         | 400            | 0,00             |
| <i>Die Energiekosten gestiegen für die Pumpe im Gewässer "De Beek"</i>                     |  |                   |                   |                   |                  |                |         |                |                  |
| 15 -   | Sonstige Auszahlungen 74   | 1.350,14          | 3.300,00          | 1.993,39          | -1.306,61        | 0,00           |         | 3.200          | 100,00           |
| 5.5.2.10.7429000   | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten       | 802,30            | 1.200,00          | 1.199,02          | -0,98            | 0,00           |         | 1.200          | 0,00             |
| <i>Kosten für Einleitungserlaubnis an den Kreis.</i>                                       |  |                   |                   |                   |                  |                |         |                |                  |
| 5.5.2.10.7431600   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                             | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | -1.000,00        | 0,00           |         | 1.000          | 0,00             |
| 5.5.2.10.7451000   | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land                        | 0,00              | 100,00            | 0,00              | -100,00          | 0,00           |         | 0              | 100,00           |
| 5.5.2.10.7453000   | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände                   | 547,84            | 1.000,00          | 794,37            | -205,63          | 0,00           |         | 1.000          | 0,00             |
| 16 =   | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>    | <b>38.861,01</b>  | <b>69.200,00</b>  | <b>74.790,09</b>  | <b>5.590,09</b>  | <b>0,00</b>    |         | <b>67.000</b>  | <b>2.200,00</b>  |
| 17   | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>          | <b>-36.893,43</b> | <b>-66.000,00</b> | <b>-72.726,20</b> | <b>-6.726,20</b> | <b>0,00</b>    |         | <b>-63.800</b> | <b>-2.200,00</b> |
| 26 =   | <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| 31 -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen 785  | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00           |         | 0              | 5.000,00         |
| 5.5.2.10/0022.7852000  | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00           |         | 0              | 5.000,00         |
| 34 =   | <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |         | <b>0</b>       | <b>5.000,00</b>  |
| 35 =   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>             | <b>0,00</b>       | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |         | <b>0</b>       | <b>-5.000,00</b> |
| 36 =   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>                  | <b>-36.893,43</b> | <b>-71.000,00</b> | <b>-77.726,20</b> | <b>-6.726,20</b> | <b>0,00</b>    |         | <b>-63.800</b> | <b>-7.200,00</b> |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>   |   | Ergebnis des      | Fortgeschr.       | Ist-Ergebnis des  | Vergleich       | Ansatz         | Übertr.        | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |   | Vorjahres         | Ansatz des HHJ    | HHJ               | - Ist           | Ermächtigungen | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |                |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen 62  |   | 315,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0              | 0,00           |                |
| 5.5.3.10.6291000  | Andere sonstige Transfereinz.   | 315,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0              | 0,00           |                |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63  |   | 149.144,80        | 147.000,00        | 150.188,29        | 3.188,29        | 0,00           | 147.000        | 0,00           |                |
| 5.5.3.10.6311000  | Verwaltungsgebühren   | 1.932,00          | 2.000,00          | 1.491,00          | -509,00         | 0,00           | 2.000          | 0,00           |                |
| 5.5.3.10.6321000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 147.212,80        | 145.000,00        | 148.697,29        | 3.697,29        | 0,00           | 145.000        | 0,00           |                |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648   |   | 0,00              | 100,00            | 0,00              | -100,00         | 0,00           | 100            | 0,00           |                |
| 5.5.3.10.6481000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land                     | 0,00              | 100,00            | 0,00              | -100,00         | 0,00           | 100            | 0,00           |                |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66   |   | 0,00              | 200,00            | 144,28            | -55,72          | 0,00           | 200            | 0,00           |                |
| 5.5.3.10.6616000  | Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen                           | 0,00              | 200,00            | 144,28            | -55,72          | 0,00           | 200            | 0,00           |                |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>   |   | <b>149.459,80</b> | <b>147.300,00</b> | <b>150.332,57</b> | <b>3.032,57</b> | <b>0,00</b>    | <b>147.300</b> | <b>0,00</b>    |                |
| 10 - Personalauszahlungen 701   |   | 951,72            | 1.300,00          | 1.146,93          | -153,07         | 0,00           | 1.300          | 0,00           |                |
| 5.5.3.10.7012000  | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 951,72            | 1.300,00          | 1.146,93          | -153,07         | 0,00           | 1.300          | 0,00           |                |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i>   |   |                   |                   |                   |                 |                |                |                |                |
| 11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71   |   | 277,66            | 500,00            | 328,93            | -171,07         | 0,00           | 500            | 0,00           |                |
| 5.5.3.10.7022000  | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 81,02             | 200,00            | 106,26            | -93,74          | 0,00           | 200            | 0,00           |                |
| 5.5.3.10.7032000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 196,64            | 300,00            | 222,67            | -77,33          | 0,00           | 300            | 0,00           |                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72   |   | 32.958,77         | 38.037,78         | 33.043,30         | -4.994,48       | 0,00           | 34.800         | 3.237,78       |                |
| 5.5.3.10.7221000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 12.141,51         | 12.100,00         | 10.625,39         | -1.474,61       | 0,00           | 12.100         | 0,00           |                |
| <i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i> |   |                   |                   |                   |                 |                |                |                |                |
| 5.5.3.10.7221005  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof    | 1368,75           | 5.580,00          | 5.235,74          | -344,26         | 0,00           | 5.400          | 180,00         |                |
| <i>Pflegemaßnahmen Pflanzstreifen und VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>   |   |                   |                   |                   |                 |                |                |                |                |
| 5.5.3.10.7221012  | Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK  | 9.798,42          | 10.857,78         | 10.857,78         | 0,00            | 0,00           | 7.800          | 3.057,78       |                |
| <i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i> |   |                   |                   |                   |                 |                |                |                |                |
| <i>Auf Grund der Errichtung einer weiteren Stele fallen zusätzliche Kosten an. Diese werden über die Grabnutzungsgebühr erstattet.</i>  |   |                   |                   |                   |                 |                |                |                |                |
| 5.5.3.10.7231000  | Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried                                  | 0,00              | 1.100,00          | 1.028,16          | -71,84          | 0,00           | 1.100          | 0,00           |                |
| <i>Im Jahre 2011 ist eine Lizenzweiterung erfolgt.</i>  |   |                   |                   |                   |                 |                |                |                |                |
| 5.5.3.10.7241000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 3.626,29          | 3.200,00          | 1.236,85          | -1.963,15       | 0,00           | 3.200          | 0,00           |                |
| 5.5.3.10.7251000  | Haltung von Fahrzeugen  | 4.375,41          | 4.200,00          | 3.485,31          | -714,69         | 0,00           | 4.200          | 0,00           |                |

**Doppischer Produktplan 2012**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>   |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich - Ist | Ansatz Übertr. Ermächtigungen | Ansatz: Ans. + Nachtrag | ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|---|---|------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |   |                        |                            |                      |                 |                               |                         |                               |
| <i>unerwartete Reparatur des Friedhofbaggers</i>  |   |                        |                            |                      |                 |                               |                         |                               |
| 5.5.3.10.7261000  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)             | 351,85                 | 200,00                     | 171,55               | -28,45          | 0,00                          | 200                     | 0,00                          |
| 5.5.3.10.7271000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                 | 296,54                 | 800,00                     | 402,52               | -397,48         | 0,00                          | 800                     | 0,00                          |
| <i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i> |   |                        |                            |                      |                 |                               |                         |                               |
| 14 - Transferauszahlungen 73  |   | 315,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0                       | 0,00                          |
| 5.5.3.10.7391000  | Transferaufwendungen  | 315,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0                       | 0,00                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74   |   | 115.029,43             | 115.400,00                 | 104.708,43           | -10.691,57      | 0,00                          | 110.900                 | 4.500,00                      |
| 5.5.3.10.7431300  | Post- und Fernmeldegebühren   | 85,19                  | 200,00                     | 101,13               | -98,87          | 0,00                          | 200                     | 0,00                          |
| 5.5.3.10.7431600  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                | 0,00                   | 4.500,00                   | 4.491,06             | -8,94           | 0,00                          | 0                       | 4.500,00                      |
| 5.5.3.10.7431700  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 0,00                   | 100,00                     | 0,00                 | -100,00         | 0,00                          | 100                     | 0,00                          |
| 5.5.3.10.7482032  | Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt                          | 114.130,28             | 110.600,00                 | 99.188,04            | -11.411,96      | 0,00                          | 110.600                 | 0,00                          |
| 5.5.3.10.7482042  | Auszahlungen aus Kostenerstattungen für Software Friedhof Heikendorf an das Amt | 813,96                 | 0,00                       | 928,20               | 928,20          | 0,00                          | 0                       | 0,00                          |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)   |   | 149.532,58             | 155.237,78                 | 139.227,59           | -16.010,19      | 0,00                          | 147.500                 | 7.737,78                      |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)   |   | -72,78                 | -7.937,78                  | 11.104,98            | 19.042,76       | 0,00                          | -200                    | -7.737,78                     |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)   |   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0                       | 0,00                          |
| 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783   |   | 0,00                   | 10.406,30                  | 2.106,30             | -8.300,00       | 5.500,00                      | 8.300                   | 2.106,30                      |
| 5.5.3.10/0001.7831000   | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €                   | 0,00                   | 10.406,30                  | 2.106,30             | -8.300,00       | 5.500,00                      | 8.300                   | 2.106,30                      |
| 31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785  |   | 10.395,84              | 47.500,00                  | 20.791,68            | -26.708,32      | 26.000,00                     | 47.500                  | 0,00                          |
| 5.5.3.10/0024.7851000   | Neubau WC-Container   | 0,00                   | 26.000,00                  | 0,00                 | -26.000,00      | 26.000,00                     | 26.000                  | 0,00                          |
| <i>Beschluss GV 681/2012.</i>   |   |                        |                            |                      |                 |                               |                         |                               |
| 5.5.3.10/0025.7851000   | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 10.395,84              | 21.500,00                  | 20.791,68            | -708,32         | 0,00                          | 21.500                  | 0,00                          |
| <i>Errichtung der sechsten Stehle auf dem Urnengemeinschaftsgrab.</i>   |   |                        |                            |                      |                 |                               |                         |                               |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)   |   | 10.395,84              | 57.906,30                  | 22.897,98            | -35.008,32      | 31.500,00                     | 55.800                  | 2.106,30                      |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)  |   | -10.395,84             | -57.906,30                 | -22.897,98           | 35.008,32       | -31.500,00                    | -55.800                 | -2.106,30                     |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)   |   | -10.468,62             | -65.844,08                 | -11.793,00           | 54.051,08       | -31.500,00                    | -56.000                 | -9.844,08                     |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                                    | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich - Ist | Ansatz Ermächtigungen | Übertr.     | Ansatz: Ans. + Nachtrag | ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |                        |                            |                      |                 |                       |             |                         |                               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66                                  | 0,00                   | 0,00                       | 126,02               | 126,02          | 0,00                  | 0           | 0,00                    |                               |
| 5.5.3.20.6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen         | 0,00                   | 0,00                       | 126,02               | 126,02          | 0,00                  | 0           | 0,00                    |                               |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>126,02</b>        | <b>126,02</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>    | <b>0,00</b>             |                               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                            | 87,35                  | 400,00                     | 356,60               | -43,40          | 0,00                  | 400         | 0,00                    |                               |
| 5.5.3.20.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens            | 87,35                  | 400,00                     | 356,60               | -43,40          | 0,00                  | 400         | 0,00                    |                               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>87,35</b>           | <b>400,00</b>              | <b>356,60</b>        | <b>-43,40</b>   | <b>0,00</b>           | <b>400</b>  | <b>0,00</b>             |                               |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>         | <b>-87,35</b>          | <b>-400,00</b>             | <b>-230,58</b>       | <b>169,42</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-400</b> | <b>0,00</b>             |                               |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)                      | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0           | 0,00                    |                               |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                      | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0           | 0,00                    |                               |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0           | 0,00                    |                               |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>               | <b>-87,35</b>          | <b>-400,00</b>             | <b>-230,58</b>       | <b>169,42</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-400</b> | <b>0,00</b>             |                               |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                                    | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich - Ist | Ansatz Übertr. Ermächtigungen | Ansatz: Ans. + Nachtrag | ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |                        |                            |                      |                 |                               |                         |                               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61                                      | 2.257,50               | 2.200,00                   | 2.257,50             | 57,50           | 0,00                          | 2.200                   | 0,00                          |
| 5.5.3.30.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land            | 2.257,50               | 2.200,00                   | 2.257,50             | 57,50           | 0,00                          | 2.200                   | 0,00                          |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>2.257,50</b>        | <b>2.200,00</b>            | <b>2.257,50</b>      | <b>57,50</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>2.200</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                            | 3.622,20               | 2.750,00                   | 2.749,75             | -0,25           | 0,00                          | 2.400                   | 350,00                        |
| 5.5.3.30.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens            | 3.622,20               | 2.750,00                   | 2.749,75             | -0,25           | 0,00                          | 2.400                   | 350,00                        |
| 14 - Transferauszahlungen 73   | 100,00                 | 100,00                     | 100,00               | 0,00            | 0,00                          | 100                     | 0,00                          |
| 5.5.3.30.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche              | 100,00                 | 100,00                     | 100,00               | 0,00            | 0,00                          | 100                     | 0,00                          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>3.722,20</b>        | <b>2.850,00</b>            | <b>2.849,75</b>      | <b>-0,25</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>2.500</b>            | <b>350,00</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>         | <b>-1.464,70</b>       | <b>-650,00</b>             | <b>-592,25</b>       | <b>57,75</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>-300</b>             | <b>-350,00</b>                |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)                      | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0                       | 0,00                          |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                      | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0                       | 0,00                          |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0                       | 0,00                          |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>               | <b>-1.464,70</b>       | <b>-650,00</b>             | <b>-592,25</b>       | <b>57,75</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>-300</b>             | <b>-350,00</b>                |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u> |  | Ergebnis des | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ansatz         | Übertr. | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|--|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                       |  | Vorjahres    | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist     | Ermächtigungen |         | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 9 =   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 12 -  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                     | 750,54       | 800,00         | 750,54           | -49,46    | 0,00           |         | 800            | 0,00           |
| 5.5.4.10.7231000                            | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                      | 750,54       | 800,00         | 750,54           | -49,46    | 0,00           |         | 800            | 0,00           |
| 16 =  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 750,54       | 800,00         | 750,54           | -49,46    | 0,00           |         | 800            | 0,00           |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)       | -750,54      | -800,00        | -750,54          | 49,46     | 0,00           |         | -800           | 0,00           |
| 26 =  | Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)               | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 34 =  | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)               | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 35 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)          | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           |         | 0              | 0,00           |
| 36 =  | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)               | -750,54      | -800,00        | -750,54          | 49,46     | 0,00           |         | -800           | 0,00           |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

|                  |          |   |
|------------------|----------|---|
| 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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich - Ist   | Ansatz Ermächtigungen | Übertr. Ansatz: Nachtrag | Ans. + ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|---|------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                        |                            |                      |                   |                       |                          |                                      |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63  | 66,50                  | 200,00                     | 324,04               | 124,04            | 0,00                  | 200                      | 0,00                                 |
| 5.7.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 66,50                  | 200,00                     | 324,04               | 124,04            | 0,00                  | 200                      | 0,00                                 |
| <i>Mehreinnahme durch einmaliges Nutzungsentgelt im Zuge der Einleitungserlaubnis für Niederschlagswasser</i>   |                        |                            |                      |                   |                       |                          |                                      |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646  | 137.109,17             | 137.900,00                 | 135.014,88           | -2.885,12         | 0,00                  | 137.900                  | 0,00                                 |
| 5.7.1.10.6411000 Mieten und Pachten   | 137.109,17             | 137.900,00                 | 135.014,88           | -2.885,12         | 0,00                  | 137.900                  | 0,00                                 |
| <i>ab Juli höhere Mieteinnahmen für ein gemeindeeigenes Objekt; Guthabenverbuchung der Betriebskosten künftig auf gesond. HHSt.</i>   |                        |                            |                      |                   |                       |                          |                                      |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648   | 0,00                   | 500,00                     | 2.598,46             | 2.098,46          | 0,00                  | 500                      | 0,00                                 |
| 5.7.1.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen  | 0,00                   | 0,00                       | 2.021,31             | 2.021,31          | 0,00                  | 0                        | 0,00                                 |
| 5.7.1.10.6488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen  | 0,00                   | 500,00                     | 577,15               | 77,15             | 0,00                  | 500                      | 0,00                                 |
| <i>Erstattung Baumpflegearbeiten Steenbrook</i>   |                        |                            |                      |                   |                       |                          |                                      |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>137.175,67</b>      | <b>138.600,00</b>          | <b>137.937,38</b>    | <b>-662,62</b>    | <b>0,00</b>           | <b>138.600</b>           | <b>0,00</b>                          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72   | 24.402,84              | 33.600,00                  | 28.132,44            | -5.467,56         | 0,00                  | 33.600                   | 0,00                                 |
| 5.7.1.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 6.236,64               | 6.400,00                   | 6.255,89             | -144,11           | 0,00                  | 6.400                    | 0,00                                 |
| 5.7.1.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof   | 2.401,40               | 2.200,00                   | 5.248,48             | 3.048,48          | 0,00                  | 2.200                    | 0,00                                 |
| <i>Inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>  |                        |                            |                      |                   |                       |                          |                                      |
| 5.7.1.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 3.108,57               | 3.200,00                   | 3.108,57             | -91,43            | 0,00                  | 3.200                    | 0,00                                 |
| 5.7.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 12.656,23              | 17.000,00                  | 13.519,50            | -3.480,50         | 0,00                  | 17.000                   | 0,00                                 |
| <i>Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Kürzungen können nicht eingehalten werden, da die noch zu erwartenden Aufwendungen höher sind als der zur Verfügung stehende Ansatz.</i> |                        |                            |                      |                   |                       |                          |                                      |
| 5.7.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 0,00                   | 4.800,00                   | 0,00                 | -4.800,00         | 0,00                  | 4.800                    | 0,00                                 |
| <i>Vermessung Friedhof / Grenzfeststellung Hohrott</i>  |                        |                            |                      |                   |                       |                          |                                      |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74   | 4.201,40               | 58.200,00                  | 48.944,84            | -9.255,16         | 0,00                  | 58.200                   | 0,00                                 |
| 5.7.1.10.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 4.201,40               | 28.000,00                  | 24.570,93            | -3.429,07         | 0,00                  | 28.000                   | 0,00                                 |
| 5.7.1.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 0,00                   | 30.200,00                  | 24.373,91            | -5.826,09         | 0,00                  | 30.200                   | 0,00                                 |
| <i>Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbesteuer für Betrieb gewerblicher Art</i>   |                        |                            |                      |                   |                       |                          |                                      |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>28.604,24</b>       | <b>91.800,00</b>           | <b>77.077,28</b>     | <b>-14.722,72</b> | <b>0,00</b>           | <b>91.800</b>            | <b>0,00</b>                          |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>  | <b>108.571,43</b>      | <b>46.800,00</b>           | <b>60.860,10</b>     | <b>14.060,10</b>  | <b>0,00</b>           | <b>46.800</b>            | <b>0,00</b>                          |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682   | 7.715,00               | 11.300,00                  | 164.931,69           | 153.631,69        | 0,00                  | 11.300                   | 0,00                                 |
| 5.7.1.10/0031.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden   | 7.715,00               | 11.300,00                  | 164.931,69           | 153.631,69        | 0,00                  | 11.300                   | 0,00                                 |
| <i>Veräußerung von gemeindeeigenen Flächen.</i>   |                        |                            |                      |                   |                       |                          |                                      |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

|                  |          |   |
|------------------|----------|---|
| 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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                       |  | Ergebnis des | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich Ansatz | Übertr.        | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|--|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen   |  | Vorjahres    | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist            | Ermächtigungen | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)         |  | 7.715,00     | 11.300,00      | 164.931,69       | 153.631,69       | 0,00           | 11.300         | 0,00           |
| 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 782 |  | 56.355,12    | 659,35         | 659,35           | 0,00             | 0,00           | 0              | 659,35         |
| 5.7.1.10/0014.7821000   | Erwerb von Grundstücken - Gewerbegebiet                        | 55.000,00    | 659,35         | 659,35           | 0,00             | 0,00           | 0              | 659,35         |
| 5.7.1.10/0075.7821000   | Erwerb einer Grundstücksfläche am Kiek-Ut                      | 1.355,12     | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              | 0,00           |
| 31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785                            |  | 2.510,38     | 91.566,87      | 1.566,87         | -90.000,00       | 0,00           | 90.000         | 1.566,87       |
| 5.7.1.10/0014.7852000   | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Erschließung Gewerbegebiet | 2.383,85     | 1.566,87       | 1.566,87         | 0,00             | 0,00           | 0              | 1.566,87       |
| 5.7.1.10/0075.7851000   | Sanierung Kiek-Ut / Auszahl. aus Hochbaumaßnahmen              | 0,00         | 90.000,00      | 0,00             | -90.000,00       | 0,00           | 90.000         | 0,00           |
| 5.7.1.10/0082.7851000   | Sanierung der Reithalle  | 126,53       | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              | 0,00           |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)         |  | 58.865,50    | 92.226,22      | 2.226,22         | -90.000,00       | 0,00           | 90.000         | 2.226,22       |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)    |  | -51.150,50   | -80.926,22     | 162.705,47       | 243.631,69       | 0,00           | -78.700        | -2.226,22      |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)         |  | 57.420,93    | -34.126,22     | 223.565,57       | 257.691,79       | 0,00           | -31.900        | -2.226,22      |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| 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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich - Ist  | Ansatz Ermächtigungen | Übertr. Ermächtigungen | Ansatz: Ans. + Nachtrag | ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|---|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                        |                            |                      |                  |                       |                        |                         |                               |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646  | 26.736,00              | 26.700,00                  | 24.508,00            | -2.192,00        | 0,00                  | 0,00                   | 26.700                  | 0,00                          |
| 5.7.3.10.6411000 Mieten und Pachten   | 26.736,00              | 26.700,00                  | 24.508,00            | -2.192,00        | 0,00                  | 0,00                   | 26.700                  | 0,00                          |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648   | 4.034,74               | 4.600,00                   | 4.447,59             | -152,41          | 0,00                  | 0,00                   | 4.600                   | 0,00                          |
| 5.7.3.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemf. u. Gemeindeverb.  | 4.034,74               | 4.600,00                   | 4.447,59             | -152,41          | 0,00                  | 0,00                   | 4.600                   | 0,00                          |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>30.770,74</b>       | <b>31.300,00</b>           | <b>28.955,59</b>     | <b>-2.344,41</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>31.300</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 10 - Personalauszahlungen 701   | 3.391,01               | 4.000,00                   | 3.711,50             | -288,50          | 0,00                  | 0,00                   | 4.000                   | 0,00                          |
| 5.7.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 3.391,01               | 4.000,00                   | 3.711,50             | -288,50          | 0,00                  | 0,00                   | 4.000                   | 0,00                          |
| <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i> |                        |                            |                      |                  |                       |                        |                         |                               |
| 11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71   | 991,58                 | 1.400,00                   | 1.078,97             | -321,03          | 0,00                  | 0,00                   | 1.400                   | 0,00                          |
| 5.7.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 294,42                 | 500,00                     | 348,45               | -151,55          | 0,00                  | 0,00                   | 500                     | 0,00                          |
| 5.7.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 697,16                 | 900,00                     | 730,52               | -169,48          | 0,00                  | 0,00                   | 900                     | 0,00                          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72   | 4.855,52               | 10.600,00                  | 9.618,64             | -981,36          | 0,00                  | 0,00                   | 10.600                  | 0,00                          |
| 5.7.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 3.500,85               | 5.200,00                   | 5.624,59             | 424,59           | 0,00                  | 0,00                   | 5.200                   | 0,00                          |
| 5.7.3.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch def. Amtsbetriebshof  | 1.354,67               | 5.400,00                   | 3.994,05             | -1.405,95        | 0,00                  | 0,00                   | 5.400                   | 0,00                          |
| <i>inkl. VRP-Erhöhung Amtsbetriebshof ab Mai 2012.</i>  |                        |                            |                      |                  |                       |                        |                         |                               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>9.238,11</b>        | <b>16.000,00</b>           | <b>14.409,11</b>     | <b>-1.590,89</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>16.000</b>           | <b>0,00</b>                   |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>  | <b>21.532,63</b>       | <b>15.300,00</b>           | <b>14.546,48</b>     | <b>-753,52</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>15.300</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>  | <b>21.532,63</b>       | <b>15.300,00</b>           | <b>14.546,48</b>     | <b>-753,52</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>15.300</b>           | <b>0,00</b>                   |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                                    | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich - Ist | Ansatz | Übertr. Ermächtigungen | Ansatz: Ans. + Nachtrag | ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |                        |                            |                      |                 |        |                        |                         |                               |
| 9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74  | 16,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 5.7.3.20.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten              | 16,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | 16,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>         | -16,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>          | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |
| 36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>               | -16,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00   | 0,00                   | 0                       | 0,00                          |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u> |  | Ergebnis des | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ansatz         | Übertr.  | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|--|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                       |  | Vorjahres    | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist     | Ermächtigungen | Nachtrag | VJ - Abg. Erm. |                |
| 9 =   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0        | 0,00           |                |
| 16 =  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0        | 0,00           |                |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)       | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0        | 0,00           |                |
| 26 =  | Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)               | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0        | 0,00           |                |
| 28 -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 782       | 520,11       | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0        | 0,00           |                |
| 5.7.3.30/0075.7821000                       | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                               | 520,11       | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0        | 0,00           |                |
| 31 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen 785                                  | 4.421,32     | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0        | 0,00           |                |
| 5.7.3.30/0088.7853000                       | Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen                            | 4.421,32     | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0        | 0,00           |                |
| 34 =  | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)               | 4.941,43     | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0        | 0,00           |                |
| 35 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)          | -4.941,43    | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0        | 0,00           |                |
| 36 =  | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)               | -4.941,43    | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0        | 0,00           |                |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| 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                                   |

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>                                    |   | Ergebnis des    | Fortgeschr.      | Ist-Ergebnis des | Vergleich        | Ansatz         | Übertr.       | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|--|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |   | Vorjahres       | Ansatz des HHJ   | HHJ              | - Ist            | Ermächtigungen | Nachtrag      | VJ - Abg. Erm. |                |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63                                 |   | 7.537,50        | 6.500,00         | 7.128,00         | 628,00           | 0,00           | 6.500         | 0,00           |                |
| 5.7.3.40.6321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 7.537,50        | 6.500,00         | 7.128,00         | 628,00           | 0,00           | 6.500         | 0,00           |                |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648                                      |   | 29,67           | 100,00           | 0,00             | -100,00          | 0,00           | 100           | 0,00           |                |
| 5.7.3.40.6487000   | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 29,67           | 100,00           | 0,00             | -100,00          | 0,00           | 100           | 0,00           |                |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>    |   | <b>7.567,17</b> | <b>6.600,00</b>  | <b>7.128,00</b>  | <b>528,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>6.600</b>  | <b>0,00</b>    |                |
| 10 - Personalauszahlungen 701  |   | 3.382,24        | 4.600,00         | 3.819,22         | -780,78          | 0,00           | 4.600         | 0,00           |                |
| 5.7.3.40.7012000   | Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 3.382,24        | 4.600,00         | 3.819,22         | -780,78          | 0,00           | 4.600         | 0,00           |                |
|  | <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012 .</i> |                 |                  |                  |                  |                |               |                |                |
| 11 - Versorgungsauszahlungen 702-704,71  |   | 1.039,09        | 2.000,00         | 1.192,41         | -807,59          | 0,00           | 2.000         | 0,00           |                |
| 5.7.3.40.7022000   | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 20,21           | 500,00           | 68,22            | -431,78          | 0,00           | 500           | 0,00           |                |
| 5.7.3.40.7032000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 1.018,88        | 1.500,00         | 1.124,19         | -375,81          | 0,00           | 1.500         | 0,00           |                |
|  | <i>Verspäteter Abruf der Dezembergehälter 2011 vom Kreis Plön im Januar 2012 führt zur Erhöhung der Auszahlung (nur Finanzrechnung) in 2012.</i>  |                 |                  |                  |                  |                |               |                |                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72                            |   | 1.391,95        | 913,66           | 674,25           | -239,41          | 0,00           | 900           | 13,66          |                |
| 5.7.3.40.7221005   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof  | 69,30           | 300,00           | 89,98            | -210,02          | 0,00           | 300           | 0,00           |                |
| 5.7.3.40.7241000   | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 1.322,65        | 613,66           | 584,27           | -29,39           | 0,00           | 600           | 13,66          |                |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74  |   | 820,59          | 1.200,00         | 867,65           | -332,35          | 0,00           | 1.200         | 0,00           |                |
| 5.7.3.40.7452034   | Personalk. erst. an Amt   | 820,59          | 1.200,00         | 867,65           | -332,35          | 0,00           | 1.200         | 0,00           |                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> |   | <b>6.633,87</b> | <b>8.713,66</b>  | <b>6.553,53</b>  | <b>-2.160,13</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.700</b>  | <b>13,66</b>   |                |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>         |   | <b>933,30</b>   | <b>-2.113,66</b> | <b>574,47</b>    | <b>2.688,13</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-2.100</b> | <b>-13,66</b>  |                |
| <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>               |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0,00</b>    |                |
| <b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>               |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0,00</b>    |                |
| <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>          |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0,00</b>    |                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>               |   | <b>933,30</b>   | <b>-2.113,66</b> | <b>574,47</b>    | <b>2.688,13</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-2.100</b> | <b>-13,66</b>  |                |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b>  |  | Ergebnis des      | Fortgeschr.       | Ist-Ergebnis des  | Vergleich        | Ansatz         | Übertr.        | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>   |  | Vorjahres         | Ansatz des HHJ    | HHJ               | - Ist            | Ermächtigungen | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61  |  | 8.315,93          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0              | 0,00           |                |
| 5.7.5.10.6141000   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                     | 8.315,93          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0              | 0,00           |                |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63   |  | 0,00              | 100,00            | 0,00              | -100,00          | 0,00           | 100            | 0,00           |                |
| 5.7.5.10.6321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 0,00              | 100,00            | 0,00              | -100,00          | 0,00           | 100            | 0,00           |                |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>  |  | <b>8.315,93</b>   | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>100</b>     | <b>0,00</b>    |                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72  |  | 221,51            | 100,00            | 628,13            | 528,13           | 0,00           | 100            | 0,00           |                |
| 5.7.5.10.7291000   | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 221,51            | 100,00            | 628,13            | 528,13           | 0,00           | 100            | 0,00           |                |
| 14 - Transferauszahlungen 73   |  | 7.716,14          | 7.600,00          | 5.744,96          | -1.855,04        | 0,00           | 7.600          | 0,00           |                |
| 5.7.5.10.7318000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                       | 7.716,14          | 7.600,00          | 5.744,96          | -1.855,04        | 0,00           | 7.600          | 0,00           |                |
| 15 - Sonstige Auszahlungen 74  |  | 15.286,90         | 7.200,00          | 10.833,99         | 3.633,99         | 0,00           | 7.200          | 0,00           |                |
| 5.7.5.10.7429000   | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 15.286,90         | 7.200,00          | 10.833,99         | 3.633,99         | 0,00           | 7.200          | 0,00           |                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>   |  | <b>23.224,55</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>17.207,08</b>  | <b>2.307,08</b>  | <b>0,00</b>    | <b>14.900</b>  | <b>0,00</b>    |                |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>   |  | <b>-14.908,62</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>-17.207,08</b> | <b>-2.407,08</b> | <b>0,00</b>    | <b>-14.800</b> | <b>0,00</b>    |                |
| <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    |                |
| <i>Aufstellung von zwei Informationsstelen im Rahmendes Informations- und Wegeleitsystems der Region Kieler Förde.</i> |  |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                |
| <b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    |                |
| <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    |                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>   |  | <b>-14.908,62</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>-17.207,08</b> | <b>-2.407,08</b> | <b>0,00</b>    | <b>-14.800</b> | <b>0,00</b>    |                |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u> |  | Ergebnis des | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ansatz         | Übertr.  | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|---|--|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                       |  | Vorjahres    | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist     | Ermächtigungen | Nachtrag | VJ - Abg. Erm. |                |
| 9 =   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0        | 0,00           |                |
| 12 -  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72   | 0,00         | 2.500,00       | 365,01           | -2.134,99 | 0,00           | 2.500    | 0,00           |                |
| 5.7.5.20.7291000                            | Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 0,00         | 2.500,00       | 365,01           | -2.134,99 | 0,00           | 2.500    | 0,00           |                |
| 16 =  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)                               | 0,00         | 2.500,00       | 365,01           | -2.134,99 | 0,00           | 2.500    | 0,00           |                |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)                                     | 0,00         | -2.500,00      | -365,01          | 2.134,99  | 0,00           | -2.500   | 0,00           |                |
| 18  | Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen 681                       | 0,00         | 6.300,00       | 0,00             | -6.300,00 | 0,00           | 6.300    | 0,00           |                |
| 5.7.5.20/0080.6811000                       | Investitionszuweisungen vom Land<br><i>Zuwendung für die Machbarkeitsstudie Fischereimuseum.</i> | 0,00         | 6.300,00       | 0,00             | -6.300,00 | 0,00           | 6.300    | 0,00           |                |
| 26 =  | Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)   | 0,00         | 6.300,00       | 0,00             | -6.300,00 | 0,00           | 6.300    | 0,00           |                |
| 31 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen 785  | 0,00         | 15.000,00      | 14.566,00        | -434,00   | 0,00           | 15.000   | 0,00           |                |
| 5.7.5.20/0080.7851000                       | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 0,00         | 15.000,00      | 14.566,00        | -434,00   | 0,00           | 15.000   | 0,00           |                |
| 34 =  | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)   | 0,00         | 15.000,00      | 14.566,00        | -434,00   | 0,00           | 15.000   | 0,00           |                |
| 35 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)  | 0,00         | -8.700,00      | -14.566,00       | -5.866,00 | 0,00           | -8.700   | 0,00           |                |
| 36 =  | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)   | 0,00         | -11.200,00     | -14.931,01       | -3.731,01 | 0,00           | -11.200  | 0,00           |                |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <b>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</b> |  | Ergebnis des        | Fortgeschr.         | Ist-Ergebnis des    | Vergleich Ansatz  | Übertr.        | Ansatz: Ans. +   | ÜPL/APL + Erm.    |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>                |  | Vorjahres           | Ansatz des HHJ      | HHJ                 | - Ist             | Ermächtigungen | Nachtrag         | VJ - Abg. Erm.    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben 60  | 6.359.605,92        | 5.920.100,00        | 6.049.144,31        | 129.044,31        | 0,00           | 5.920.100        | 0,00              |
| 6.1.1.10.6011000                            | Grundsteuer A  | 24.048,26           | 21.700,00           | 22.607,27           | 907,27            | 0,00           | 21.700           | 0,00              |
| 6.1.1.10.6012000                            | Grundsteuer B  | 1.169.234,12        | 1.205.000,00        | 1.207.228,87        | 2.228,87          | 0,00           | 1.205.000        | 0,00              |
| 6.1.1.10.6013000                            | Gewerbsteuer   | 1.063.527,04        | 980.500,00          | 1.076.475,11        | 95.975,11         | 0,00           | 980.500          | 0,00              |
|   | <i>Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer auf Grund von positiven Abrechnungen zurückliegender Erhebungszeiträume sowie höheren Vorauszahlungen</i> |                     |                     |                     |                   |                |                  |                   |
| 6.1.1.10.6021000                            | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 3.553.603,00        | 3.240.200,00        | 3.269.831,00        | 29.631,00         | 0,00           | 3.240.200        | 0,00              |
|   | <i>Berechnung mit der Schlüsselzahl 0,0035843 und einem prognostizierten Gem.anteil v. 904 Mio € lt. Steuerschätzung Mai 2012</i>                |                     |                     |                     |                   |                |                  |                   |
| 6.1.1.10.6022000                            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 84.773,00           | 98.400,00           | 98.182,00           | -218,00           | 0,00           | 98.400           | 0,00              |
|   | <i>Berechnung mit der Schlüsselzahl 0,000984193 und einem prognostizierten Gem.anteil v. 100 Mio € lt. Steuerschätzung Mai 2012</i>              |                     |                     |                     |                   |                |                  |                   |
| 6.1.1.10.6032000                            | Hundsteuer   | 42.032,50           | 44.500,00           | 45.000,06           | 500,06            | 0,00           | 44.500           | 0,00              |
| 6.1.1.10.6051000                            | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich   | 422.388,00          | 329.800,00          | 329.820,00          | 20,00             | 0,00           | 329.800          | 0,00              |
|   | <i>lt. kommunalen Finanzausgleich 2012</i>   |                     |                     |                     |                   |                |                  |                   |
| 2 +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61  | 1.062.804,00        | 1.280.600,00        | 1.360.640,00        | 80.040,00         | 0,00           | 1.280.600        | 0,00              |
| 6.1.1.10.6111000                            | Schlüsselzuweisungen vom Land  | 854.124,00          | 1.057.100,00        | 1.057.128,00        | 28,00             | 0,00           | 1.057.100        | 0,00              |
|   | <i>Die Steuerkraftmesszahl ist lt. kommunalen Finanzausgleich 2012 geringer als geplant und führt zu höheren Schlüsselzuweisungen.</i>           |                     |                     |                     |                   |                |                  |                   |
| 6.1.1.10.6121000                            | Fehlbetragszuweis. v. Land   | 0,00                | 0,00                | 80.000,00           | 80.000,00         | 0,00           | 0                | 0,00              |
| 6.1.1.10.6132000                            | Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben  | 208.680,00          | 223.500,00          | 223.512,00          | 12,00             | 0,00           | 223.500          | 0,00              |
|   | <i>lt. kommunalen Finanzausgleich 2012</i>   |                     |                     |                     |                   |                |                  |                   |
| 3 +   | sonstige Transfereinzahlungen 62   | 206,14              | 0,00                | -69,94              | -69,94            | 0,00           | 0                | 0,00              |
| 6.1.1.10.6291000                            | Andere sonstige Transfereinz.  | 206,14              | 0,00                | -69,94              | -69,94            | 0,00           | 0                | 0,00              |
| 9 =   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>7.422.616,06</b> | <b>7.200.700,00</b> | <b>7.409.714,37</b> | <b>209.014,37</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.200.700</b> | <b>0,00</b>       |
| 14 -  | Transferauszahlungen 73  | 3.734.314,00        | 3.846.016,00        | 3.842.408,00        | -3.608,00         | 0,00           | 3.835.000        | 11.016,00         |
| 6.1.1.10.7341000                            | Gewerbsteuerumlage   | 215.610,00          | 212.216,00          | 208.668,00          | -3.548,00         | 0,00           | 201.200          | 11.016,00         |
|   | <i>Anpassung an die höher geplante Gewerbesteuer sowie an den Umlagesatz von 69%</i>   |                     |                     |                     |                   |                |                  |                   |
| 6.1.1.10.7372000                            | Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände  | 2.115.204,00        | 2.279.100,00        | 2.279.040,00        | -60,00            | 0,00           | 2.279.100        | 0,00              |
| 6.1.1.10.7372014                            | Amtsumlage   | 1.403.500,00        | 1.354.700,00        | 1.354.700,00        | 0,00              | 0,00           | 1.354.700        | 0,00              |
| 15 -  | Sonstige Auszahlungen 74   | 0,00                | 100,00              | 0,00                | -100,00           | 0,00           | 100              | 0,00              |
| 6.1.1.10.7429000                            | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0,00                | 100,00              | 0,00                | -100,00           | 0,00           | 100              | 0,00              |
| 16 =  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>3.734.314,00</b> | <b>3.846.116,00</b> | <b>3.842.408,00</b> | <b>-3.708,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.835.100</b> | <b>11.016,00</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>  | <b>3.688.302,06</b> | <b>3.354.584,00</b> | <b>3.567.306,37</b> | <b>212.722,37</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.365.600</b> | <b>-11.016,00</b> |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

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

| <u>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>                    | Ergebnis des | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis des | Vergleich  | Ansatz         | Übertr.        | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|--|--------------|----------------|------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres    | Ansatz des HHJ | HHJ              | - Ist      | Ermächtigungen | Ermächtigungen | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)      | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0              | 0,00           |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)      | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0              | 0,00           |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34) | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0              | 0,00           |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)      | 3.688.302,06 | 3.354.584,00   | 3.567.306,37     | 212.722,37 | 0,00           | 0,00           | 3.365.600      | -11.016,00     |

**Doppischer Produktplan 2012 Rechnung**

|                  |          |                                      |
|------------------|----------|--------------------------------------|
| 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>Teilfinanzrechnung (Typ: 2011-12-31)</u>  | Ergebnis des       | Fortgeschr.        | Ist-Ergebnis des   | Vergleich         | Ansatz         | Übertr.         | Ansatz: Ans. + | ÜPL/APL + Erm. |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres          | Ansatz des HHJ     | HHJ                | - Ist             | Ermächtigungen | Ermächtigungen  | Nachtrag       | VJ - Abg. Erm. |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen 62   | 71.192,71          | 0,00               | 51.849,91          | 51.849,91         | 0,00           | 0               | 0,00           |                |
| 6.1.2.10.6291000      Andere sonstige Transfereinz.  | 71.192,71          | 0,00               | 51.849,91          | 51.849,91         | 0,00           | 0               | 0,00           |                |
| 7 + sonstige Einzahlungen 65   | 2.604,19           | 3.000,00           | 3.171,00           | 171,00            | 0,00           | 3.000           | 0,00           |                |
| 6.1.2.10.6562000      Säumniszuschläge usw.  | 2.604,19           | 3.000,00           | 3.171,00           | 171,00            | 0,00           | 3.000           | 0,00           |                |
| <i>Die Säumniszuschläge sind im I. Halbjahr durch einen Vorgang höher ausgefallen als erwartet.</i>        |                    |                    |                    |                   |                |                 |                |                |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66  | 12.854,15          | 8.700,00           | 6.870,17           | -1.829,83         | 0,00           | 8.700           | 0,00           |                |
| 6.1.2.10.6612000      Zinseinzahlungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden                                  | 3.255,15           | 3.700,00           | 3.127,33           | -572,67           | 0,00           | 3.700           | 0,00           |                |
| 6.1.2.10.6692000      Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen                           | 9.599,00           | 5.000,00           | 3.742,84           | -1.257,16         | 0,00           | 5.000           | 0,00           |                |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>                                | <b>86.651,05</b>   | <b>11.700,00</b>   | <b>61.891,08</b>   | <b>50.191,08</b>  | <b>0,00</b>    | <b>11.700</b>   | <b>0,00</b>    |                |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75   | 273.150,67         | 275.436,88         | 267.318,02         | -8.118,86         | 0,00           | 275.200         | 236,88         |                |
| 6.1.2.10.7512000      Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände                                    | 0,00               | 336,88             | 144,28             | -192,60           | 0,00           | 100             | 236,88         |                |
| <i>Zinsaufwendungen Friedhof (Verrechnung mit 5.5.3.10.6616000)</i>  |                    |                    |                    |                   |                |                 |                |                |
| 6.1.2.10.7512400      Zinsauszahlung an Amt Schrevenborn   | 316,32             | 5.000,00           | 658,52             | -4.341,48         | 0,00           | 5.000           | 0,00           |                |
| <i>Aufgrund der noch nicht begonnenen Baumaßnahmen ist die Liquidität besser ausgefallen als erwartet.</i> |                    |                    |                    |                   |                |                 |                |                |
| 6.1.2.10.7517000      Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | 270.781,35         | 264.100,00         | 263.921,35         | -178,65           | 0,00           | 264.100         | 0,00           |                |
| 6.1.2.10.7518000      Zinsauszahlungen an inländischer Bereich   | 0,00               | 1.000,00           | 1.478,87           | 478,87            | 0,00           | 1.000           | 0,00           |                |
| 6.1.2.10.7592000      Verzinsung von Steuernachforderungen   | 2.053,00           | 5.000,00           | 1.115,00           | -3.885,00         | 0,00           | 5.000           | 0,00           |                |
| 14 - Transferauszahlungen 73   | 115.836,91         | 0,00               | 130.967,13         | 130.967,13        | 0,00           | 0               | 0,00           |                |
| 6.1.2.10.7391000      Transferaufwendungen   | 115.836,91         | 0,00               | 130.967,13         | 130.967,13        | 0,00           | 0               | 0,00           |                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                             | <b>388.987,58</b>  | <b>275.436,88</b>  | <b>398.285,15</b>  | <b>122.848,27</b> | <b>0,00</b>    | <b>275.200</b>  | <b>236,88</b>  |                |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)</b>                                     | <b>-302.336,53</b> | <b>-263.736,88</b> | <b>-336.394,07</b> | <b>-72.657,19</b> | <b>0,00</b>    | <b>-263.500</b> | <b>-236,88</b> |                |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0               | 0,00           |                |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0               | 0,00           |                |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0               | 0,00           |                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>   | <b>-302.336,53</b> | <b>-263.736,88</b> | <b>-336.394,07</b> | <b>-72.657,19</b> | <b>0,00</b>    | <b>-263.500</b> | <b>-236,88</b> |                |