Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**1**	**Zentrale Verwaltung**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		21.900	-7.800	14.100	0	0	0
1.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.900	-7.800	14.100	0	0	0
Änderung des Versorgungsanteils für ehemaligen Bürgermeister							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	500	4.000	0	0	0
1.1.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	2.000	500	2.500	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		43.800	300	44.100	0	0	0
1.1.1.10.7429100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	300	300	600	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		**69.200**	**-7.000**	**62.200**	**0**	**0**	**0**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		**-69.200**	**7.000**	**-62.200**	**0**	**0**	**0**
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		**-69.200**	**7.000**	**-62.200**	**0**	**0**	**0**
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)		**-69.200**	**7.000**	**-62.200**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
10 (70) - Personalauszahlungen		47.900	500	48.400	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.900	500	48.400	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		14.600	300	14.900	0	0	0
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.200	300	10.500	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen		1.100	-100	1.000	0	0	0
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100	-100	1.000	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		62.900	800	63.700	0	0	0
1.1.1.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	300	900	1.200	0	0	0
höhere Auszahlung auf Grund von Stellenausschreibungen							
1.1.1.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	52.600	-100	52.500	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**128.100**	**1.500**	**129.600**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-123.000**	**-1.500**	**-124.500**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-123.000**	**-1.500**	**-124.500**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-123.000**	**-1.500**	**-124.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		15.800	1.000	16.800	0	0	0
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.800	1.000	16.800	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	1.000	1.300	0	0	0
1.1.1.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	100	400	0	0	0
1.1.1.30.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	900	900	0	0	0
Druckkosten für den Bürgerhaushalt							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		3.000	300	3.300	0	0	0
1.1.1.30.7429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt	2.900	300	3.200	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**19.100**	**2.300**	**21.400**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-19.100**	**-2.300**	**-21.400**	**0**	**0**	**0**
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	100	100	0	0	0
1.1.1.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € (Lizenz u. Software)	0	100	100	0	0	0
Internet-Seite der Gemeinde Heikendorf							
34 **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**		**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)**		**0**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-19.100**	**-2.400**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-19.100**	**-2.400**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		74.400	8.300	82.700	0	0	0
1.1.1.40.6452012	Einzahlungen aus Betriebskostenerstattungen vom Amt	57.700	8.300	66.000	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**		**171.500**	**8.300**	**179.800**	**0**	**0**	**0**
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		69.500	-17.100	52.400	0	0	0
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.500	-18.800	9.700	0	0	0
Die Zahlung der Solidarumlage ist ab 01.03.2011 entfallen.							
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30.000	1.700	31.700	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		120.300	21.300	141.600	0	0	0
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.000	6.500	52.500	0	0	0
1.1.1.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.200	100	5.300	0	0	0
Erhöhung der Verrechnungspreise des Amtsbetriebshofs ab 01.09.11.							
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.500	16.000	82.500	0	0	0
Nachzahlungen 2010 und höhere Vorauszahlungen 2011 insbesondere bei Gas auf Grund des strengen Winters und der schwer regulierbaren Heizungsanlage							
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	1.000	-500	500	0	0	0
1.1.1.40.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	800	-800	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		12.300	-1.000	11.300	0	0	0
1.1.1.40.7458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	1.000	-1.000	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**202.100**	**3.200**	**205.300**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-30.600**	**5.100**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-30.600**	**5.100**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-30.600**	**5.100**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	9.100	-900	8.200	0	0	0
1.2.2.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.100	-900	8.200	0	0	0
Die Zahlung eines Versorgungsanteils entfällt ab 12/2011						
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**9.100**	**-900**	**8.200**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**	**-9.100**	**900**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**	**-9.100**	**900**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**	**-9.100**	**900**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	11.000	11.000	0	0	0
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	0	0	0
Verwaltungsgebühren für das Plakatieren							
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.000	10.000	0	0	0
Einnahmen aus dem Parkscheinautomaten (Seeblick)							
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**		**3.100**	**11.000**	**14.100**	**0**	**0**	**0**
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.400	6.200	24.600	0	0	0
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	10.200	3.200	13.400	0	0	0
- Aufstellen von Verkehrszeichen: Erhöhung auf Grund geplanter Radwegbschilderung sowie Hochrechnung des bisherigen Verbrauchs *- Erhöhung der Verrechnungspreise des Amtsbetriebshofs ab 01.09.11.*							
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.000	3.000	11.000	0	0	0
höherer Bedarf an Verkehrszeichen auf Grund des bisherigen Verbrauchs und der geplanten Maßnahmen							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**29.000**	**6.200**	**35.200**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-25.900**	**4.800**	**-21.100**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-25.900**	**4.800**	**-21.100**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-25.900**	**4.800**	**-21.100**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	400	1.400	0	0	0
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	400	400	0	0	0
Rückerstattung für abgebrochene Führerscheinausbildung							
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**		**4.000**	**400**	**4.400**	**0**	**0**	**0**
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		4.500	100	4.600	0	0	0
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	100	3.100	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		122.200	9.500	131.700	0	0	0
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	7.500	31.500	0	0	0
Haus der Sicherheit und FF-Neuheikendorf: Auf Grund des strengen Winters kam es in 2010 zu erhöhtem Gasverbrauch. Dies führte zu Nachzahlungen für 2010 sowie zu höheren Vorauszahlungen für 2011.							
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.100	2.000	8.100	0	0	0
Übergabe neues LF 20/16							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		28.900	700	29.600	0	0	0
1.2.6.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	500	1.800	0	0	0
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.100	200	11.300	0	0	0
Erhöhung der Aufwandsentschädigung nach Verordnung							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**171.900**	**10.300**	**182.200**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-167.900**	**-9.900**	**-177.800**	**0**	**0**	**0**
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	300	300	0	0	0
1.2.6.10.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€	0	300	300	0	0	0
Veräußerung LF 8 der FFW Alt-Heikendorf							
26 **= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)**		**56.000**	**300**	**56.300**	**0**	**0**	**0**
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		0	75.000	75.000	0	0	0
1.2.6.10/0006.7821000	Erwerb einer Grundstücksfläche am HdS	0	75.000	75.000	0	0	0
Ankauf einer Grundstücksfläche für die Erweiterung der Stellplatzanlage am Haus der Sicherheit							
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		63.000	3.900	66.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
1.2.6.10/0058.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € -Fahrzeugkonzept	0	3.900	3.900	0	0	0
zusätzliche Kosten für das LF 20/16							
34 **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**		**63.000**	**78.900**	**141.900**	**0**	**0**	**0**
35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)**		**-7.000**	**-78.600**	**-85.600**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-174.900**	**-88.500**	**-263.400**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-174.900**	**-88.500**	**-263.400**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**2**	**Schule und Kultur**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulen**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	45.000	45.000	0	0	0
2.1.3.10/0078.6811000 Konjunkturpaket II - Investitionszuweisungen	0	45.000	45.000	0	0	0
Restbetrag der Zuweisung für die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle						
26 **= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)**	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)**	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	60.000	0	0	0
2.1.5.10/0051.7851000 Sanierung ehem. Hausmeistergebäude	30.000	30.000	60.000	0	0	0
Rohbauarbeiten Hausmeisterersatzgebäude - GV vom 23.02.2011						
34 **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**30.000**	**30.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)**	**129.100**	**-30.000**	**99.100**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**	**129.100**	**-30.000**	**99.100**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**	**129.100**	**-30.000**	**99.100**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		362.200	25.200	387.400	0	0	0
2.1.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	357.800	25.200	383.000	0	0	0
Aktualisierung der Schulkostenbeiträge gemäß der vorliegenden Daten und Beträge							
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**		**365.300**	**25.200**	**390.500**	**0**	**0**	**0**
10 (70) - Personalauszahlungen		207.600	400	208.000	0	0	0
2.1.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.600	400	208.000	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		62.400	1.300	63.700	0	0	0
2.1.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.200	1.300	42.500	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		393.000	69.200	462.200	0	0	0
2.1.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.400	61.000	151.400	0	0	0
- Umbau des VHS-Gebäudes statt Errichtung einer Außentreppe (45.000 €)							
- Sonnen- und Sichtschutz, Erweiterung Alarmanlage, EDV-Verkabelung, Beschilderung							
- Reparaturarbeiten auf Grund der Starkregenfälle							
2.1.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	12.500	200	12.700	0	0	0
2.1.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	30.600	500	31.100	0	0	0
Erhöhung der Verrechnungspreise des Amtsbetriebshofs ab 01.09.11.							
2.1.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.500	5.500	146.000	0	0	0
höhere Kosten für Gas: Auf Grund des strengen Winters kam es zu Nachforderungen für 2010 und höheren Vorauszahlungen für 2011.							
2.1.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.500	2.000	67.500	0	0	0
Erhöhung des Ansatzes auf Grund der Zunahme von Veranstaltungen							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		106.000	-8.400	97.600	0	0	0
2.1.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	6.200	-3.200	3.000	0	0	0
2.1.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	53.500	-5.300	48.200	0	0	0
Schulkostenbeiträge: Aktualisierung gemäß der vorliegenden Daten und Beträge							

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2.1.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	40.300	100	40.400	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**769.500**	**62.500**	**832.000**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-404.200**	**-37.300**	**-441.500**	**0**	**0**	**0**
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.500	8.200	35.700	0	0	0
2.1.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	27.500	8.200	35.700	0	0	0
- Schulmöbel (5.000 €)							
- Schränke für den Werkraum (2.000 €)							
- Laptop für Schulhausmeister (800 €)							
- Heckenschere (400 €)							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.000	-1.900	14.100	0	0	0
2.1.6.10/0007.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - WC-Anlagen	0	3.100	3.100	0	0	0
Mehrkosten beim Einbau der Behinderten Toilette, insbesondere bei der Raumtür							
2.1.6.10/0067.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Schulhof	6.000	5.000	11.000	0	0	0
Erneuerung von Sitzplanken (1.500 €) und Sandaustausch unterhalb der Spielgeräte (3.500 €)							
2.1.6.10/0084.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	-10.000	0	0	0	0
Die Außentreppe des ehemalligen Aufbauzugsgebäudes wird nicht realisiert (s. auch GV vom 23.02.2011).							
34 **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**		**43.500**	**6.300**	**49.800**	**0**	**0**	**0**
35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)**		**-43.500**	**-6.300**	**-49.800**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-447.700**	**-43.600**	**-491.300**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-447.700**	**-43.600**	**-491.300**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		340.800	74.600	415.400	0	0	0
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	340.800	74.600	415.400	0	0	0
Schulkostenbeiträge: Aktualisierung gemäß der vorliegenden Daten und Beträge							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**340.800**	**74.600**	**415.400**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-340.800**	**-74.600**	**-415.400**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-340.800**	**-74.600**	**-415.400**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-340.800**	**-74.600**	**-415.400**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		91.900	34.900	126.800	0	0	0
2.1.8.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	91.900	34.900	126.800	0	0	0
Schulkostenbeiträge: Aktualisierung gemäß der vorliegenden Daten und Beträge							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**91.900**	**34.900**	**126.800**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-91.900**	**-34.900**	**-126.800**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-91.900**	**-34.900**	**-126.800**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-91.900**	**-34.900**	**-126.800**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		38.900	-6.700	32.200	0	0	0
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	38.900	-6.700	32.200	0	0	0
Schulkostenbeiträge: Aktualisierung gemäß der vorliegenden Daten und Beträge							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**38.900**	**-6.700**	**32.200**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-38.900**	**6.700**	**-32.200**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-38.900**	**6.700**	**-32.200**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-38.900**	**6.700**	**-32.200**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schülerbeförderung**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.900	2.400	28.300	0	0	0
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	25.900	2.400	28.300	0	0	0
erhöhte Kreisbeteiligung auf Grund höherer Schülerbeförderungskosten							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	6.000	6.000	0	0	0
2.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.000	6.000	0	0	0
neu eingeführte Eigenbeteiligung der Eltern an den Schülerbeförderungskosten ab Beginn des Schlujahres 2011/2012							
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**		**25.900**	**8.400**	**34.300**	**0**	**0**	**0**
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.900	9.600	48.500	0	0	0
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.900	9.600	48.500	0	0	0
höhere Schülerbeförderungskosten							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**42.600**	**9.600**	**52.200**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-16.700**	**-1.200**	**-17.900**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-16.700**	**-1.200**	**-17.900**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-16.700**	**-1.200**	**-17.900**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.000	2.700	37.700	0	0	0
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	35.000	2.700	37.700	0	0	0
Anpassung an die mit Bescheid vom 30.06.2011 gewährte Landeszuweisung für den Betrieb der OGTS							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	21.800	21.800	0	0	0
2.4.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0	20.000	20.000	0	0	0
OGTS: Betriebskostenerstattung des Kreises Plön für die Mensanutzung							
2.4.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.800	1.800	0	0	0
OGTS: Betriebskostenerstattung für die Küchennutzung durch die Betreiberfirma							
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**		**65.900**	**24.500**	**90.400**	**0**	**0**	**0**
10 (70) - Personalauszahlungen		52.700	200	52.900	0	0	0
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.700	200	32.900	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		9.900	300	10.200	0	0	0
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	100	3.500	0	0	0
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500	200	6.700	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.800	3.200	64.000	0	0	0
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.500	2.500	50.000	0	0	0
höhere Kosten für Gas bei der OGTS: Auf Grund des strengen Winters kam es zu Nachzahlungen für 2010 und höheren Vorauszahlungen für 2011.							
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	400	900	0	0	0
OGTS: Reparatur des Kühlschranks							
2.4.3.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	500	300	800	0	0	0
höhere Ausgaben für die Schulsozialarbeit auf Grund des Drachenboot-Projektes							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		123.400	3.600	127.000	0	0	0
2.4.3.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	800	800	0	0	0
Gerichts- und Sachverständigenkosten OGTS							
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.400	1.600	33.000	0	0	0
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	90.600	1.200	91.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Neueinstellung eines Schulsozialarbeiters ab 01.02.2011							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**246.800**	**7.300**	**254.100**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-180.900**	**17.200**	**-163.700**	**0**	**0**	**0**
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	300	800	0	0	0
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	500	300	800	0	0	0
Anschaffungen für die neubesetze Stelle des Schulsozialarbeiters							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	5.000	65.000	0	0	0
2.4.3.10/0013.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
- Planungskosten für Akustikkonzept							
- Kosten für Gutachter wegen defekter Fenster							
34 **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**		**60.500**	**5.300**	**65.800**	**0**	**0**	**0**
35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)**		**-60.500**	**-5.300**	**-65.800**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-241.400**	**11.900**	**-229.500**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-241.400**	**11.900**	**-229.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
10 (70) - Personalauszahlungen		34.300	400	34.700	0	0	0
2.4.3.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.300	400	34.700	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		10.900	400	11.300	0	0	0
2.4.3.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	100	3.600	0	0	0
2.4.3.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.400	300	7.700	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.000	29.500	85.500	0	0	0
2.4.3.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.400	27.500	34.900	0	0	0
Erneuerung beider Trennvorhänge in der Sporthalle							
2.4.3.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	2.000	8.000	0	0	0
Ersatz für den Kastenstreuer des Treckers für das Schul- und Sportzentrum							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**119.300**	**30.300**	**149.600**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-39.600**	**-30.300**	**-69.900**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-109.600**	**-30.300**	**-139.900**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-109.600**	**-30.300**	**-139.900**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Forschung**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	-1.000	1.000	0	0	0
2.5.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.000	-1.000	1.000	0	0	0
Anpassung auf Grund der Erfahrungen der Vorjahre							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**10.800**	**-1.000**	**9.800**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-10.800**	**1.000**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-10.800**	**1.000**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-10.800**	**1.000**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen und Büchereien**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
10 (70) - Personalauszahlungen		60.700	100	60.800	0	0	0
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.700	100	58.800	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		18.500	200	18.700	0	0	0
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.700	200	12.900	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500	800	12.300	0	0	0
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	800	2.300	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**92.200**	**1.100**	**93.300**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-58.300**	**-1.100**	**-59.400**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-58.300**	**-1.100**	**-59.400**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-58.300**	**-1.100**	**-59.400**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	800	7.600	0	0	0
2.8.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	800	800	0	0	0
Anschaffung u. a. von Trauerschleifen, Fahnen, Krawatten						
14 (73) - Transferauszahlungen	0	700	700	0	0	0
2.8.1.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	700	700	0	0	0
Zuschuss der Gemeinde zum Maibaufest 2011						
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**6.900**	**1.500**	**8.400**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**	**-6.800**	**-1.500**	**-8.300**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**	**-6.800**	**-1.500**	**-8.300**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**	**-6.800**	**-1.500**	**-8.300**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**3**	**Soziales und Jugend**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.900	-4.900	4.000	0	0	0
3.1.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.900	-4.900	4.000	0	0	0
Entgelte für den Einsatz der Zivildienstleistenden entfallen							
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**		**30.800**	**-4.900**	**25.900**	**0**	**0**	**0**
10 (70) - Personalauszahlungen		57.500	-32.300	25.200	0	0	0
3.1.5.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.500	-15.800	18.700	0	0	0
Veränderungen im Bereich der Sozialstation							
3.1.5.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	23.000	-16.500	6.500	0	0	0
Wegfall des Zivildienstes ab 01.07.2011							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		10.900	-4.900	6.000	0	0	0
3.1.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	-1.600	2.000	0	0	0
Veränderungen im Bereich der Sozialstation							
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300	-3.300	4.000	0	0	0
Veränderungen im Bereich der Sozialstation							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.800	-600	8.200	0	0	0
3.1.5.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	-600	2.400	0	0	0
Durch die Veränderungen in der Sozialstation ab Juni 2011 verringern sich die Kosten für die Fahrzeughaltung							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**77.700**	**-37.800**	**39.900**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-46.900**	**32.900**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	3.000	3.000	0	0	0
3.1.5.10.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€	0	3.000	3.000	0	0	0
Erlös für den Verkauf des Transportfahrzeuges der Sozialstation Heikendorf							
26 **= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)**		**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)**		**-500**	**3.000**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-47.400**	**35.900**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-47.400**	**35.900**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.100	25.100	81.200	0	0	0
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	33.000	24.900	57.900	0	0	0
Neufestsetzung der Landesförderung für KiTas ab 2011							
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	23.000	200	23.200	0	0	0
Neufestsetzung der Kresförderung für KiTas ab 2011							
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**		**164.400**	**25.100**	**189.500**	**0**	**0**	**0**
10 (70) - Personalauszahlungen		198.500	6.900	205.400	0	0	0
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.500	6.900	205.400	0	0	0
Stundenerhöhungen ab 01.08.2011 wegen Erweiterung der Betreuungszeiten und Einrichtung einer Krippengruppe							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		59.400	3.100	62.500	0	0	0
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.300	700	21.000	0	0	0
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.100	2.400	41.500	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.800	14.100	56.900	0	0	0
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.400	8.000	17.400	0	0	0
Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der Umstrukturierung der KiTa für unter 3-Jährige							
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	4.100	100	4.200	0	0	0
Erhöhung der Verrechnungspreise des Amtsbetriebshofs ab 01.09.11.							
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	2.000	23.000	0	0	0
höhere Kosten für Gas: Auf Grund des strengen Winters kam es zu Nachzahlungen für 2010 und höheren Vorauszahlungen für 2011							
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.200	4.000	8.200	0	0	0
Beschaffung von Sachausstattung sowie Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die ab 01.08.2011 neu einzurichtende Krippengruppe							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**304.300**	**24.100**	**328.400**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-139.900**	**1.000**	**-138.900**	**0**	**0**	**0**
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	22.000	24.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	2.000	7.000	9.000	0	0	0
Mobiliar und Inventar für die ab 01.08.2011 neu einzurichtende Krippengruppe							
3.6.5.20/0004.7831000	Zaun - Fördekindergarten	0	15.000	15.000	0	0	0
Ersetzen des Grundstückszauns und der Tore (ab 01.08.2011 Krippengruppe)							
34 **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**		**2.000**	**22.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)**		**-2.000**	**-22.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-141.900**	**-21.000**	**-162.900**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-141.900**	**-21.000**	**-162.900**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.100	27.100	60.200	0	0	0
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.100	24.100	43.200	0	0	0
Neufestsetzung der Landesförderung für KiTas ab 2011							
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	13.900	3.000	16.900	0	0	0
Neufestsetzung der Kreisförderung für KiTas ab 2011							
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**		**100.200**	**27.100**	**127.300**	**0**	**0**	**0**
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		41.700	500	42.200	0	0	0
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.600	500	28.100	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.500	5.500	40.000	0	0	0
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.800	4.000	11.800	0	0	0
Austausch des Zaunes zur Straße und Beschaffung und Aufstellung eines Sonnensegels im Bereich der Sandkiste							
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	4.100	100	4.200	0	0	0
Erhöhung der Verrechnungspreise des Amtsbetriebshofs ab 01.09.11.							
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	1.400	17.900	0	0	0
höhere Kosten für Gas: Auf Grund des strengen Winters kam es zu Nachzahlungen für 2010 und höheren Voruaszahlungen für 2011.							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**216.600**	**6.000**	**222.600**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-116.400**	**21.100**	**-95.300**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-117.400**	**21.100**	**-96.300**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-117.400**	**21.100**	**-96.300**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
14 (73) - Transferauszahlungen		0	4.400	4.400	0	0	0
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	4.400	4.400	0	0	0
gemeindliche Bezuschussung an den Kosten der Kindertagespflege							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**30.500**	**4.400**	**34.900**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-25.500**	**-4.400**	**-29.900**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-25.500**	**-4.400**	**-29.900**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-25.500**	**-4.400**	**-29.900**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
14 (73) - Transferauszahlungen		126.400	-20.300	106.100	0	0	0
3.6.5.50.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	101.700	-14.700	87.000	0	0	0
Kostenreduzierung auf Grund eines positiven Jahresabschlusses 2010							
3.6.5.50.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	24.700	-5.600	19.100	0	0	0
Kostenreduzierung auf Grund eines positiven Jahresabschlusses 2010 für die Krippengruppe des Probsteier Kinderhauses							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**126.400**	**-20.300**	**106.100**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-126.400**	**20.300**	**-106.100**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-126.400**	**20.300**	**-106.100**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-126.400**	**20.300**	**-106.100**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
14 (73) - Transferauszahlungen		148.000	-13.200	134.800	0	0	0
3.6.5.60.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	119.000	-13.200	105.800	0	0	0
Kostenreduzierung auf Grund erhöhter Landes- und Kreiszuweisungen in 2011							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**148.000**	**-13.200**	**134.800**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-148.000**	**13.200**	**-134.800**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-148.000**	**13.200**	**-134.800**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-148.000**	**13.200**	**-134.800**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
14 (73) - Transferauszahlungen		35.200	8.700	43.900	0	0	0
3.6.5.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.200	8.700	43.900	0	0	0
Erhöhung des Zuschusses auf Grund eines Nachzahlungsbetrages für 2010, reduzierter Landes - und Kreiszuweisungen 2011 sowie Kosten für Totholzentfernung							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**35.200**	**8.700**	**43.900**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-35.200**	**-8.700**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-35.200**	**-8.700**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-35.200**	**-8.700**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
10 (70) - Personalauszahlungen		10.400	-4.400	6.000	0	0	0
3.6.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.400	-10.400	0	0	0	0
Schließung des Jugendzentrums am Laboer Weg							
3.6.6.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	6.000	6.000	0	0	0
Aufwandsentschädigung für die Aufsichts-/Unterstützungskräfte im gemeindlichen Jugendtreff ab 21.03.2011 (20 Wochenstunden)							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		3.400	-3.400	0	0	0	0
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	-1.200	0	0	0	0
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	-2.200	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.500	4.000	51.500	0	0	0
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.400	3.000	10.400	0	0	0
Reparaturarbeiten Skateranlage							
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	29.500	500	30.000	0	0	0
Erhöhung der Verrechnungspreise des Amtsbetriebshofs ab 01.09.11.							
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	500	1.500	0	0	0
Erhöhung auf Grund des Umzugs des Jugendtreffs in die Räumlichkeiten der OGTS und der Neueinrichtung eines Telefons							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**62.000**	**-3.800**	**58.200**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-61.700**	**3.800**	**-57.900**	**0**	**0**	**0**
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	40.000	0	0	0
3.6.6.10/0088.7853000	Abriss Jugendzentrum	0	40.000	40.000	0	0	0
Abriss des Jugendzentrums am Laboer Weg (s. auch Beschluss GV vom 23.02.2011)							
34 **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**		**5.000**	**40.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)**		**-5.000**	**-40.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-66.700**	**-36.200**	**-102.900**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-66.700**	**-36.200**	**-102.900**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		58.000	10.000	68.000	0	0	0
4.1.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	9.000	12.500	0	0	0
Sanierung des kleinen Kiosks am Möltenorter Strand Richtung U-Boot-Ehrenmal							
4.1.8.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	42.900	700	43.600	0	0	0
Erhöhung der Verrechnungspreise des Amtsbetriebshofs ab 01.09.11.							
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	0	0	0
Die Wasserkosten für die Fußwaschanlage am Strand blieben bei der Ursprungsplanung unberücksichtigt.							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**69.600**	**10.000**	**79.600**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-20.000**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.000	100	8.100	0	0	0
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	8.000	100	8.100	0	0	0
Mehrkosten bei der Anschaffung einer Badeinsel							
34 **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**		**8.000**	**100**	**8.100**	**0**	**0**	**0**
35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)**		**-8.000**	**-100**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-28.000**	**-10.100**	**-38.100**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-28.000**	**-10.100**	**-38.100**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.400	100	27.500	0	0	0
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.100	100	5.200	0	0	0
Erhöhung der Verrechnungspreise des Amtsbetriebshofs ab 01.09.11.							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**28.400**	**100**	**28.500**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-28.300**	**-100**	**-28.400**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-43.300**	**-100**	**-43.400**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-43.300**	**-100**	**-43.400**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**5**	**Gestaltung der Umwelt**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		100.000	20.000	120.000	0	0	0
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	20.000	120.000	0	0	0
Kosten durch neu eingeleitete Planverfahren, die zum Zeitpunkt der Ursprungsplanung nicht absehbar waren							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**100.000**	**20.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-90.000**	**-20.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-90.000**	**-20.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-90.000**	**-20.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
7 (65) + sonstige Einzahlungen		208.100	24.500	232.600	0	0	0
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	208.100	24.500	232.600	0	0	0
Nachzahlung aus der Abrechnung der Konzessionsabgabe Strom 2010 sowie höhere Vorauszahlungsraten 2011							
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		20.200	30.500	50.700	0	0	0
5.3.1.10.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.200	30.500	50.700	0	0	0
Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2010							
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**		**228.300**	**55.000**	**283.300**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**228.300**	**55.000**	**283.300**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**228.300**	**55.000**	**283.300**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**228.300**	**55.000**	**283.300**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

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

			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
7	(65) + sonstige Einzahlungen		80.000	15.000	95.000	0	0	0
	5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	80.000	15.000	95.000	0	0	0
	höhere Abschlagszahlungen auf Grundlage der Abrechnung 2007							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**		**80.000**	**15.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**80.000**	**15.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**80.000**	**15.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**
42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**80.000**	**15.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
7 (65) + sonstige Einzahlungen	67.000	2.200	69.200	0	0	0
5.3.3.10.6511000 Konzessionsabgaben	67.000	2.200	69.200	0	0	0
Nachzahlung aus der Abrechnung der Konzessionsabgabe Wasser für 2010						
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**67.000**	**2.200**	**69.200**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**	**67.000**	**2.200**	**69.200**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**	**67.000**	**2.200**	**69.200**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**	**67.000**	**2.200**	**69.200**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		533.100	88.000	621.100	0	0	0
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	200.000	3.000	203.000	0	0	0
Erhöhung der Verrechnungspreise des Amtsbetriebshofs ab 01.09.11.							
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.000	71.000	291.000	0	0	0
Straßenentwässerungsentelte 2009 gemäß Jahresabschluss 2009 des AZV							
5.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.000	14.000	27.000	0	0	0
Erhöhung des Ansatzes für Streugut für den kommenden Winter, da der ursprünglich für das ganze Jahr kalkulierte Ansatz auf Grund des langen und strengen Winters 2010/2011 bereits ausgeschöpft ist.							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**540.100**	**88.000**	**628.100**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-531.800**	**-88.000**	**-619.800**	**0**	**0**	**0**
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		0	61.500	61.500	0	0	0
5.4.1.10/0086.6811000	Investitionszuweisungen - Sonderprogramm winterbedingte Straßenschäden	0	61.500	61.500	0	0	0
26 **= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)**		**15.000**	**61.500**	**76.500**	**0**	**0**	**0**
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		191.000	15.800	206.800	0	0	0
5.4.1.10/0015.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Parkplätze Kolonnenweg	25.000	5.000	30.000	0	0	0
Nach Vorliegen der Submissionsergebnisse und auf Grund der Preisentwicklung entstehen höhere Kosten bei der Durchführung der Maßnahme "Parkplätze Kolonnenweg".							
5.4.1.10/0019.7852000	Straßensanierung - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	70.000	-27.400	42.600	0	0	0
5.4.1.10/0050.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	6.000	16.000	0	0	0
Umplanung der Bushaltestelle Haffkamper Weg / Neuheikendorfer Weg							
5.4.1.10/0066.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Parkplatz Stückenberg	27.000	4.800	31.800	0	0	0
Nach Vorliegen der Submissionsergebnisse und auf Grund der Preisentwicklung ergeben sich höhere Kosten bei der Maßnahme "Parkplätze Stückenberg"							
5.4.1.10/0086.7852000	Auszahlungen Sonderprogramm winterbedingte Straßenschäden	0	27.400	27.400	0	0	0
34 **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**		**191.000**	**15.800**	**206.800**	**0**	**0**	**0**
35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)**		**-176.000**	**45.700**	**-130.300**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-707.800**	**-42.300**	**-750.100**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**	**-707.800**	**-42.300**	**-750.100**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.900	6.000	12.900	0	0	0
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	500	3.000	3.500	0	0	0
größere Unterhaltungsaufwendungen wegen Vandalismusschäden an den Bushaltestellen							
5.4.7.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	0	0	0
neue Müllbehälter für die Bushaltestellen Dorfplatz und Teichtor							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**9.300**	**6.000**	**15.300**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-9.300**	**-6.000**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-9.300**	**-6.000**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-9.300**	**-6.000**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
10 (70) - Personalauszahlungen		41.700	400	42.100	0	0	0
5.5.1.10.7012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung	41.700	400	42.100	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		13.100	300	13.400	0	0	0
5.5.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	300	9.000	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		222.000	3.000	225.000	0	0	0
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	200.000	3.000	203.000	0	0	0
Erhöhung der Verrechnungspreise des Amtsbetriebshofs ab 01.09.11.							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**282.300**	**3.700**	**286.000**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-282.000**	**-3.700**	**-285.700**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-283.000**	**-3.700**	**-286.700**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-283.000**	**-3.700**	**-286.700**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100	100	5.200	0	0	0
5.5.1.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.100	100	4.200	0	0	0
Erhöhung der Verrechnungspreise des Amtsbetriebshofs ab 01.09.11.							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**5.100**	**100**	**5.200**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-5.100**	**-100**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-5.100**	**-100**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-5.100**	**-100**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48.400	200	48.600	0	0	0
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.100	100	5.200	0	0	0
Erhöhung der Verrechnungspreise des Amtsbetriebshofs ab 01.09.11.							
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	100	400	0	0	0
höhere Energiekosten für die automatisch gesteuerte Pumpe im Gewässer "De 'Beek" in Möltenort							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**51.300**	**200**	**51.500**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-48.300**	**-200**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-53.300**	**-200**	**-53.500**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-53.300**	**-200**	**-53.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
10 (70) - Personalauszahlungen		1.100	100	1.200	0	0	0
5.5.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	100	1.200	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.400	1.500	32.900	0	0	0
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	2.000	500	2.500	0	0	0
Mehraufwendungen bei der Grabkontrolle und der Abfallbeseitigung durch den ABH							
5.5.3.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	3.500	1.000	4.500	0	0	0
Reparaturen am Friedhofsbagger und Aufsitzrasenmäher							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		113.100	4.500	117.600	0	0	0
5.5.3.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.500	3.500	0	0	0
Vermessungskosten zur Erstellung von Planunterlagen							
5.5.3.10.7482042	Auszahlungen aus Kostenerstattungen für Software Friedhof Heikendorf an das Amt	1.000	1.000	2.000	0	0	0
höhere Kostenerstattung an das Amt für Softwarepflege und Erweiterung des Friedhofsprogramms "Elfried"							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**146.200**	**6.100**	**152.300**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**1.100**	**-6.100**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	1.500	3.000	0	0	0
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	1.500	1.500	3.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung: Laubsauger für den Friedhof (ca. 2.850 €)							
34 **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**		**12.000**	**1.500**	**13.500**	**0**	**0**	**0**
35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)**		**-12.000**	**-1.500**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-10.900**	**-7.600**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-10.900**	**-7.600**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		125.700	1.500	127.200	0	0	0
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten	125.700	1.500	127.200	0	0	0
Abschluss von zusätzlichen Pachtverträgen für gemeindeeigene Flächen							
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**		**126.400**	**1.500**	**127.900**	**0**	**0**	**0**
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.500	1.800	34.300	0	0	0
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.200	1.800	16.000	0	0	0
höhere Kosten für Gas: Auf Grund des strengen Winters kam es zu Nachzahlungen für 2010 und höheren Vorauszahlungen für 2011							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**50.500**	**1.800**	**52.300**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**75.900**	**-300**	**75.600**	**0**	**0**	**0**
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		46.000	69.000	115.000	0	0	0
5.7.1.10/0014.7821000	Erwerb von Grundstücken - Gewerbegebiet	0	60.000	60.000	0	0	0
Grundstückserwerb Gewerbegebiet: Umbuchung des im Ursprungshaushalt unter 5.7.1.10/0014.7852000 geplanten Betrages von 55.000 € sowie Erhöhung um 5.000 € für Nebenkosten							
5.7.1.10/0075.7821000	Erwerb einer Grundstücksfläche am Kiek-Ut	0	9.000	9.000	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000	25.000	110.000	0	0	0
5.7.1.10/0014.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Erschließung Gewerbegebiet	55.000	-35.000	20.000	0	0	0
Gewerbegebiet: Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 55.000 € wurde umgebucht (s. 5.7.1.10/0014.7821000) *Für die Herrichtung der Fläche zur Bebauung wurden Kosten von 20.000 € eingeplant*							
5.7.1.10/0075.7851000	Sanierung Kiek-Ut / Auszahl. aus Hochbaumaßnahmen	30.000	60.000	90.000	0	0	0
Erhöhung der Sanierungskosten Kiek-Ut lt. Beschluss der GV							
34 **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**		**131.000**	**94.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**
35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)**		**-131.000**	**-94.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-55.100**	**-94.300**	**-149.400**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-55.100**	**-94.300**	**-149.400**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.600	100	11.700	0	0	0
5.7.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.100	100	5.200	0	0	0
Erhöhung der Verrechnungspreise des Amtsbetriebshofs ab 01.09.11.							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**16.500**	**100**	**16.600**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**14.700**	**-100**	**14.600**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**14.700**	**-100**	**14.600**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**14.700**	**-100**	**14.600**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	300	1.600	0	0	0
5.7.3.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	300	1.100	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		2.200	-200	2.000	0	0	0
5.7.3.40.7452034	Personalk. erst. an Amt	2.200	-200	2.000	0	0	0
Verwaltungskosten für die Bearbeitung des Wochenmarktes: geringerer Zeitaufwand für den Sachbearbeiter							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**9.600**	**100**	**9.700**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-3.000**	**-100**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-3.000**	**-100**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-3.000**	**-100**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	600	1.100	0	0	0
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	600	1.100	0	0	0
Die Aufwendungen der Mitglieder der Arbeitsgruppe Fischereimuseum waren in der Ursprungsplanung nicht enthalten.							
14 (73) - Transferauszahlungen		4.500	3.100	7.600	0	0	0
5.7.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	3.100	7.600	0	0	0
Zuschuss an den Fremdenverkehrsverein für							
- Druck des Urlaubmaganzins (2.000 €)							
- personelle Mehrkosten wegen Ausweitung der Öffnungszeiten der Tourist-Info (1.100 €)							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		10.300	6.600	16.900	0	0	0
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.300	6.600	16.900	0	0	0
- Honorar für die Erstellung des Tourismuskonzeptes (in 2010 nicht abgeforderter Betrag)							
- Kosten für Sonderpräsentation des Tourismuskonzeptes							
- Mitgliedsbeitrag für Ostsee-Holstein-Tourismus blieb bei der Ursprungsplanung unberücksichtigt							
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**15.300**	**10.300**	**25.600**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**		**-15.200**	**-10.300**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**		**-15.200**	**-10.300**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**		**-15.200**	**-10.300**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0
5.7.5.20/0080.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0
Kosten für die Machbarkeitsstudie für das in Planung befindliche Fischereimuseum (s. auch GV vom 11.05.2011)						
34 **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	5.528.300	691.000	6.219.300	0	0	0
6.1.1.10.6011000 Grundsteuer A	19.800	1.200	21.000	0	0	0
6.1.1.10.6013000 Gewerbesteuer	730.000	220.000	950.000	0	0	0
Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer auf Grund von positiven Abrechnungen zurückliegender Erhebungszeiträume sowie höheren Vorauszahlungen						
6.1.1.10.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.078.100	459.200	3.537.300	0	0	0
(Schlüsselzahl Heikendorf = 0,0037041)						
6.1.1.10.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.400	2.600	84.000	0	0	0
basierend auf der Steuerschätzung Mai 2011						
(Schlüsselzahl Heikendorf = 0,00088524)						
6.1.1.10.6032000 Hundesteuer	34.000	8.000	42.000	0	0	0
Erhöhung der Hundesteuer ab 01.04.2011						
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201.100	-138.400	1.062.700	0	0	0
6.1.1.10.6132000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	347.000	-138.400	208.600	0	0	0
Korrektur der Ursprungskalkulation						
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**6.729.400**	**552.600**	**7.282.000**	**0**	**0**	**0**
14 (73) - Transferauszahlungen	3.689.500	19.300	3.708.800	0	0	0
6.1.1.10.7341000 Gewerbesteuerumlage	146.000	44.000	190.000	0	0	0
Änderung auf Grund des voraussichtlich höheren Gewerbesteuer-Istaufkommens						
(Gewerbesteuerumlagesatz 2011 = 70 %)						
6.1.1.10.7372014 Amtsumlage	1.428.200	-24.700	1.403.500	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.689.600**	**19.300**	**3.708.900**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**	**3.039.800**	**533.300**	**3.573.100**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**	**3.039.800**	**533.300**	**3.573.100**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**	**3.039.800**	**533.300**	**3.573.100**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) **Ein- und Auszahlungsarten**	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2011	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	276.300	1.800	278.100	0	0	0
6.1.2.10.7512400 Zinsauszahlung an Amt Schrevenborn	0	1.200	1.200	0	0	0
Verstärkung der Liquidität durch den Cashpool ist höher ausgefallen als erwartet *Hinweis: geänderte Buchungsstelle; vorher 6.1.2.10.7612200*						
6.1.2.10.7518000 Zinsauszahlungen an inländischer Bereich	0	1.100	1.100	0	0	0
Zinsen für die Anlage der zweckgebundenen Fördergelder für den Krippenanbau des Probsteier Kinderhauses und für die Gelder der Grabdauerpflege						
6.1.2.10.7612200 Zinsauszahlungen an das Amt	500	-500	0	0	0	0
geänderte Buchungsstelle, siehe 6.1.2.10.75124000						
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**276.300**	**1.800**	**278.100**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)**	**-264.900**	**-1.800**	**-266.700**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**	**-264.900**	**-1.800**	**-266.700**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**	**-400.200**	**-1.800**	**-402.000**	**0**	**0**	**0**