

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.850	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen		97.124	0	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.713	29.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		102.633	181.500	184.700	0	184.700	184.700	184.700
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.441	7.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		230.761	220.800	219.600	0	219.600	219.600	219.600
10 (70) - Personalauszahlungen		64.785	68.100	72.000	0	71.700	72.400	73.200
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		90.027	120.600	121.900	0	123.300	125.000	126.300
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		265.363	295.200	297.300	0	262.600	263.300	264.200
14 (73) - Transferauszahlungen		5.601	6.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		143.710	168.900	169.900	0	171.200	172.500	154.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		569.486	659.600	668.100	0	635.800	640.200	625.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-338.725	-438.800	-448.500	0	-416.200	-420.600	-405.600
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		9.919	0	10.000	0	70.000	25.000	5.500
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		9.562	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		19.481	0	10.000	0	70.000	25.000	5.500
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		3.669	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		96.861	54.800	100.000	0	400.000	230.000	130.000
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		178.679	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		279.209	54.800	100.000	0	400.000	230.000	130.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-259.727	-54.800	-90.000	0	-330.000	-205.000	-124.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-598.453	-493.600	-538.500	0	-746.200	-625.600	-530.100

Doppischer Produktplan 2014

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)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	14.921	14.600	15.200	0	15.800	16.400	17.000
1.1.1.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.921	14.600	15.200	0	15.800	16.400	17.000
<i>Versorgungsanteile VAK</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.058	4.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
1.1.1.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	300	0	300	300	300
<i>Fortbildung Gemeindevertreter</i>							
1.1.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.347	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Binden der Sitzungsunterlagen</i>							
1.1.1.10.7291100 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	1.711	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	43.714	43.700	43.700	0	43.700	43.700	43.700
1.1.1.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	43.692	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
<i>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder</i>							
1.1.1.10.7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	22	300	300	0	300	300	300
1.1.1.10.7431500 Reisekostenvergütung	0	400	400	0	400	400	400
<i>Gemeindeorgane</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	61.693	62.800	62.700	0	63.300	63.900	64.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-61.693	-62.800	-62.700	0	-63.300	-63.900	-64.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-61.693	-62.800	-62.700	0	-63.300	-63.900	-64.500

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	250	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.6461000 Sonst. privatrechl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw. <i>Erstattung nach evtl. Schadenfall</i>	250	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	877	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	313	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	564	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.127	100	100	0	100	100	100
10 (70) - Personalauszahlungen	44.726	47.700	50.600	0	50.300	50.800	51.300
1.1.1.20.7000999 Dienstaufw. - Verrechnung	-3.667	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>"Entgeltzahlung für die AusträgerInnen des Heikendorfer Anzeigers sowie für die Raumpflegerinnen des Heikendorfer Rathauses.Es wurde eine Tarifierhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>	48.393	47.700	50.600	0	50.300	50.800	51.300
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	13.612	14.400	15.300	0	15.400	15.500	15.400
1.1.1.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>"Zahlung der Beiträge für die Zusatzversorgung für die AusträgerInnen des Heikendorfer Anzeigers sowie für die Raumpflegerinnen des Heikendorfer Rathauses.Es wurde eine Tarifierhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>	3.954	4.400	4.700	0	4.700	4.700	4.700
1.1.1.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>"Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge für die AusträgerInnen des Heikendorfer Anzeigers sowie für die Raumpflegerinnen des Heikendorfer Rathauses.Es wurde eine Tarifierhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>	9.657	10.000	10.600	0	10.700	10.800	10.700
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368	1.600	900	0	900	900	900
1.1.1.20.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof <i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>	363	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Stimmen und Reparatur des Klaviers</i>	6	1.000	300	0	300	300	300

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
14 (73) - Transferauszahlungen	951	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.7312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	951	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	57.476	58.600	60.400	0	61.100	61.700	62.400
1.1.1.20.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	893	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Mitgliedsbeiträge (KAV, ARGE Heimatkunde)</i>							
1.1.1.20.7431100 Bürobedarf	351	300	300	0	300	300	300
1.1.1.20.7431400 Öffentliche Bekanntmachung	466	800	800	0	800	800	800
<i>Stellenausschreibungen</i>							
1.1.1.20.7431500 Reisekostenvergütung	275	400	400	0	400	400	400
<i>Reisekosten BGM</i>							
1.1.1.20.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.813	0	0	0	0	0	0
<i>Ab 2013 unter 1.1.1.40.7431600</i>							
1.1.1.20.7431700 Sonstige Geschäftsausgaben	110	300	300	0	300	300	300
<i>Trauerkränze</i>							
1.1.1.20.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.977	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>KSA Umlage</i>							
1.1.1.20.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	50.591	52.700	54.600	0	55.300	55.900	56.600
<i>Personalkostenerstattung für den Hausmeister (Rathaus)</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	117.133	123.400	128.400	0	128.900	130.100	131.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-116.006	-123.300	-128.300	0	-128.800	-130.000	-131.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-116.006	-123.300	-128.300	0	-128.800	-130.000	-131.100

Doppischer Produktplan 2014

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

Doppischer Produktplan 2014

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)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5	900	0	0	0	0	0
1.1.1.30.6488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - VW/VO	5	900	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	5	900	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	17.753	9.600	8.700	0	9.000	9.300	9.600
1.1.1.30.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.753	9.600	8.700	0	9.000	9.300	9.600
<i>Versorgungsanteile VAK</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	0	300	300	300
1.1.1.30.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	1.371	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.30.7429002 Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie Internetauftritt	1.269	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Homepage der Gemeinde Heikendorf</i>							
1.1.1.30.7431400 Öffentliche Bekanntmachung	102	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.124	11.400	10.500	0	10.800	11.100	11.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-19.118	-10.500	-10.500	0	-10.800	-11.100	-11.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-19.118	-10.500	-10.500	0	-10.800	-11.100	-11.400

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	97.124	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6231012 Einzahlungen aus Mieteinnahmen vom Amt	97.124	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	97.836	178.300	181.500	0	181.500	181.500	181.500
1.1.1.40.6411000 Mieten und Pachten	16.214	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
<i>Mieteinnahmen für Funkantennen</i>							
1.1.1.40.6411024 Mieteinnahmen vom Amt	0	109.100	116.300	0	116.300	116.300	116.300
<i>Mieten vom Amt für die Räumlichkeiten des Rathauses</i>							
1.1.1.40.6411124 Mietnebenkosten vom Amt	0	57.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400
<i>Betriebskostenerstattung vom Amt für die Nutzung der Räumlichkeiten des Rathauses</i>							
1.1.1.40.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
<i>Getränke bei Sitzungen</i>							
1.1.1.40.6452012 Einzahlungen aus Betriebskostenerstattungen vom Amt	81.598	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6461000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	24	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.700	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	500	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	1.200	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	194.960	180.000	181.500	0	181.500	181.500	181.500
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	37.355	74.800	75.200	0	75.600	76.000	76.400
1.1.1.40.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.472	7.800	8.000	0	8.200	8.400	8.600
<i>Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK</i>							
1.1.1.40.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.328	11.400	11.600	0	11.800	12.000	12.200
<i>Beiträge Unfallkasse u. Kosten f. arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung</i>							
1.1.1.40.7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	22.555	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
<i>Beihilfe</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.426	132.600	136.300	0	114.900	115.000	115.600
1.1.1.40.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.538	45.000	57.000	0	35.000	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
25.000 € = Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten, 8.000 € = Schallschutztüren für 4 Büros; 1.000 € = Optische Anzeigen "Frei"/ "Besetzt" für 2 Büros; 7.000 € = Einbau Klimasplittgerät im Trauraum zur Senkung der Raumtemperatur, da zeitweise Temperaturen um 30°C im Raum vorherrschen. 10.000 € = Elektroarbeiten Verteilungen; 6.000 € = Einbau einer Zwangsentlüftung im Kopierraum EG mit Wärmerückgewinnung im fensterlosen Raum							
1.1.1.40.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	6.516	7.000	7.700	0	7.800	7.900	8.000
Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof							
1.1.1.40.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.372	79.700	71.000	0	71.500	71.500	72.000
Bewirtschaftung des Rathauses (u. a. Gas, Strom, Wasser, Versicherungen)							
1.1.1.40.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	300	0	300	300	300
Repräsentationsmittel							
1.1.1.40.7271900 Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	0	300	300	0	300	300	300
Seminare, Präsente für Dienstjubiläum/Verabschiedung							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	9.807	31.400	29.500	0	29.600	29.700	10.700
1.1.1.40.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	800	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7431200 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	0	200	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	661	800	800	0	800	800	800
Telefon- und Adressbucheintrag							
1.1.1.40.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	505	20.100	19.100	0	19.100	19.100	0
Ab 2013 sind die Sachverständigen- und Gerichtskosten für alle Produkte zusammengefasst							
1.1.1.40.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.640	9.500	9.600	0	9.700	9.800	9.900
Verwaltungskosten für die VAK sowie Leistungsentgelt f. die Kreisbesoldungsstelle							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	176.588	238.800	241.000	0	220.100	220.700	202.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	18.372	-58.800	-59.500	0	-38.600	-39.200	-21.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.998	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	4.998	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.232	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0002.7851000 Heizungsanlage Rathaus - Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	165.232	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	170.230	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-170.230	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-151.858	-58.800	-59.500	0	-38.600	-39.200	-21.200

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	526	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	526	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	526	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-526	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-526	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.435	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
1.2.2.20.6311000 Verwaltungsgebühren	1.953	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Sondernutzung und Werbung Dorfstr.</i>							
1.2.2.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.483	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>Einnahmen aus Parkscheinautomaten</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.172	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1.2.2.20.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.744	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>z.B. Müllsäcke</i>							
1.2.2.20.6461000 Sonst. privatrechtl.Listungsentgelte/Schadensfälle usw.	427	100	100	0	100	100	100
<i>z.B. Beschädigung von Verkehrszeichen</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	25.607	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
10 (70) - Personalauszahlungen	6.490	6.800	7.100	0	7.000	7.100	7.200
1.2.2.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.490	6.800	7.100	0	7.000	7.100	7.200
<i>"Entgeltzahlung für die Raumpflegerin für das Haus der Sicherheit.Es wurde eine Tariferhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	1.669	2.400	2.400	0	2.400	2.600	2.600
1.2.2.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	511	800	800	0	800	900	900
<i>"Zahlung der Beiträge für die Zusatzversorgung für die Raumpflegerin für das Haus der Sicherheit.Es wurde eine Tariferhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
1.2.2.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.157	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
<i>"Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge für die Raumpflegerin für das Haus der Sicherheit.Es wurde eine Tariferhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.090	24.700	25.100	0	25.300	25.700	25.500
1.2.2.20.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	12.736	13.000	13.400	0	13.600	13.800	14.000
<i>Aufstellung von Verkehrszeichen</i>							
1.2.2.20.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.354	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
<i>Erneuerung VZ, Markierungen, Straßenschildern, Hundekotbeutel</i>							
1.2.2.20.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	200	0	200	400	0
<i>Verpflegung b. Notfällen</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	824	1.700	1.600	0	1.600	1.700	1.500

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	0	100	200	0
	<i>vermischte Ausgaben</i>							
1.2.2.20.7431100	Bürobedarf	824	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Instandsetzung Meldebücher</i>							
1.2.2.20.7431500	Reisekostenvergütung	0	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	31.073	35.600	36.200	0	36.300	37.100	36.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-5.466	-6.500	-7.100	0	-7.200	-8.000	-7.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.198	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	7.198	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.198	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-7.198	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-12.664	-6.500	-7.100	0	-7.200	-8.000	-7.700

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1.2.6.10.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200	100	100	0	100	100	100
1.2.6.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.650	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Spenden für die FW</i>							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.278	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.278	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Abrechnung Einsätze FW</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	376	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	376	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.559	4.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.6.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	1.094	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Reisekosten und Erstattung von Verdienstaussfällen wegen der Teilnahme an Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule</i>							
1.2.6.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	319	200	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	2.900	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	146	300	300	0	300	300	300
<i>Rückzahlung von abgebrochenen Führerscheinglehrgängen</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	9.063	10.700	8.900	0	8.900	8.900	8.900
10 (70) - Personalauszahlungen	13.569	13.600	14.300	0	14.400	14.500	14.700
1.2.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.569	13.600	14.300	0	14.400	14.500	14.700
<i>"Entgeltzahlung für den Hauswart sowie für die Raumpflegerin für das Haus der Sicherheit. Es wurde eine Tarifierhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	4.193	4.800	5.100	0	5.100	5.200	5.300
1.2.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.182	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.700

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<i>"Zahlung des Beitrages für die Zusatzversorgung für den Hauswart sowie für die Raumpflegerin für das Haus der Sicherheit. Es wurde eine Tarifierhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>								
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.011	3.300	3.500	0	3.500	3.600	3.600
<i>"Zahlung des Sozialversicherungsbeitrages für den Hauswart sowie für die Raumpflegerin für das Haus der Sicherheit. Es wurde eine Tarifierhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>								
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.421	131.500	130.900	0	117.400	117.600	118.100
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.694	45.000	40.000	0	28.000	28.000	28.000
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten in den Feuerwehrhäusern Neu- und Altheikendorf = 28.000, Herstellung einer Blitzschutzanlage = 4.000€, Streichen des Dachüberstandes FFAH = 2.000€, Umbauarbeiten für neue Industriewaschmaschine = 3.000€, Schlösser auf Transponder umrüsten FFAH = 2.400€</i>								
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	600	1.000	0	800	800	800
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>								
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	5.000	0	0	0	0
<i>Einzäunung Feuerlöschteiche / Regenrückhaltebecken nach Gutachtenerstellung.</i>								
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0	200	200	0	200	400	400
<i>Unterstützung der Feuerwehr durch den Amtsbetriebshof</i>								
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.094	25.700	25.700	0	26.000	26.000	26.500
<i>Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser (u. a. Gas, Strom, Wasser, Versicherung)</i>								
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	17.079	17.000	20.000	0	17.000	17.000	17.000
<i>Instandsetzungsarbeiten LF 8 (10.000) u. MTW (1.000), HU für 3 FZ (460), UVV-Winden f. HLF (570), Klein- und Ersatzteile (2.500), Benzinkosten (5.000)</i>								
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	11.697	25.000	20.000	0	18.400	18.400	18.400
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.383	10.500	11.500	0	19.500	19.500	19.500

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<i>Lehrgänge KFVZ, LFWS und Sicherheitsbeauftragt., Führerschein C, Öffentlichkeitsarbeit, Lehrmaterial</i>							
1.2.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.473	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<i>UVV-Überpr. Greifzug(300), GUV Rettungser.(500),Akk. F. Funkg.(200),Wartung TS8/8(500), Ersatzteile ASG (1.000),Div. Batterien(900) Wartung, Ersatzteile, Ersatzteile Atemschutz (1.800)</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	4.650	5.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
1.2.6.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.650	5.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
<i>Spenden (Gegenkonto 1.2.6.10.6148000) und Zuschüsse an JFW</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	30.517	32.000	33.200	0	33.700	34.200	34.700
1.2.6.10.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.193	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>geplante 15 Untersuchungen der Atemschutzträger</i>							
1.2.6.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.566	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<i>Aufwandsentschädigung für die Wehrführer nach VO</i>							
1.2.6.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.102	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband</i>							
1.2.6.10.7431100 Bürobedarf	368	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7431200 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	457	500	700	0	700	700	700
<i>div. Abo's</i>							
1.2.6.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.598	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>GEZ und Fernmeldegebühren</i>							
1.2.6.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.233	14.500	15.300	0	15.800	16.300	16.800
<i>Beitrag an der FW-Unfallkasse(HFUK Nord). Die Umlage richtet sich nach den mitgeteilten Eckdaten (Umlagefaktor x Einwohnerzahl per 31.03.13)</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	163.350	187.600	189.300	0	176.400	177.300	178.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-154.287	-176.900	-180.400	0	-167.500	-168.400	-169.700
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	9.919	0	10.000	0	70.000	25.000	5.500
1.2.6.10/0061.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.919	0	10.000	0	70.000	25.000	5.500
<i>Förderung für den Gerätewagen</i>							

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
20 (683)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		9.562	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€		9.562	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		19.481	0	10.000	0	70.000	25.000	5.500
28 (782)	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		3.669	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0006.7821000	Erwerb einer Grundstücksfläche am HdS		3.669	0	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		84.665	54.800	100.000	0	400.000	230.000	130.000
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		23.628	39.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10/0004.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € (Meldeempfänger)		20.720	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0058.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € -Fahrzeugkonzept		40.317	15.000	70.000	0	370.000	200.000	100.000
	<i>Ersatzbeschaffung Gerätewagen (Ortswehr Neuheikendorf) (70.000)</i>								
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.447	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0066.7852000	Stellplätze FF Neuheikendorf - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen		13.447	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		101.780	54.800	100.000	0	400.000	230.000	130.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-82.299	-54.800	-90.000	0	-330.000	-205.000	-124.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-236.587	-231.700	-270.400	0	-497.500	-373.400	-294.200

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur								
<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		128.710	117.100	138.400	0	117.900	117.900	117.900
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170.670	103.400	109.800	0	118.100	118.100	118.100
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.145	300	700	0	700	700	700
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		349.759	424.600	597.000	0	422.600	422.600	422.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		650.283	645.400	845.900	0	659.300	659.300	659.300
10 (70) - Personalauszahlungen		374.957	378.700	388.700	0	387.500	392.500	393.100
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		102.409	105.100	111.100	0	110.500	111.900	112.000
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		495.387	932.100	785.000	0	629.700	630.000	611.700
14 (73) - Transferauszahlungen		14.243	19.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		297.047	863.200	1.114.600	0	1.067.000	1.070.500	1.074.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.284.043	2.298.400	2.413.700	0	2.209.000	2.219.200	2.205.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-633.760	-1.653.000	-1.567.800	0	-1.549.700	-1.559.900	-1.546.200
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		0	0	37.000	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	37.000	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.808	56.400	88.900	0	36.800	36.800	36.800
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		83.471	0	56.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		110.279	56.400	144.900	0	36.800	36.800	36.800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-110.279	-56.400	-107.900	0	-36.800	-36.800	-36.800
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-744.040	-1.709.400	-1.675.700	0	-1.586.500	-1.596.700	-1.583.000

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionschulen
Produkt	2.1.6.10	Regionschulen

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	400	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.668	4.000	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.518	1.700	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6321200 Entg. Sportförderung, Sonst.	14.150	2.300	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	608	100	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	608	100	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313.261	401.300	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	311.129	395.600	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	500	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	500	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	948	300	0	0	0	0	0
2.1.6.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.184	4.400	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	329.537	405.800	0	0	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	216.530	213.200	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.530	213.200	0	0	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	63.196	63.300	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.165	21.600	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.031	41.700	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.942	622.900	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.063	300.000	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	7.546	14.200	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.673	38.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionschulen
Produkt	2.1.6.10	Regionschulen

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	29.232	28.000	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.977	125.000	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	216	600	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	353	600	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.944	46.400	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.051	65.100	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7291012	Aufw. der Lehrkräfte	888	5.000	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		84.634	106.500	78.000	0	70.000	70.000	70.000
2.1.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	371	2.400	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7431100	Bürobedarf	3.994	5.000	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.334	3.300	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7431500	Reisekostenvergütung	0	400	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	343	400	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	38.489	53.500	78.000	0	70.000	70.000	70.000
	<i>Schullastenausgleich für ca. 41 auswärtige Regionalschüler/innen (ca. 1.900,- € pro Schüler/in)</i>							
2.1.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	39.103	41.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	694.302	1.005.900	78.000	0	70.000	70.000	70.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-364.765	-600.100	-78.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.808	56.400	0	0	0	0	0
2.1.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	26.808	56.400	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.173	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10/0064.7852000	Sanierung Grundleitungen - Ausz. Tiefbaumaßnahmen	6.173	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.981	56.400	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-32.981	-56.400	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-397.746	-656.500	-78.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	100	100
2.1.8.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	0	100	100	100
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	100	100
2.1.8.20.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	0	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	570.000	0	395.600	395.600	395.600
2.1.8.20.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0	0	570.000	0	395.600	395.600	395.600
<i>Schullastenausgleichszahlung für ca. 380 auswärtige Schüler/innen (1.500,- € p. Schüler/in)</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	570.200	0	395.800	395.800	395.800
10 (70) - Personalauszahlungen	0	0	222.500	0	221.000	224.200	226.800
2.1.8.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	222.500	0	221.000	224.200	226.800
<i>Entgeltzahlungen für die Raumpflegerinnen der Regionalschule sowie Hallenwarte der Mehrzweckhalle. Es wurde eine Tarifierhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt.</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	0	0	66.800	0	66.300	67.200	67.800
2.1.8.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	22.600	0	22.400	22.700	23.000
<i>Zahlung des Beitrages für die Zusatzversorgung für die Raumpflegerinnen der Regionalschule sowie Hallenwarte der Mehrzweckhalle. Es wurde eine Tarifierhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt.</i>							
2.1.8.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	44.200	0	43.900	44.500	44.800
<i>Zahlung des Sozialversicherungsbeitrages für die Raumpflegerinnen der Regionalschule sowie Hallenwarte der Mehrzweckhalle. Es wurde eine Tarifierhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt.</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	378.300	0	357.000	357.100	357.700
2.1.8.20.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	125.000	0	100.000	100.000	100.000
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten = 100.000€; Verbesserung des Prallschutzes der Mehrzweckhalle nach Auflagen der Unfallkasse, um dynamische Sportarten ausführen zu können (25.000 €)</i>							
2.1.8.20.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0	0	14.600	0	14.800	14.900	15.000
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>							

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung der Gemeinschaftsschule (u. a. Gas, Strom, Wasser, Versicherung)</i>	0	0	125.600	0	126.100	126.100	126.600
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Arbeits- und Schutzkleidung für die Hausmeister und die Reinigungskräfte</i>	0	0	600	0	600	600	600
2.1.8.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildungen der Sekretärinnen (1.000,- €)</i>	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Kosten für Miete Kopierer 7.400,-, Wartung und Reparatur der Sportgeräte:4.000,- €, Klassenmöbel unter 150,- € 12.000,- €; Material für den Hausmeister 2.000,- €; sonstige Ausstattung: 4.500,- €, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150,- €: 13.100,- €, Legionellenuntersuchung: 1.400,- €</i>	0	0	44.400	0	44.400	44.400	44.400
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Lehrmittel für die Hand des Schülers 26.000,- €; Lehr- und Unterrichtsmaterial 28.000,- €; Schulveranstaltungen, Betriebspraktika sowie Werkstattunterricht 4.500,- €; Schwimmunterricht 4.000,- €; Sachaufwand 1.Hilfe und Elternbeirat 600,- €; sonstiges 2.000,- €</i>	0	0	65.100	0	65.100	65.100	65.100
2.1.8.20.7291012	Aufw. der Lehrkräfte <i>Bürobedarf der Lehrkräfte</i>	0	0	2.000	0	5.000	5.000	5.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		0	0	203.900	0	187.500	188.000	188.600
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>EDV-Betreuung Schule</i>	0	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf <i>Bürobedarf der Schulleitung und dem Sekretariat</i>	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Post- und Fernmeldegebühren sowie Betrag Deutschlandradio (ehem. GEZ)</i>	0	0	2.800	0	2.500	2.500	2.500
2.1.8.20.7431500	Reisekostenvergütung <i>Reisekosten für das Sekretariat</i>	0	0	400	0	400	400	400
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	0	150.000	0	133.400	133.400	133.400

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<i>Schullastenausgleich Gemeinschaftsschule für ca. 85 Schüler/innen (ca. 1.750,- € pro Schüler/in)</i>								
2.1.8.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0	0	43.300	0	43.800	44.300	44.900
<i>Personalkostenerstattung für die Schulsekretärinnen (Grund- u. Regionalschule)</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	871.500	0	831.800	836.500	840.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	0	-301.300	0	-436.000	-440.700	-445.100
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	31.500	0	35.000	35.000	35.000
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	0	31.500	0	35.000	35.000	35.000
<i>Wegebürste für Trecker (2.600,- €); Werkraumneuausstattung und Renovierung: 9.500,- €; Möbel Klassenräume (Tische, Stühle, Schränke): 5.000,- €; Schränke Fachräume: 3.400,- €; Mobiliar Schulleitung/Konrektor (Tische, Schränke, Bürstuhl): 6.000,- €; Vorhänge Klassenräume: 5.500,- €; Whiteboards: 2.000,-€; Jalousien PC-Raum: 2.000,- €; diverse Ersatzbeschaffungen: 4.000,- €</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	31.500	0	35.000	35.000	35.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	-31.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	0	-332.800	0	-471.000	-475.700	-480.100

Doppischer Produktplan 2014

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	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	44.033	44.800	55.000	0	44.800	44.800	44.800
2.2.1.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	44.033	44.800	55.000	0	44.800	44.800	44.800
<i>Schullastenausgleich Förderschule für ca. 11 Schüler/innen zu je 5.000 €</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	44.033	44.800	55.000	0	44.800	44.800	44.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-44.033	-44.800	-55.000	0	-44.800	-44.800	-44.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-44.033	-44.800	-55.000	0	-44.800	-44.800	-44.800

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.969	28.300	30.000	0	28.300	28.300	28.300
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		25.969	28.300	30.000	0	28.300	28.300	28.300
<i>Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten (2/3 der Kosten für die Schüler der Grund- und Gemeinschaftsschule)</i>									
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.412	6.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
2.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.412	6.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<i>Eigenbeteiligung der Personensorgeberechtigten an den Schülerbeförderungskosten</i>									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)			34.381	34.300	35.300	0	33.600	33.600	33.600
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			36.888	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		36.888	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
<i>Schülerbeförderungskosten</i>									
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			2.839	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.839	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten für ca. 6 Schüler/innen am Förderzentrum Preetz</i>									
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			39.727	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)			-5.346	-17.200	-16.200	0	-17.900	-17.900	-17.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)			0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)			-5.346	-17.200	-16.200	0	-17.900	-17.900	-17.900

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.988	40.000	39.400	0	39.400	39.400	39.400
2.4.3.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuschuss des Landes zu den lfd. Betriebskosten der OGTS der Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf</i>	42.988	40.000	39.400	0	39.400	39.400	39.400
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.286	42.500	48.600	0	48.600	48.600	48.600
2.4.3.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelt für den Besuch OGTS (61 Kinder Stufe 1, 150 Kinder Stufe 2 und 118 Kinder Stufe 3)</i>	35.286	42.500	48.600	0	48.600	48.600	48.600
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw. <i>Schadensersatzleistungen für Schülerschadenfälle</i>	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.009	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
2.4.3.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	34.490	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2.4.3.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	114.282	89.000	94.500	0	94.500	94.500	94.500
10 (70) - Personalauszahlungen	59.424	67.900	66.100	0	65.800	66.300	66.800
2.4.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>"Entgeltzahlung für die Leitung der OGTS. Es wurde eine Tarifierhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>	34.891	38.200	41.100	0	40.800	41.300	41.800
2.4.3.10.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Aufwandsentschädigung ehrenamtl. AG-Leiter: Erhöhter Ansatz, da eine verstärkte Nachfrage bei der Hausaufgabenbetreuung besteht und daher mehr Betreuer benötigt werden.</i>	24.533	29.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	10.216	11.800	12.900	0	12.800	12.900	13.100
2.4.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>"Zahlung der Beiträge zur Zusatzversorgung für die Leitung der OGTS. Es wurde eine Tarifierhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>	3.235	4.000	4.300	0	4.300	4.300	4.400
2.4.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.981	7.800	8.600	0	8.500	8.600	8.700

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<i>"Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge für die Leitung der OGTS. Es wurde eine Tarifierhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>									
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			71.138	85.900	70.900	0	72.600	72.600	73.300
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.884	20.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten</i>									
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		751	2.900	1.500	0	2.900	2.900	2.900
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>									
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		58.013	57.000	58.000	0	58.300	58.300	59.000
<i>"Bewirtschaftung der OGTS (Gas, Strom, Wasser, Versicherungen) Kosten für Mietmatten im Eingangsbereich und der Mensa"</i>									
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		410	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Aus- und Fortbildungskosten der Beschäftigten in der OGTS</i>									
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		480	1.000	800	0	800	800	800
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150,- € netto (700,- €); Legionellenuntersuchung (100,- €)</i>									
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.335	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>AG-Bedarf für die Kinder (pädagogische Sachausstattung)</i>									
2.4.3.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		264	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			73.370	72.800	77.400	0	78.800	80.400	81.500
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf		0	500	500	0	500	500	500
<i>Bürobedarf der OGTS</i>									
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		543	500	600	0	600	600	600
<i>Post- und Fernmeldegebühren sowie Betrag Deutschlandradio (ehem. GEZ)</i>									
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung		0	300	300	0	300	300	300
<i>Reisekosten OGTS-Personal</i>									
2.4.3.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		46	100	100	0	100	100	100
<i>Sachkostenerstattung für Schulbusbegleiter</i>									
2.4.3.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		0	100	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		72.781	71.300	75.900	0	77.300	78.900	80.000
<i>Personalkostenerstattung für den Schulhausmeister</i>									
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		214.147	238.400	227.300	0	230.000	232.200	234.700

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2014	mächtigung	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-99.865	-149.400	-132.800	0	-135.500	-137.700	-140.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
29	(783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	1.200	0	1.000	1.000	1.000
	2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	0	1.200	0	1.000	1.000	1.000
		<i>Fächerregal für Gruppenraum (700,- €); Tischtennisplatte (500,- €)</i>							
31	(785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		46.943	0	0	0	0	0	0
	2.4.3.10/0013.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	825	0	0	0	0	0	0
	2.4.3.10/0085.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	46.118	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		46.943	0	1.200	0	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-46.943	0	-1.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-146.808	-149.400	-134.000	0	-136.500	-138.700	-141.200

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.873	47.800	43.300	0	58.700	58.700	58.700
2.4.3.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.873	47.800	43.300	0	58.700	58.700	58.700
<i>Sportförderung (interne Verrechnung f. Hallennutzung)</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	500	100	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6461000 Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	500	100	0	0	0	0	0
<i>Hinweis: ab 2014 unter Produkt 2.4.3.29</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	489	16.800	16.100	0	16.100	16.100	16.100
2.4.3.20.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	179	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
<i>Abrg. mit dem Kreis Plön für die Mitbenutzung der Schulsportanlagen durch das Kreisgymnasium</i>							
2.4.3.20.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	700	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	310	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	106.862	64.700	59.400	0	74.800	74.800	74.800
10 (70) - Personalauszahlungen	35.688	36.700	38.000	0	38.000	38.600	39.000
2.4.3.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.688	36.700	38.000	0	38.000	38.600	39.000
<i>"Entgeltzahlungen für die Raumpflegerinnen und Hallenwarte der Sporthalle.Es wurde eine Tariferhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	10.389	12.000	12.600	0	12.600	12.800	12.400
2.4.3.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.182	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.100
<i>"Zahlung der Beiträge für die Zusatzversorgung für die Raumpflegerinnen und Hallenwarte der Sporthalle.Es wurde eine Tariferhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
2.4.3.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.206	8.200	8.600	0	8.600	8.800	8.300
<i>"Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge für die Raumpflegerinnen und Hallenwarte der Sporthalle.Es wurde eine Tariferhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.698	146.400	88.900	0	58.400	58.400	58.900
2.4.3.20.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.715	89.100	40.000	0	7.600	7.600	7.600

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten = 7.000€, Reparaturarbeiten an technischen Anlagen = 8.000€, Austausch des 2. Trennvorhangs, da vorh. Anlage abgängig ist.</i>							
2.4.3.20.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.395	2.900	1.500	0	2.900	2.900	2.900
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>							
2.4.3.20.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.987	35.500	36.500	0	37.000	37.000	37.500
<i>Bewirtschaftung der Sporthalle (Gas, Strom, Wasser; Versicherung)</i>							
2.4.3.20.7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.195	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Unterhaltung der Fahrzeuge</i>							
2.4.3.20.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0	400	400	0	400	400	400
<i>Schutzkleidung Hausmeister</i>							
2.4.3.20.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.406	12.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Wartung und Reparatur Sportgeräte 3.500,- €; Hausmeisterwerkzeug 1.000,- €</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	56.063	56.600	58.200	0	58.400	59.000	59.400
2.4.3.20.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	270	300	300	0	300	300	300
<i>Post- und Fernmeldegebühren -Sporthalle</i>							
2.4.3.20.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.579	38.600	39.200	0	39.200	39.200	39.200
<i>KSA: 1.500,- €; UK-Nord: 37.700,- €</i>							
2.4.3.20.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	18.214	17.700	18.700	0	18.900	19.500	19.900
<i>Personalkostenerstattung für den Schulhausmeister</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	140.838	251.700	197.700	0	167.400	168.800	169.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-33.976	-187.000	-138.300	0	-92.600	-94.000	-94.900
<hr/>							
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	17.000	0	0	0	0
2.4.3.20/0097.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	17.000	0	0	0	0
<i>Förderung für den Austausch der vorhandenen Hallenbeleuchtung in der Sporthalle gegen energieeinsparnde LED- Leuchten</i>							
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	17.000	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	55.500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
2.4.3.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Ausstattung und Geräte über 150,- €</i>	0	0	500	0	500	500	500
2.4.3.20/0097.7831000	Ausz. aus Erwerb v. bewegl. Sachen - Hallenbeleuchtung <i>Austausch der vorhandenen Hallenbeleuchtung in der Sporthalle gegen energieeinsparende LED-Leuchten (s. auch 2.4.3.20./0097.6811000)</i>	0	0	55.000	0	0	0	0
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.356	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20/0005.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sportplatzsanierung	30.356	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.356	0	55.500	0	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-30.356	0	-38.500	0	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-64.332	-187.000	-176.800	0	-93.100	-94.500	-95.400

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
4 (63)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	8.900	0	2.300	2.300	2.300
2.4.3.29.6321200	Entg. Sportförderung, Sonst.		0	0	8.900	0	2.300	2.300	2.300
	<i>Sportförderung (interne Verrechnung für Sportplatznutzung)</i>								
	<i>(Hinweis: wurde bis 2013 unter dem Produkt 2.1.6.10 geführt)</i>								
5 (641, 642, 645, 646)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	500	0	500	500	500
2.4.3.29.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	0	500	0	500	500	500
	<i>Bandenwerbung auf dem Sportplatz</i>								
	<i>(Hinweis: bisher unter Produkt 2.4.3.20)</i>								
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
2.4.3.29.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	<i>Abrechnung Sportplatznutzung durch den HSV</i>								
	<i>(Hinweis: wurde bis 2013 unter dem Produkt 2.1.6.10 geführt)</i>								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		0	0	13.800	0	7.200	7.200	7.200
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	173.000	0	55.000	57.000	38.500
2.4.3.29.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0	141.000	0	22.000	23.000	2.500
	<i>Allg. Unterhaltung der Sportanlagen = 5.000€, Reinigung der Wege um den Grandplatz = 3.000€, Spülen der Entwässerungsleitungen Grandplatz = 3.000€, Kürzen des Knicks an den Laufbahnen = 1.000€, Einbau einer Wurzelsperre = 5.000 € und eines Pflasterstreifens b=25cm entlang der Längsseite der Laufbahnen am Knick = 14.000€, Intensivreinigung = 3.000€, Erneuerung der Ringentwässerung des Sportplatzes = 40.000€, Beseitigung Fehlstellen in Belag = 5.000€, Aufbringen einer neuen Spritzbeschichtung= 45.000€, Aufbringen einer neuen Linierung = 6.000€; Kosten für Dünger, Rasensaat, Sand, Rasenregeneration, Pflanzenschutz, Bewässerungsanlage = 11.000 €.</i>								
	<i>(Hinweis: wurde bis 2013 unter dem Produkt 2.1.6.10 geführt)</i>								
2.4.3.29.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0	0	32.000	0	33.000	34.000	36.000
	<i>Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH</i>								
	<i>(Hinweis: wurde bis 2013 unter dem Produkt 2.1.6.10 geführt)</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	173.000	0	55.000	57.000	38.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		0	0	-159.200	0	-47.800	-49.800	-31.300

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
2.4.3.29/0005.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen <i>Kostenbeteiligung des Heikendorfer Sportvereins an der Errichtung der Beach-Volleyballanlage</i>	0	0	20.000	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	20.000	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.000	0	0	0	0
2.4.3.29/0005.7852000 Ausz.aus Tiefbaumaßn. - Beach-Sportanlage <i>Errichtung einer Beach-Sportanlage (ehem. Kleinspielfeld des Sportplatzes)</i>	0	0	56.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	56.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	-36.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	0	-195.200	0	-47.800	-49.800	-31.300

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.717	18.500	36.900	0	20.000	20.000	20.000
2.4.3.30.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund <i>Bezuschussung Bund zur Schulsozialarbeit</i>	23.717	0	25.500	0	0	0	0
2.4.3.30.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuschuss Schulsozialarbeit Land</i>	0	0	11.400	0	10.000	10.000	10.000
2.4.3.30.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	18.500	0	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	23.717	18.500	36.900	0	20.000	20.000	20.000
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052	4.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500
2.4.3.30.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	0	0	500	500	500
2.4.3.30.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ausstattungsgegenstände u. 150,- € (Stühle, Teppich, Lampe)</i>	77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.30.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogische Sachkosten wie: Drachenboot fahren, Kletterprojekte, Theatermaterial</i>	974	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	16.363	26.400	36.300	0	36.700	37.500	39.300
2.4.3.30.7431100 Bürobedarf <i>Büromaterial Schulsozialarbeit</i>	0	0	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7431300 Post- und Fernmeldegebühren <i>Post und Fernmeldegebühren Schulsozialarbeit</i>	28	200	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für den Schulsozialarbeiter</i>	16.335	26.200	35.900	0	36.300	37.100	38.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.414	30.400	40.300	0	41.200	42.000	43.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	6.303	-11.900	-3.400	0	-21.200	-22.000	-23.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	700	0	300	300	300
2.4.3.30/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>Tisch und Regale für das Büro des Schulsozialarbeiters</i>	0	0	700	0	300	300	300
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	700	0	300	300	300

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	-700	0	-300	-300	-300
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	6.303	-11.900	-4.100	0	-21.500	-22.300	-24.100

Doppischer Produktplan 2014

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)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2014	mächtigung	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		0	0	0	0	0	0	0
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		345	1.500	500	0	1.500	1.500	1.500
2.5.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		345	1.500	500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Künstlermuseum Heikendorf</i>								
14 (73)	- Transferauszahlungen		5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.5.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Gemeindlicher Zuschuss für die Heinrich-Blunk-Stiftung gem. Antrag vom 22.05.2013</i>		5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.345	6.500	5.500	0	6.500	6.500	6.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-5.345	-6.500	-5.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-5.345	-6.500	-5.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
2.6.2.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	1.700	0	100	1.700	100
2.6.2.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0	100	1.700	0	100	1.700	100
<i>Euro-Musiktage (alle 2 Jahre)</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	400	400	400	0	400	400	400
2.6.2.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	400	400	0	400	400	400
<i>Zuschuss an den Förderverein Heikendorfer Rathauskonzerte e.V.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	400	500	2.100	0	500	2.100	500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-400	-400	-2.000	0	-400	-2.000	-400
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-400	-400	-2.000	0	-400	-2.000	-400

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.036	29.900	32.100	0	30.200	30.200	30.200
2.7.2.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Vertragsanteil der Büchereizentrale an den Kosten des Fachpersonals gem. Vorausberechnung vom 06.08.2013</i>	12.793	12.500	12.600	0	12.600	12.600	12.600
2.7.2.10.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Vertragsanteil des Kreises Plön an den Kosten des Fachpersonals gem. Vorausberechnung vom 06.08.2013</i>	17.768	17.300	17.500	0	17.500	17.500	17.500
2.7.2.10.6147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.475	100	2.000	0	100	100	100
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.431	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.6311000 Verwaltungsgebühren <i>Einnahmen Verwaltungsgebühren (Anmelde- und Mahngebühren)</i>	1.484	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Bücherflohmarkt, Kopien</i>	3.947	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	41.467	32.900	35.600	0	33.200	33.200	33.200
10 (70) - Personalauszahlungen	63.316	60.900	62.100	0	62.700	63.400	60.500
2.7.2.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>"Entgeltzahlungen für die Beschäftigten der Gemeindebücherei. Es wurde eine Tarifierhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>	60.994	57.400	58.600	0	59.200	59.900	60.500
2.7.2.10.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Schülerhilfen</i>	2.322	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	18.609	18.000	18.800	0	18.800	19.000	18.700
2.7.2.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>"Zahlung der Beiträge für die Zusatzversorgung für die Beschäftigten der Gemeindebücherei. Es wurde eine Tarifierhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>	5.197	5.900	6.100	0	6.100	6.200	6.200
2.7.2.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>"Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge für die Beschäftigten der Gemeindebücherei. Es wurde eine Tarifierhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>	13.412	12.100	12.700	0	12.700	12.800	12.500
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.970	14.200	12.900	0	23.500	21.000	21.000
2.7.2.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0	0	0	0	0
2.7.2.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.793	12.100	1.500	0	9.600	9.600	9.600

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände: 200 €, sonst. Geräte, Kosten für EDV: 500 €, Kopierkosten: 800 €</i>							
2.7.2.10.7271100 Bes. Verw./Betriebs.aufw.	0	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
<i>Medienetat an die Büchereizentrale: 7.900 €, Freier Bucheinkauf: 1.500 €</i>							
2.7.2.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.176	2.000	2.000	0	4.500	2.000	2.000
<i>Ansatz für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	1.069	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127	200	200	0	200	200	200
<i>Mitgliedsbeiträge</i>							
2.7.2.10.7431100 Bürobedarf	0	200	200	0	200	200	200
<i>Bürobedarf</i>							
2.7.2.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	722	800	800	0	800	800	800
2.7.2.10.7431500 Reisekostenvergütung	221	300	300	0	300	300	300
<i>Reisekosten</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	96.964	94.600	95.300	0	106.500	104.900	101.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-55.497	-61.700	-59.700	0	-73.300	-71.700	-68.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-55.497	-61.700	-59.700	0	-73.300	-71.700	-68.500

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	153	200	200	0	200	200	200
2.7.3.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153	200	200	0	200	200	200
<i>Beitrag an die S-H. Universitätsgesellschaft</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	153	200	200	0	200	200	200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-153	-200	-200	0	-200	-200	-200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-153	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	37	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	37	0	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Kostenerstattung durch Vereine und Verbände</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	37	100	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353	8.500	6.300	0	8.500	7.600	7.600
2.8.1.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	396	3.800	2.000	0	3.800	3.800	3.800
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>							
2.8.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.958	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
<i>Maibaum, Weihnachtsbäume, Ersatzbeschaffungen etc.</i>							
2.8.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.000	100	0	1.000	100	100
<i>Trauerschleifen für Kränze</i>							
2.8.1.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	700	700	0	700	700	700
<i>Unterstützungsbeitrag für die Patenschaft</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	643	5.700	700	0	700	700	700
2.8.1.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	643	5.700	700	0	700	700	700
<i>Bestehen der Patenschaft Tilsit-Ragnit</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	50	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50	100	100	0	100	100	100
<i>Mitgliedsbeiträge für a) Freilichtmuseum Molfsee: 25 €, b) Arbeitsgemeinschaft Heimatkunde: 20 €</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.046	14.300	7.100	0	9.300	8.400	8.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-4.009	-14.200	-7.000	0	-9.200	-8.300	-8.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-4.009	-14.200	-7.000	0	-9.200	-8.300	-8.300

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend								
<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		168.018	178.200	177.000	0	168.500	168.300	182.600
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen		6.556	0	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		163.930	178.500	164.500	0	160.300	160.300	160.300
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		20.563	35.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		76.171	51.700	21.300	0	9.100	4.400	2.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		435.238	443.700	385.100	0	360.200	355.300	368.000
10 (70) - Personalauszahlungen		401.865	420.700	459.100	0	449.800	458.900	467.200
11 (71) - Versorgungsauszahlungen		113.992	123.200	135.300	0	132.100	134.700	115.400
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		143.896	190.700	148.600	0	141.700	141.800	142.900
14 (73) - Transferauszahlungen		346.954	322.700	423.300	0	399.400	401.100	404.100
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		155.628	164.200	165.900	0	168.700	169.200	169.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.162.335	1.221.500	1.332.200	0	1.291.700	1.305.700	1.299.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-727.097	-777.800	-947.100	0	-931.500	-950.400	-931.500
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen		0	56.500	79.900	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	56.500	79.900	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen		0	19.300	2.500	0	2.500	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		0	116.000	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.533	7.900	26.500	0	9.500	9.500	9.000
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.085	205.300	0	0	200.000	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		46.618	348.500	29.000	0	212.000	9.500	9.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-46.618	-292.000	50.900	0	-212.000	-9.500	-9.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-773.715	-1.069.800	-896.200	0	-1.143.500	-959.900	-940.500

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950	100	100	0	100	100	100
3.1.1.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	950	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	950	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	950	100	100	0	100	100	100
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	950	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2014	mächtigung	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.897	3.900	0	0	0	0	0
3.1.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		2.897	3.900	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		2.897	3.900	0	0	0	0	0
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen		64.943	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3.1.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		64.943	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<i>Gemeindeanteil an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II gem. Vorausberechnung auf Grundlage der Zahlen aus 2013</i>									
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		64.943	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-62.046	-71.100	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-62.046	-71.100	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden</i>							
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	6.556	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6291000 Andere sonstige Transfereinz.	6.556	0	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	0	100	100	100
<i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Flohmarkt (Mindestansatz)</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
<i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.044	1.400	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.044	1.400	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	8.599	1.600	300	0	300	300	300
10 (70) - Personalauszahlungen	9.886	10.800	11.400	0	11.500	11.600	11.600
3.1.5.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.886	10.800	11.400	0	11.500	11.600	0
<i>"Entgeltzahlung für die Beschäftigte der Sozialstation.Es wurde eine Tariferhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
3.1.5.10.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	11.600
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	2.721	3.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
3.1.5.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	737	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>"Zahlung der Beiträge für die Zusatzversorgung für die Beschäftigte der Sozialstation.Es wurde eine Tariferhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
3.1.5.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.984	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>"Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge für die Beschäftigte der Sozialstation.Es wurde eine Tariferhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.1.5.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	481	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2014	mächtigung	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
3.1.5.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	683	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	0	500	500	500
3.1.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	716	400	400	0	400	400	400
<i>Abrechnung der Porto- und Kopierkosten der Sozialstation</i>								
3.1.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	481	400	400	0	400	400	400
<i>Aufwendungen für integrative Sozialarbeit: 100 €, Altenbetreuung: 300 €</i>								
14 (73) -	Transferauszahlungen	6.169	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7391000	Transferaufwendungen	6.169	0	0	0	0	0	0
15 (74) -	Sonstige Auszahlungen	2.371	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.400
3.1.5.10.7431100	Bürobedarf	47	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7431500	Reisekostenvergütung	0	100	100	0	100	100	0
<i>Reisekosten Sozialstation</i>								
3.1.5.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	2.324	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.300
<i>Personalkostenerstattung für die Rentenberatung</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.507	18.700	19.700	0	19.800	19.900	20.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-14.907	-17.100	-19.400	0	-19.500	-19.600	-19.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-14.907	-17.100	-19.400	0	-19.500	-19.600	-19.700

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	7.123	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
3.3.1.10.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.123	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
<i>Beitrag an die Lebenshilfe für geistig Behinderte: 1.700 €, Zuschüsse an Vereine und Verbände: 200 €, Zuschuss an die Erziehungs- und Lebensberatungsstelle: 4.800 €</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	268	300	300	0	300	300	300
3.3.1.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	268	300	300	0	300	300	300
<i>Mitgliedsbeiträge für Blinden- und Sehbehindertenverein: 66 €, Schleswig-Holsteinsiche Krebsgesellschaft: 60 €, Verein zur Bekämpfung der TBC: 51,13 €, Deutsche Multiple Sklerose: 51,13 €</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.392	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-7.392	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-7.392	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2014	mächtigung	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
2	(61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		950	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		950	100	100	0	100	100	100
	<i>Spenden für den Seniorenbeirat Heikendorf</i>								
5	(641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		20.563	35.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		20.563	35.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	<i>Einnahmen aus dem Verkauf von Seniorenpässen</i>								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		21.513	35.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
12	(72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.008	38.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		20.008	38.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	<i>Ausgaben aus dem Verkauf von Seniorenpässen: 24.500 €, Geschäftsausgaben: 500 €</i>								
14	(73) - Transferauszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	100	100	0	100	100	100
	<i>Härtefond</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.008	38.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		1.505	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		1.505	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	57.482	59.200	62.700	0	65.400	66.200	67.000
3.6.2.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für die Jugendbetreuung</i>	57.482	59.200	62.700	0	65.400	66.200	67.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	57.482	59.200	62.700	0	65.400	66.200	67.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-57.482	-59.200	-62.700	0	-65.400	-66.200	-67.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-57.482	-59.200	-62.700	0	-65.400	-66.200	-67.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
3.6.2.50.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
14 (73) - Transferauszahlungen	2.408	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.50.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschuss Jugendfahrten und ortsansässige Vereine</i>	2.408	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.408	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-2.408	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	2.500	0	2.500	0	0
3.6.2.50/0054.7818000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0	0	2.500	0	2.500	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	2.500	0	2.500	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-2.408	-2.400	-4.900	0	-4.900	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.260	119.400	122.900	0	112.000	111.900	120.600
3.6.5.20.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	72.323	83.600	83.600	0	72.300	72.300	72.300
<i>Landeszuweisung für die laufenden Betriebskosten 2014 auf der Basis der Festsetzung für das Jahr 2013</i>							
3.6.5.20.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.504	8.700	12.200	0	12.200	12.200	20.900
<i>Sozialstaffelausgleichszahlungen des Kreises für 10 Kinder</i>							
3.6.5.20.6142100 ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.	27.433	27.000	27.000	0	27.400	27.400	27.400
<i>Kreiszuweisung für die laufenden Betriebskosten 2014 auf der Basis der Festsetzung für das Jahr 2013</i>							
3.6.5.20.6147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100	0	100	0	0
<i>Spenden für die Kindertagesstätte</i>							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.586	98.800	91.000	0	91.000	91.000	91.000
3.6.5.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.586	98.800	91.000	0	91.000	91.000	91.000
<i>Entgelte für den Besuch der Kindertagesstätte (10 Kinder Krippengruppe: 30.000,- €, 15 Kinder altersgemischte Gruppe: 26.000,- €, 20 Kinder Elementarbereich: 35.000,- €)</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196	800	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	196	100	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	700	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	199.042	219.100	214.000	0	203.100	203.000	211.700
10 (70) - Personalauszahlungen	227.199	235.200	270.100	0	258.500	264.200	270.400
3.6.5.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.199	235.200	270.100	0	258.500	264.200	270.400
<i>"Entgeltzahlung für Beschäftigten des Fördekindergartens; es wird eine zusätzliche Kraft für die Mittagszeit benötigt. Es wurde eine Tarifierhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	65.471	70.300	80.500	0	77.000	78.700	58.600
3.6.5.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.732	23.900	27.400	0	26.200	26.800	27.500

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<i>"Zahlung der Beiträge für die Zusatzversorgung für die Beschäftigten des Fördekindergartens; es wird eine zusätzliche Kraft für die Mittagszeit benötigt.Es wurde eine Tarifierhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>								
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.739	46.400	53.100	0	50.800	51.900	31.100
<i>"Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge für die Beschäftigten des Fördekindergartens; es wird eine zusätzliche Kraft für die Mittagszeit benötigt.Es wurde eine Tarifierhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>								
12 (72)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.193	55.700	41.500	0	41.800	41.900	42.400
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.765	19.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten = 4.500 €</i>								
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.131	3.400	3.500	0	3.500	3.600	3.600
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>								
3.6.5.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.541	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>								
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.313	22.000	22.700	0	23.000	23.000	23.500
<i>Bewirtschaftung des Fördekindergartens (Gas, Strom, Wasser; Versicherung)</i>								
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	709	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<i>Fortbildungen: 1.800,- €; Supervisionen: 1.100,- €</i>								
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.265	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>Ausstattungsgegenstände 800,- € pro Gruppe entspr. vertragl. Grundlagen</i>								
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>pädagogische Sachausstattung</i>								
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	3.374	3.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	84	300	300	0	300	300	300
<i>Bürobedarf des Kindergartens</i>								
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	421	400	500	0	500	500	500
<i>Post- und Fernmeldegebühren sowie Betrag Deutschlandradio (ehem. GEZ)</i>								
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	0	100	100	0	100	100	100
<i>Reisekosten KiTa-Personal</i>								
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.870	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<i>Beitrag KSA: 100,- €; Beitrag UK-Nord: 2.900,- €</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	339.238	364.400	396.000	0	381.200	388.700	375.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-140.196	-145.300	-182.000	0	-178.100	-185.700	-163.600
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	1.500	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0092.6812000 Investitionszuweisungen von Gem. u. Gem.verb. - Umwandlung in Familiengruppe	0	1.500	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	1.500	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.722	1.000	17.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.20/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	-6.201	1.000	17.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>Ausstattungsgegenstände über 150,- € netto: 800,- € pro Gruppe entspr. vertragl. Grundlagen = 2.400,- €; Neue Küche Fördekindergarten 15.000,- €</i>							
3.6.5.20/0004.7831000 Zaun - Fördekindergarten	-1.119	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0092.7831000 Ausz.aus Erwerb v.bewegl. Sachen - Umwandl. in Familiengruppe	12.042	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.722	1.000	17.400	0	2.400	2.400	2.400
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-4.722	500	-17.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-144.917	-144.800	-199.400	0	-180.500	-188.100	-166.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.808	58.500	53.800	0	56.200	56.100	61.700
3.6.5.30.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	35.485	37.500	37.500	0	35.400	35.400	35.400
<i>Landeszuweisung für die laufenden Betriebskosten 2014 auf der Basis der Festsetzung für das Jahr 2013</i>							
3.6.5.30.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.863	5.600	4.100	0	4.100	4.100	9.700
<i>Sozialstaffelausgleich für 4 Kinder</i>							
3.6.5.30.6142100 ZuZ lfd. Zw. - Kreis Kostenför	13.460	15.300	12.100	0	16.600	16.600	16.600
<i>Kreiszuweisung für die laufenden Betriebskosten 2014 auf der Basis der Festsetzung für das Jahr 2013</i>							
3.6.5.30.6147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100	0	100	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.343	79.500	73.200	0	69.000	69.000	69.000
3.6.5.30.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.264	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
<i>Entgelt für den Besuch der Kindertagesstätte (40 Kinder Elementarbereich ca. 144,- € pro Kind)</i>							
3.6.5.30.6321100 Entgelte Essensabrechnung	6.079	10.500	4.200	0	0	0	0
<i>Essensgeldabrechnung (noch bis 07/2014 über die Gemeinde) s. auch 3.6.5.30.7291000</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.30.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	132.152	138.100	127.100	0	125.300	125.200	130.800
10 (70) - Personalauszahlungen	158.265	167.300	171.100	0	172.400	175.700	177.800
3.6.5.30.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.265	167.300	171.100	0	172.400	175.700	177.800
<i>"Entgeltzahlung für Beschäftigten des Kindergartens ""Vier Jahreszeiten""..Es wurde eine Tariferhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	45.800	49.500	51.100	0	51.400	52.300	53.100
3.6.5.30.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.030	17.000	17.400	0	17.500	17.800	18.100
<i>"Zahlung der Beiträge für die Zusatzversorgung für die Beschäftigten des Kindergartens ""Vier Jahreszeiten""..Es wurde eine Tariferhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
3.6.5.30.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.770	32.500	33.700	0	33.900	34.500	35.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<i>"Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge für die Beschäftigten des Kindergartens ""Vier Jahreszeiten"".Es wurde eine Tariferhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.851	54.600	40.800	0	33.800	33.900	34.500
3.6.5.30.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.155	14.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten = 4.000€, Erneuerung Bodenbelag = 1.000€</i>							
3.6.5.30.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	806	5.000	5.200	0	5.400	5.500	5.600
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>							
3.6.5.30.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	3.709	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>							
3.6.5.30.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	2.000	0	0	0	0
<i>Mietkosten Wohncontainer (Mitarbeiter- / Besprechungsraum als Übergangslösung)</i>							
3.6.5.30.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.096	16.200	16.500	0	16.500	16.500	17.000
<i>Erhöhung der Strom- und Reinigungskosten</i>							
3.6.5.30.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.084	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<i>Fortbildungen: 1.200,- €; Supervisionen: 700,- €</i>							
3.6.5.30.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.569	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150,- € netto: 550,- €; Kindermatratzen Ruhezeit: 700,- €; 2 Stühle für das Personal: 350,- €</i>							
3.6.5.30.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.932	13.000	6.200	0	2.000	2.000	2.000
<i>Abrechnung der Mittagssessensversorgung erfolgt noch bi 07/2014 über die Gemeinde (s. auch 3.6.5.30.6321100) pädagogischer Sachbedarf: 2.000,- €</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	2.648	2.800	3.000	0	3.000	3.000	2.800
3.6.5.30.7431100 Bürobedarf	99	100	100	0	100	100	100
<i>Schreib-, Papier- und Zeichenbedarf</i>							
3.6.5.30.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	382	400	500	0	500	500	500
<i>Post- und Fernmeldegebühren sowie Betrag Deutschlandradio (ehem. GEZ)</i>							
3.6.5.30.7431500 Reisekostenvergütung	66	100	100	0	100	100	100
<i>Reisekosten KiTa-Personal</i>							

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>KSA: 100,- €; UK-Nord: 2.200,- €</i>	2.101	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	254.564	274.200	266.000	0	260.600	264.900	268.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-122.413	-136.100	-138.900	0	-135.300	-139.700	-137.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
28 (782)	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	116.000	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	116.000	0	0	0	0	0
29 (783)	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473	1.000	3.600	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € <i>neue Waschmaschine: 1.000,- €; Gardinen: 600,- €; fahrbares Schuhregal: 2.000,- €</i>	473	1.000	3.600	0	1.600	1.600	1.600
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0
3.6.5.30/0098.7851000	Anbau Kita 4-Jahreszeiten - Ausz. aus Hochbaumaßn.	0	0	0	0	200.000	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	473	117.000	3.600	0	201.600	1.600	1.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-473	-117.000	-3.600	0	-201.600	-1.600	-1.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-122.886	-253.100	-142.500	0	-336.900	-141.300	-139.000

Doppischer Produktplan 2014

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)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2014	mächtigung	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			36.882	20.800	21.000	0	8.800	4.200	2.600
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		33.727	20.800	21.000	0	8.800	4.200	2.600
	<i>Kostenausgleichszahlungen für 10 auswärtige Kinder in den örtlichen Kindertagesstätten</i>								
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.155	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		36.882	20.800	21.000	0	8.800	4.200	2.600
14 (73) - Transferauszahlungen			4.929	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		4.929	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	<i>Zuschuss an Personensorgeberechtigte für die Tagespflege (ca. 6 Familien mit durchschnittlich 95,- € Zuschuss)</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			24.294	20.000	17.200	0	17.200	17.200	17.200
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		24.294	20.000	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	<i>Kostenausgleichszahlungen für 7 Heikendorfer Kinder in den auswärtigen Kindertagesstätten</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		29.223	27.000	24.200	0	24.200	24.200	24.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		7.659	-6.200	-3.200	0	-15.400	-20.000	-21.600
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		7.659	-6.200	-3.200	0	-15.400	-20.000	-21.600

Doppischer Produktplan 2014

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)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.268	7.500	0	0	0	0	0
3.6.5.50.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.268	7.500	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	15.268	7.500	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	123.450	130.700	142.200	0	122.400	123.200	123.200
3.6.5.50.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	88.750	91.500	101.400	0	83.700	83.700	83.700
<i>Gemeindeanteil an den voraussichtlichen ungedeckten Betriebskosten auf Basis der Planansätze 2014 des Probsteierkinderhauses</i>							
3.6.5.50.7318100 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	34.700	39.200	40.800	0	38.700	39.500	39.500
<i>Gemeindeanteil an den voraussichtlichen ungedeckten Betriebskosten auf Basis der Planansätze 2014 des Probsteierkinderhauses</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	123.450	130.700	142.200	0	122.400	123.200	123.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-108.182	-123.200	-142.200	0	-122.400	-123.200	-123.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-108.182	-123.200	-142.200	0	-122.400	-123.200	-123.200

Doppischer Produktplan 2014

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)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.724	4.000	100	0	100	0	0
3.6.5.60.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	17.724	4.000	100	0	100	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	17.724	4.000	100	0	100	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	132.525	130.200	216.100	0	216.100	216.100	216.100
3.6.5.60.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	94.300	113.200	131.100	0	131.100	131.100	131.100
<i>Gemeindeanteil an den voraussichtlichen ungedeckten Betriebskosten auf Basis der Planansätze 2013 zzgl. ger. 2% Steigerung</i>							
3.6.5.60.7318100 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe	38.225	17.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	132.525	130.200	216.100	0	216.100	216.100	216.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-114.801	-126.200	-216.000	0	-216.000	-216.100	-216.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	19.300	0	0	0	0	0
3.6.5.60/0054.7818000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0	19.300	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	19.300	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-19.300	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-114.801	-145.500	-216.000	0	-216.000	-216.100	-216.100

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31) Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210	13.100	0	0	0	0	0
3.6.5.70.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	210	13.100	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	210	13.100	0	0	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	70.350	45.500	48.700	0	44.600	45.500	48.500
3.6.5.70.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Gemeindeanteil an den voraussichtlichen ungedeckten Betriebskosten des Wald- und Naturkindergartengem. Haushaltsplan 2014</i>	70.350	45.500	48.700	0	44.600	45.500	48.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70.350	45.500	48.700	0	44.600	45.500	48.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-70.140	-32.400	-48.700	0	-44.600	-45.500	-48.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-70.140	-32.400	-48.700	0	-44.600	-45.500	-48.500

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden Jugendtreff</i>							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Einzahlungen Kostenerstattungen</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	300	300	0	300	300	300
10 (70) - Personalauszahlungen	6.516	7.400	6.500	0	7.400	7.400	7.400
3.6.6.10.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.516	7.400	6.500	0	7.400	7.400	7.400
<i>Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Kräfte in der off. Jugendarbeit (Deckelung auf 6.500 €)</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.482	41.100	40.000	0	39.800	39.700	39.700
3.6.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	254	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.133	7.000	5.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Unterhaltung und Material für Spielplätze, Sandaustausch, Beschilderungen = 4.500€, Unterhaltung Skatepark = 1.000€</i>							
3.6.6.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	23.033	30.900	31.900	0	31.900	32.000	32.000
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>							
3.6.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.542	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.244	1.400	1.400	0	1.600	1.400	1.400
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150,- € netto: Sitzgelegenheiten: 400,- €, Ersatzteile für Kicker- und Billardtisch: 600,- €; sonstige Anschaffungen: 400,- €</i>							
3.6.6.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	902	1.800	1.200	0	1.800	1.800	1.800
<i>pädagogische Sachkosten für die offene Jugendarbeit</i>							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	247	500	500	0	600	300	300
3.6.6.10.7431100 Bürobedarf	0	100	100	0	200	0	0
<i>Papier- und Zeichenbedarf</i>							
3.6.6.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	241	200	300	0	300	300	300
<i>Post- und Fernmeldegebühren sowie Betrag Deutschlandradio (ehem. GEZ)</i>							
3.6.6.10.7431500 Reisekostenvergütung	0	100	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7	100	100	0	100	0	0
<i>Umlage KSA 100,- €</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	37.246	49.000	47.000	0	47.800	47.400	47.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-37.246	-48.700	-46.700	0	-47.500	-47.100	-47.100
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	55.000	79.900	0	0	0	0
3.6.6.10/0046.6812000 Skaterpark - Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	40.000	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0046.6817000 Skaterpark - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	79.900	0	0	0	0
<i>Die Zuwendung aus Mitteln der EU wird erst in 2014 ausgezahlt.</i>							
3.6.6.10/0046.6818000 Skaterpark - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	15.000	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	55.000	79.900	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.338	5.900	5.500	0	5.500	5.500	5.000
3.6.6.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	900	500	0	500	500	0
3.6.6.10/0004.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € (Spielplätze)	3.338	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte</i>							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.085	205.300	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0046.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	205.300	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0088.7853000 Abriss Jugendzentrum	38.085	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	41.422	211.200	5.500	0	5.500	5.500	5.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-41.422	-156.200	74.400	0	-5.500	-5.500	-5.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-78.668	-204.900	27.700	0	-53.000	-52.600	-52.100

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktber. 4		Gesundheit und Sport						
Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	0	100	100	100
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.323	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.550	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		44.898	49.700	49.700	0	49.700	49.700	49.700
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		80.990	100.200	94.000	0	90.300	90.600	91.900
14 (73) - Transferauszahlungen		124.740	55.300	64.200	0	55.300	55.300	55.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen		3.941	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		209.670	161.800	164.500	0	151.900	152.200	153.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-164.773	-112.100	-114.800	0	-102.200	-102.500	-103.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.455	12.000	32.000	0	15.000	15.000	15.000
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.027	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		30.483	12.000	32.000	0	15.000	15.000	15.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-30.483	-12.000	-32.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-195.256	-124.100	-146.800	0	-117.200	-117.500	-118.500

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.323	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4.1.8.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.323	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<i>Einnahmen aus dem Verkauf von Strand- und Strandkorbkarten</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4.1.8.10.6411000 Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
4.1.8.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	150	100	100	0	100	100	100
<i>Vermischte Einnahmen</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
4.1.8.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Erstattung von Fernspreckgebühren durch die DRK-Wasserwacht</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	44.873	49.600	49.600	0	49.600	49.600	49.600
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.928	72.300	65.800	0	68.300	68.400	69.500
4.1.8.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.686	8.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten</i>							
4.1.8.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.552	6.400	4.000	0	6.400	6.500	6.600
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>							
4.1.8.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.570	3.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000
<i>Einsatz einer Raupe f. Strandplanierung u. Materiallieferung 2.000 € / Strandreinigung durch Aussieben des Sandes am Strand 1.500 € /</i>							
4.1.8.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	46.445	48.100	49.000	0	49.500	49.500	49.500
<i>Unterhaltung des Strandes und der Auf-/ Abbau der Strandsicherungseinrichtungen, Instandsetzung sowie An- und Abfuhr der Strandkörbe.</i>							
4.1.8.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	1.000
4.1.8.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.591	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
<i>Badewasseruntersuchungen</i>							
4.1.8.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.083	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>Reparatur von Strandkörben und sonst. Anlagen im Strandbereich, Ersatzbeschaffung von Rettungsringen, Beschilderung, Fahnen, Bojen, Ketten und Grundgewichten</i>							

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2014	mächtigung	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
14 (73) - Transferauszahlungen			3.590	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.1.8.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		3.590	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Wachgelder für die Bewachung des konzessionierten Badestrandes durch die DRK-Wasserwacht</i>								
15 (74) - Sonstige Auszahlungen			3.826	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
4.1.8.10.7431100	Bürobedarf		271	500	500	0	500	500	500
	<i>Bürobedarf, Kauf von Strandkarten</i>								
4.1.8.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0	200	200	0	200	200	200
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		3.555	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	<i>Entschädigung an den Kassierer der Strand- und Strandkorbkarten</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		66.343	88.500	82.000	0	84.500	84.600	85.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-21.470	-38.900	-32.400	0	-34.900	-35.000	-36.100
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.455	12.000	32.000	0	15.000	15.000	15.000
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €		10.455	12.000	32.000	0	15.000	15.000	15.000
	<i>Ersatzbeschaffung von 30 Strandkörben: 21.000 €, Beschaffung Sicherungs- und Rettungsvorrichtungen (Rettungsbrett): 1.000 €; Ersatzbeschaffung 6 Fahnenmasten (6.000 €); Wassertrampolin für den Strand (4.000 €) vorbehaltlich der haftungsrechtlichen Prüfung</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		10.455	12.000	32.000	0	15.000	15.000	15.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-10.455	-12.000	-32.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-31.926	-50.900	-64.400	0	-49.900	-50.000	-51.100

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316	400	500	0	500	500	500
4.2.1.10.7291100 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	316	400	500	0	500	500	500
<i>Kosten für die Sportlehrerung</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	119.150	43.300	52.200	0	43.300	43.300	43.000
4.2.1.10.7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	119.150	43.300	52.200	0	43.300	43.300	43.000
<i>Sportförderung; Zuschüsse Vereine (interne Verrechnung)</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	119.466	43.700	52.700	0	43.800	43.800	43.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-119.466	-43.700	-52.700	0	-43.800	-43.800	-43.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-119.466	-43.700	-52.700	0	-43.800	-43.800	-43.500

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
4.2.4.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Spenden für die Seebadeanstalt</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	25	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	25	100	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.746	27.500	27.700	0	21.500	21.700	21.900
4.2.4.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.055	20.000	20.000	0	13.500	13.500	13.500
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten = 2.000€, Erneuerung Geländer 15.000€, Betonsanierung 3.000€</i>							
4.2.4.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.587	6.000	6.200	0	6.400	6.600	6.800
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>							
4.2.4.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	302	500	500	0	500	500	500
<i>Aufwandsentschädigung für das Auslegen von Bojen durch Dritte</i>							
4.2.4.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	802	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
14 (73) - Transferauszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.7317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Zuschuss an den Förderverein Seebadeanstalt gem. Vertrag vom 01.12.2011</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	115	100	100	0	100	100	100
4.2.4.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	115	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.861	29.600	29.800	0	23.600	23.800	24.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-23.837	-29.500	-29.700	0	-23.500	-23.700	-23.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.027	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0064.7852000 Neuverlegung SW-Leitung Seebadeanstalt -Ausz.Tiefbaumaßnahme	20.027	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.027	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-20.027	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-43.864	-29.500	-29.700	0	-23.500	-23.700	-23.900

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.141	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.200
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	3.063	0	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.705	161.800	167.200	0	167.200	167.200	160.200
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	163.022	166.500	170.400	0	170.200	170.200	170.100
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.526	21.900	28.000	0	23.100	18.100	18.000
7 (65) + sonstige Einzahlungen	403.373	283.500	266.000	0	316.000	316.000	316.000
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	666	400	400	0	400	400	400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	754.496	639.400	637.300	0	682.200	677.200	669.900
10 (70) - Personalauszahlungen	54.955	53.000	55.700	0	55.800	56.700	57.000
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	16.183	17.100	18.100	0	18.300	18.400	18.400
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942.586	1.087.700	1.218.400	0	1.177.600	1.184.400	1.177.700
14 (73) - Transferauszahlungen	9.321	11.500	16.400	0	12.800	12.800	10.400
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	317.987	267.700	274.600	0	273.300	275.400	270.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.341.032	1.437.000	1.583.200	0	1.537.800	1.547.700	1.534.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-586.536	-797.600	-945.900	0	-855.600	-870.500	-864.100
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	1.000	157.500	4.600	0	0	0	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	164.932	186.300	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	165.932	343.800	4.600	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	13.428	166.400	0	0	0	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	659	54.000	19.000	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.106	25.400	4.500	0	5.500	4.000	0
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.456	31.500	31.500	0	31.500	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.361	691.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	188.010	968.600	75.000	0	57.000	24.000	20.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-22.078	-624.800	-70.400	0	-57.000	-24.000	-20.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-608.614	-1.422.400	-1.016.300	0	-912.600	-894.500	-884.100

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	5.394	5.400	5.400	0	5.400	5.400	2.300
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	5.394	5.400	5.400	0	5.400	5.400	2.300

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2014	mächtigung	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
6 (648)	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.145	10.000	20.000	0	15.000	10.000	10.000
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		6.145	10.000	20.000	0	15.000	10.000	10.000
	<i>Kostenerst. B Plan Aldi, Edeka und B Plan Käblers Gasthof</i>								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		6.145	10.000	20.000	0	15.000	10.000	10.000
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen		145.234	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		145.234	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	<i>Absch.Rg. F Plan, neue B Pläne aufgr. F Plan und lfd. Planungen</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		145.234	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-139.089	-110.000	-100.000	0	-105.000	-110.000	-110.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-139.089	-110.000	-100.000	0	-105.000	-110.000	-110.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	395	300	300	0	300	300	300
5.2.2.10.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich	395	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	395	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	395	300	300	0	300	300	300
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	395	300	300	0	300	300	300
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	5.394	5.400	5.400	0	5.400	5.400	2.300
5.2.2.10/0034.6958000 Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich	5.394	5.400	5.400	0	5.400	5.400	2.300
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	5.394	5.400	5.400	0	5.400	5.400	2.300

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
7 (65) + sonstige Einzahlungen	208.224	212.900	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5.3.1.10.6511000 Konzessionsabgaben <i>Konzessionsabgabe Strom</i>	208.224	212.900	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	208.224	212.900	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	208.224	212.900	200.000	0	200.000	200.000	200.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	208.224	212.900	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
7 (65) + sonstige Einzahlungen	126.563	0		0	0	50.000	50.000	50.000
5.3.2.10.6511000 Konzessionsabgaben	126.563	0		0	0	50.000	50.000	50.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	126.563	0		0	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0		0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	126.563	0		0	0	50.000	50.000	50.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0		0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0		0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0		0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	126.563	0		0	0	50.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
7 (65) + sonstige Einzahlungen	68.586	70.600	66.000	0	66.000	66.000	66.000
5.3.3.10.6511000 Konzessionsabgaben <i>Konzessionsabgabe Wasser</i>	68.586	70.600	66.000	0	66.000	66.000	66.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	68.586	70.600	66.000	0	66.000	66.000	66.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	68.586	70.600	66.000	0	66.000	66.000	66.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	68.586	70.600	66.000	0	66.000	66.000	66.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
5	(641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		275	100	100	0	100	100	100
5.3.8.10.6411000	Mieten und Pachten		275	100	100	0	100	100	100
6	(648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		36	1.600	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	400	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0	1.200	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		36	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		311	1.700	100	0	100	100	100
12	(72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.458	24.000	30.500	0	24.500	24.500	24.500
5.3.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten = 9.000€, Untersuchungen und Sanierungen der alten Grundleitungen der öffentlichen Toiletten auf Grund von Abflußproblemen = 6.000€</i>		7.094	9.000	15.000	0	9.000	9.000	9.000
5.3.8.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof <i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>		329	500	500	0	500	500	500
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten</i>		13.035	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.458	24.000	30.500	0	24.500	24.500	24.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		-20.147	-22.300	-30.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
30	(784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		31.456	31.500	31.500	0	31.500	0	0
5.3.8.10/0032.7844000	Sonstige Anteilsrechte <i>Stammkapital an den AZV (Teilzahlungen von 2011 bis 2015)</i>		31.456	31.500	31.500	0	31.500	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		31.456	31.500	31.500	0	31.500	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		-31.456	-31.500	-31.500	0	-31.500	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		-51.603	-53.800	-61.900	0	-55.900	-24.400	-24.400

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.065	8.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.4.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.065	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>ab 2013 nur Straßenreinigungsgebühren (sonstige Benutzungsgebühren und Entgelt unter 5.4.1.10.6321010)</i>							
5.4.1.10.6321010 Benutzungsgeb. Sporthalle Mön.	0	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Aufstellung zusätzlicher Container</i>							
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	500	0	0	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.4.1.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0	1.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<i>Erstattung der hälftigen Folgekosten für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges durch die Gemeinde Laboe</i>							
5.4.1.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
<i>Ansatz für sonstige Erstattungen.</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.065	10.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.382	637.400	737.900	0	730.200	759.200	777.900
5.4.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.285	189.000	230.000	0	205.000	210.000	225.000
<i>Gemäß des größeren Unterhaltungsaufwand der sanierungsbedürftigen Straßen in Heikendorf / Kosten f. die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung einschl. d. Wartung / Kosten für Straßenbegleitgrün, Pflanzen und Baumpflege / Materiallieferung f.d.ABH f. Unterhaltungsarb. am Wegenetz / Teilsanierung v. schadhafte Straßenflächen im Roadpatchverfahren / weitere Kernbohrungen für die Erstellung eines Straßensanierungskonzept / weitere Gehwegsanierung im Roesoll</i>							
5.4.1.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	236.233	234.600	275.000	0	275.800	283.300	285.000
<i>Unterhaltung der Gemeindestrassen und die Pflege des Straßenbegleitgrüns durch den ABH; auch Räu- und Winterdienst</i>							
5.4.1.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	95	100	100	0	100	100	100
5.4.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.485	188.700	206.800	0	221.300	236.800	236.800
<i>Regenwassergebühr: 78.600 € / Stromkosten der Straßenbeleuchtung: 124.000 € plus einer evtl. Preiserhöhung auf dem Energiesektor um ca.5 % von 4.000 €.</i>							

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
5.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ansatz für Straßenreinigung und Streusalz</i>	12.285	25.000	26.000	0	28.000	29.000	31.000
14 (73)	- Transferauszahlungen	0	3.400	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.4.1.10.7310000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund <i>Folgekostenzahlung an den Bund für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges</i>	0	3.400	5.800	0	5.800	5.800	5.800
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	1.325	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.325	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	532.707	640.800	743.700	0	736.000	765.000	783.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-525.642	-630.400	-732.300	0	-724.600	-753.600	-772.300
18 (681)	Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	1.000	146.800	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0044.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	33.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0044.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	95.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	18.800	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.6817000	Investitionszuschüsse für Weg K51/Neuheikendorfer Weg	1.000	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	1.000	146.800	0	0	0	0	0
27 (781)	- Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	13.428	165.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0044.7810000	barrierefreier Fördewanderweg - Zahlung an Bund f. Investitionen	8.911	165.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0087.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse an das Amt für Bau Radweg	4.517	0	0	0	0	0	0
28 (782)	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	10.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0042.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Erwerb von Straßenflächen zur Flächenbereinigung</i>	0	0	10.000	0	0	0	0
31 (785)	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.436	90.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0019.7852000	Straßensanierung - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	94.998	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0044.7852000	Tiefbaumaßnahmen (Barrierefreier Fördewanderweg)	0	40.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0050.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.338	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0066.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Parkplatz Stückenberg	780	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0069.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	320	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0096.7852000	Busbucht Stückenberg	0	50.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	110.864	255.000	10.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-109.864	-108.200	-10.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-635.506	-738.600	-742.300	0	-724.600	-753.600	-772.300

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213	4.300	5.800	0	6.300	7.300	7.600
5.4.7.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.234	2.000	3.500	0	4.000	5.000	5.000
<i>Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen im Gemeindegebiet.</i>							
5.4.7.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.979	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.500
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>							
5.4.7.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	100	100	0	100	100	100
14 (73) - Transferauszahlungen	2.270	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
5.4.7.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.270	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
<i>Fahrten Nachtbuslinie</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.483	6.700	8.200	0	8.700	9.700	7.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-5.483	-6.700	-8.200	0	-8.700	-9.700	-7.600
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-5.483	-6.700	-8.200	0	-8.700	-9.700	-7.600

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	0
5.5.1.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	0
<i>Einnahmen aus z.B. Spenden für Baumpflanzungen</i>							
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	3.063	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6291000 Andere sonstige Transfereinz.	3.063	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	300	0	100	100	0
5.5.1.10.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	300	0	100	100	0
<i>Einnahmen aus z.B. dem Verkauf von Brenn- u. Knickholz</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.120	100	100	0	100	100	0
5.5.1.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.120	100	100	0	100	100	0
<i>Erstattungen aus Unfall- oder Versicherungsschäden</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	5.183	300	500	0	300	300	0
10 (70) - Personalauszahlungen	46.278	43.000	44.500	0	44.400	45.000	45.300
5.5.1.10.7012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Strandreinigung	46.278	43.000	44.500	0	44.400	45.000	45.300
<i>"Entgeltzahlungen für die Raumpflegerinnen der WC-Anlagen sowie für den Strandreiniger.Es wurde eine Tariferhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	13.582	13.400	14.000	0	14.100	14.200	14.200
5.5.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.120	4.500	4.600	0	4.600	4.700	4.700
<i>"Zahlung der Beiträge für die Zusatzversorgung für die Raumpflegerinnen der WC-Anlagen sowie für den Strandreiniger.Es wurde eine Tariferhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
5.5.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.463	8.900	9.400	0	9.500	9.500	9.500
<i>"Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge für die Raumpflegerinnen der WC-Anlagen sowie für den Strandreiniger.Es wurde eine Tariferhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.870	256.500	252.300	0	255.000	257.800	236.500
5.5.1.10.7211100 Unterh. Grdst. Aufforstung	0	2.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.800	18.400	15.000	0	15.500	16.000	0

Doppischer Produktplan 2014

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	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Baumpflege, Wartung Springbrunnen, Unterhaltung Teiche = 12.000 €, Erneuerung alter Grünanlagen = 3.000 €</i>							
5.5.1.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	216.865	228.000	230.000	0	232.000	234.000	236.000
<i>Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen durch den ABH</i>							
5.5.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85	1.300	500	0	500	500	500
<i>Wasser für Bewässerung der Grünanlagen, Anpassung auf Durchschnittswerte</i>							
5.5.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.119	6.500	6.500	0	7.000	7.000	0
<i>Instandhaltung und Reparatur von Ruhebänken, Abfallbehältern, sonstige Betriebsmittel</i>							
5.5.1.10.7291100 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0	300	300	0	0	300	0
<i>Preisgeld Umweltpreis, Verleihung alle zwei Jahre</i>							
14 (73) - Transferauszahlungen	1.206	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7391000 Transferaufwendungen	1.206	0	0	0	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	4.081	5.000	5.000	0	6.000	6.000	0
5.5.1.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.081	5.000	5.000	0	6.000	6.000	0
<i>Kosten für die Kompostierung pflanzlicher Abfälle</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	298.017	317.900	315.800	0	319.500	323.000	296.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-292.834	-317.600	-315.300	0	-319.200	-322.700	-296.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.500	3.000	0	4.000	4.000	0
5.5.1.10/0020.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	1.000	1.500	3.000	0	4.000	4.000	0
<i>Kosten für Blumenkübel, Blumenampeln, Blumenpyramiden, sonstige Ausstattungselemente</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	1.500	3.000	0	4.000	4.000	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-1.000	-1.500	-3.000	0	-4.000	-4.000	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-293.834	-319.100	-318.300	0	-323.200	-326.700	-296.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547	7.500	8.200	0	8.900	9.100	5.000
5.5.1.20.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.055	2.900	3.500	0	4.100	4.200	0
<i>Kosten für Pflanzen, Pflanzenschutz, Baumpfähle, Einfriedigungen</i>							
5.5.1.20.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.492	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
<i>Pflege u. Unterhaltung der Biotopflächen durch den ABH</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.547	7.500	8.200	0	8.900	9.100	5.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-5.547	-7.500	-8.200	0	-8.900	-9.100	-5.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-5.547	-7.500	-8.200	0	-8.900	-9.100	-5.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.224	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5.5.1.30.6411000 Mieten und Pachten	3.224	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	3.224	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	0	300	300	300
5.5.1.30.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Grundsteuer Kleingartengelände</i>	0	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	300	300	0	300	300	300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.224	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.224	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.884	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Förderung der Gewässerunterhaltung durch den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände (Pauschalzuschuss) und Förderung der naturnahen Gewässerunterhaltung "Mühlenau".</i>	1.884	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	180	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.064	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.797	53.800	76.100	0	59.400	32.700	33.000
5.5.2.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Jährliche Durchführung der Gewässerunterhaltung durch Fremdfirmen Sanierung und Instandsetzungsarbeiten, Ufersicherung Zusätzliche Untersuchungen der Regenwasserkanäle im Heikendorfer Gebiet Grabenverrohrung am Neuheikendorfer Weg Instandsetzung Gewässer 3.3. Unterhaltung und Wartung der Pumpe "De Beek".</i>	65.416	52.000	69.500	0	52.500	25.500	25.500
5.5.2.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Ansatz für die Unterhaltung der Gewässer durch den ABH.</i>	6.971	1.300	5.600	0	5.900	6.200	6.500
5.5.2.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kostensteigerung durch Einbau einer zusätzlichen Pumpe</i>	409	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	1.993	2.200	2.300	0	2.300	2.500	2.500
5.5.2.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Beitrag an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See und Baltic-Probstei.</i>	1.199	1.200	1.300	0	1.300	1.500	1.500
5.5.2.10.7451000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land <i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser</i>	0	100	100	0	100	100	100
5.5.2.10.7453000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände <i>Übernahme Niederschlagswassergebühr für die Flurstücke 11/8, 12/10, 15/23, 27/4, 36/11 auf Grund einer vertraglichen Regelung</i>	794	900	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	74.790	56.000	78.400	0	61.700	35.200	35.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-72.726	-53.000	-75.400	0	-58.700	-32.200	-32.500

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	500	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	248.300	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0022.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.000	138.300	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0093.7852000 Auszahl. aus Tiefbaumaß./ De Beek	0	110.000	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	248.800	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-5.000	-248.800	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-77.726	-301.800	-75.400	0	-58.700	-32.200	-32.500

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.188	146.500	151.600	0	151.600	151.600	151.600
5.5.3.10.6311000 Verwaltungsgebühren	1.491	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<i>Verwaltungsgebühren für die Genehmigung zur Aufstellung von Grabmalen</i>							
5.5.3.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.697	145.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<i>Gebühren für die Grabnutzungen und Bestattungen</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0	0
5.5.3.10.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	100	0	0	0	0	0
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	144	100	100	0	100	100	100
<i>Zinseinzahlungen - Festgeld "Grablegate"</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	150.333	146.700	151.700	0	151.700	151.700	151.700
10 (70) - Personalauszahlungen	1.147	1.900	2.900	0	2.900	3.000	3.000
5.5.3.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.147	1.900	2.900	0	2.900	3.000	3.000
<i>"Entgeltzahlung für die Raumpflegerin des Friedhofes.Es wurde eine Tariferhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	329	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.5.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106	300	400	0	400	400	400
<i>"Zahlung der Beiträge für die Zusatzversorgung für die Raumpflegerin des Friedhofes.Es wurde eine Tariferhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
5.5.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223	500	700	0	700	700	700
<i>"Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge für die Raumpflegerin des Friedhofes.Es wurde eine Tariferhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.043	41.100	48.800	0	37.500	37.500	37.800
5.5.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten = 1.000€, Abschottung aus Lochblech für die E-Heizgeräte und Sanitärinstallationen (Wasseruhr etc) gegen Diebstahl, Vandalismus und Verstellung der Heizleistung (Energieeinsparung) da Geräte nur als Frostschutz = 1.500€</i>							
5.5.3.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.625	13.500	19.000	0	12.000	12.000	12.000
<i>Unterhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen auf dem Friedhof; Baumpflegeschnitte durch Fachfirmen; Fremdvergabe der Wechselbepflanzung für die Stelenfelder;</i>							

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<i>Ehrenhain (1.000 €); Baumgrabfeld (5.000 €)</i>							
5.5.3.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.236	8.500	8.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Arbeitsleistungen von Mitarbeitern des Amtsbetriebshofes (z.B. Leerung der Abfallbehälter) sowie zur Unterstützung der Friedhofsgärtner. Vermehrte Rückschnitte von Pflanzstreifen erforderlich.</i>							
5.5.3.10.7221012 Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK	10.858	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<i>Kosten für die Innschrift auf der Urnestele. Die Erstattung dieser Kosten erfolgt von den Angehörigen.</i>							
5.5.3.10.7231000 Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried	1.028	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Softwarepflege für das Friedhofsprogramm "Elfried". Es wird eine Erweiterung beschafft. Dadurch steigen die Pflegekosten.</i>							
5.5.3.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.237	3.000	4.000	0	4.200	4.200	4.500
<i>zusätzliche Kosten für die Bewirtschaftung des neuen Toilettencontainers (Reinigung, Verbrauchsmaterial, Strom, Wasser, Abwasser)</i>							
5.5.3.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.485	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Treibstoffe und Reparaturen für die Fahrzeuge auf dem Friedhof</i>							
5.5.3.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	172	200	200	0	200	200	200
<i>Dienst- und Schutzkleidung für die Friedhofsgärtner</i>							
5.5.3.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	403	800	800	0	800	800	800
<i>Anschaffung und Reparatur von Kleingeräten</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	104.708	112.600	116.600	0	118.800	120.700	121.800
5.5.3.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	101	200	200	0	200	200	200
<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>							
5.5.3.10.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.491	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.7431700 Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	200	0	200	200	200
<i>Ausstattung der Schaukästen auf dem Friedhof</i>							
5.5.3.10.7482032 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	99.188	112.300	116.200	0	118.400	120.300	121.400
5.5.3.10.7482042 Auszahlungen aus Kostenerstattungen für Software Friedhof Heikendorf an das Amt	928	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	139.228	156.400	169.400	0	160.300	162.300	163.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	11.105	-9.700	-17.700	0	-8.600	-10.600	-12.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.106	9.000	1.500	0	1.500	0	0
5.5.3.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	2.106	9.000	1.500	0	1.500	0	0
<i>Kauf einer Fräse</i>							
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.792	53.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.5.3.10/0024.7851000 Neubau WC-Container	0	1.500	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0025.7851000 Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnenstelenfeld	20.792	51.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Beschaffung von insgesamt 3 Stelen für den Friedhof. Refinanzierung über Gebühren.</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.898	62.000	21.500	0	21.500	20.000	20.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-22.898	-62.000	-21.500	0	-21.500	-20.000	-20.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-11.793	-71.700	-39.200	0	-30.100	-30.600	-32.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	126	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	126	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357	500	400	0	400	400	400
5.5.3.20.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	357	500	400	0	400	400	400
<i>Kosten für die Pflege der bestehenden Grablegate</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	357	500	400	0	400	400	400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-231	-500	-400	0	-400	-400	-400
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-231	-500	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.5.3.30.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Kriegsgräberpauschale vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein</i>	2.258	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.258	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.3.30.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Pflege der Kriegsgräberanlage</i>	2.750	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 (73) - Transferauszahlungen	100	100	100	0	100	100	100
5.5.3.30.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Jährliche Spende an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>	100	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.850	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-592	-900	-900	0	-900	-900	-900
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-592	-900	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751	800	800	0	800	800	800
5.5.4.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	751	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	751	800	800	0	800	800	800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-751	-800	-800	0	-800	-800	-800
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-751	-800	-800	0	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2014

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	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324	100	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324	100	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	135.015	132.600	133.400	0	133.400	133.400	133.400
5.7.1.10.6411000 Mieten und Pachten	135.015	132.600	133.400	0	133.400	133.400	133.400
<i>Erhöhung bzw. Minderung div. BK-Vorauszahlungen</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.598	3.500	100	0	100	100	0
5.7.1.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	300	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.021	1.800	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	577	1.400	100	0	100	100	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	137.937	136.200	133.500	0	133.500	133.500	133.400
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.132	40.400	35.700	0	32.600	32.700	32.400
5.7.1.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.256	15.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten und Sicherungspflichten (8.000 €); Entsorgung und Beschaffung Baumaterial f. Anbau des Wochenendhauses Uferweg</i>							
5.7.1.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.248	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.700
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>							
5.7.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.500	0	0	0	0
<i>Überprüfung der Verkehrssicherheit der Anlegebrücke Alt-Heikendorf</i>							
5.7.1.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.109	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5.7.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.520	19.000	18.000	0	18.300	18.300	18.500
<i>Erhöhung der Strompreise</i>							
5.7.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	700	500	0	500	500	0
<i>Vermessungs- und Katasterggebühren</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	48.945	19.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5.7.1.10.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.571	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.374	19.300	19.000	0	19.000	19.000	19.000
<i>Steuerzahlungen für Campingplatz</i>							
5.7.1.10.7458000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2014	mächtigung	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		77.077	59.900	54.700	0	51.600	51.700	51.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		60.860	76.300	78.800	0	81.900	81.800	82.000
19	(682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		164.932	186.300	0	0	0	0	0
	5.7.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	164.932	186.300	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		164.932	186.300	0	0	0	0	0
28	(782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		659	54.000	9.000	0	0	0	0
	5.7.1.10/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	45.000	0	0	0	0	0
	5.7.1.10/0014.7821000	Erwerb von Grundstücken - Gewerbegebiet	659	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.10/0075.7821000	Erwerb einer Grundstücksfläche am Kiek-Ut	0	9.000	9.000	0	0	0	0
	<i>Erwerb einer Grundstücksfläche am Kiek-Ut</i>								
31	(785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.567	300.000	0	0	0	0	0
	5.7.1.10/0014.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Erschließung Gewerbegebiet	1.567	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.10/0075.7851000	Sanierung Kiek-Ut / Auszahl. aus Hochbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.226	354.000	9.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		162.705	-167.700	-9.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)		223.566	-91.400	69.800	0	81.900	81.800	82.000

Doppischer Produktplan 2014

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)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
5	(641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte		24.508	30.000	33.400	0	33.400	33.400	33.400
5.7.3.10.6411000	Mieten und Pachten		24.508	30.000	33.400	0	33.400	33.400	33.400
6	(648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.448	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
5.7.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		4.448	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
<i>Erstattung der Pers.kosten f. die Raumpflegerin des Amtsbetriebshofes</i>									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		28.956	34.700	38.200	0	38.300	38.400	38.500
10	(70) - Personalauszahlungen		3.712	3.700	3.800	0	3.800	3.900	3.900
5.7.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.712	3.700	3.800	0	3.800	3.900	3.900
<i>"Entgeltzahlungen für die Raumpflegerin des Amtsbetriebshofes.Es wurde eine Tariferhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>									
11	(71) - Versorgungsauszahlungen		1.079	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.7.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		348	500	500	0	500	500	500
<i>"Zahlung der Beiträge für die Zusatzversorgung für die Raumpflegerin des Amtsbetriebshofes.Es wurde eine Tariferhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>									
5.7.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		731	800	900	0	900	900	900
<i>"Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge für die Raumpflegerin des Amtsbetriebshofes.Es wurde eine Tariferhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>									
12	(72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.619	12.500	12.800	0	12.900	13.300	13.500
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.625	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten</i>									
5.7.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		3.994	6.000	6.300	0	6.400	6.800	7.000
<i>Allgemeine Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof</i>									
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		14.409	17.500	18.000	0	18.100	18.600	18.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)		14.546	17.200	20.200	0	20.200	19.800	19.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	14.546	17.200	20.200	0	20.200	19.800	19.700

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.128	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
5.7.3.40.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.128	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
<i>Einnahme Wochenmarkt</i>							
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	0	0
5.7.3.40.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	100	0	0	0	0	0
5.7.3.40.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	100	0	100	0	0
<i>Erträge aus Kostenerstattungen</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.128	7.100	7.100	0	7.100	7.000	0
10 (70) - Personalauszahlungen	3.819	4.400	4.500	0	4.700	4.800	4.800
5.7.3.40.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.819	4.400	4.500	0	4.700	4.800	4.800
<i>"Entgeltzahlungen für den Markt- u. Festplatzwart.Es wurde eine Tarifierhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	1.192	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
5.7.3.40.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68	200	200	0	200	200	200
<i>"Zahlung der Beiträge für die Zusatzversorgung für den Markt- u. Festplatzwart.Es wurde eine Tarifierhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
5.7.3.40.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.124	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
<i>"Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge für den Markt- u. Festplatzwart.Es wurde eine Tarifierhöhung i. H. v. 3 % berücksichtigt."</i>							
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674	1.100	1.300	0	1.300	1.300	500
5.7.3.40.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	90	300	300	0	300	300	300
<i>Beschilderung Wochenmarkt</i>							
5.7.3.40.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen vermehrte Abnahme der Stromzähler, dadurch höhere Zählerkosten	584	800	1.000	0	1.000	1.000	200
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	868	1.200	1.200	0	0	0	0
5.7.3.40.7452034 Personalk. erst. an Amt	868	1.200	1.200	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.554	8.300	8.600	0	7.700	7.800	7.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	574	-1.200	-1.500	0	-600	-800	-7.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	574	-1.200	-1.500	0	-600	-800	-7.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
5.7.5.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.7.5.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	628	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14 (73) - Transferauszahlungen	5.745	5.600	8.100	0	4.500	4.500	4.500
5.7.5.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.745	5.600	8.100	0	4.500	4.500	4.500
<i>Zuschuss an den Fremdenverkehrsverein</i>							
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	10.834	7.200	10.500	0	7.200	7.200	7.200
5.7.5.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.834	7.200	10.500	0	7.200	7.200	7.200
<i>Mitgliedsbeitrag AktivRegion: (4.200 € + 3.300 € zusätzl. Beitrag für Entwicklungsstrategie) , Mitgliedsbeitrag Tourismusverband: 700 €, Mitgliedsbeitrag Ostsee-Holstein-Tourismus: 2.300 €</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.207	17.300	23.100	0	16.200	16.200	16.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-17.207	-17.200	-23.000	0	-16.100	-16.100	-16.100
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	4.600	4.600	0	0	0	0
5.7.5.10/0094.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	4.600	4.600	0	0	0	0
<i>Zuschuss der AktivRegion Ostseeküste zu den Info-Stelen</i>							
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	4.600	4.600	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.400	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 €	0	14.400	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	14.400	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	-9.800	4.600	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-17.207	-27.000	-18.400	0	-16.100	-16.100	-16.100

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365	0	0	0	0	0	0
5.7.5.20.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	365	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	365	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	-365	0	0	0	0	0	0
18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	0	6.100	0	0	0	0	0
5.7.5.20/0080.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	6.100	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	6.100	0	0	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	1.400	0	0	0	0	0
5.7.5.20/0095.7817000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen von privaten Unternehmen	0	1.400	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.566	0	0	0	0	0	0
5.7.5.20/0080.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	14.566	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.566	1.400	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	-14.566	4.700	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-14.931	4.700	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Hauptproduktber. 6		Zentrale Finanzleistungen						
Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
1 (60)	Steuern und ähnliche Abgaben	6.049.144	6.250.100	6.348.500	0	6.644.100	6.858.200	7.082.700
2 (61)	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360.640	1.567.400	1.783.900	0	1.757.200	1.680.000	1.568.400
3 (62)	+ sonstige Transfereinzahlungen	51.780	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	100	100
7 (65)	+ sonstige Einzahlungen	3.171	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8 (66)	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.870	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.471.605	7.824.500	8.140.400	0	8.409.300	8.546.200	8.659.100
13 (75)	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	267.318	264.800	256.900	0	249.500	241.700	233.400
14 (73)	- Transferauszahlungen	3.973.375	3.756.000	4.192.000	0	4.379.000	4.415.000	4.498.300
15 (74)	- Sonstige Auszahlungen	0	0	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.240.693	4.020.800	4.449.000	0	4.628.600	4.656.800	4.731.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.230.912	3.803.700	3.691.400	0	3.780.700	3.889.400	3.927.300
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.230.912	3.803.700	3.691.400	0	3.780.700	3.889.400	3.927.300
37 (692)	+ Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	1.040.000	249.400	0	650.800	290.300	205.300
39 (792)	- Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	142.111	149.100	151.900	0	155.300	163.100	171.300
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	-142.111	890.900	97.500	0	495.500	127.200	34.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	6.049.144	6.250.100	6.348.500	0	6.644.100	6.858.200	7.082.700
6.1.1.10.6011000 Grundsteuer A <i>Hebesatz der Grundsteuer A: 360 %</i>	22.607	21.000	20.900	0	21.400	21.400	21.400
6.1.1.10.6012000 Grundsteuer B <i>Hebesatz der Grundsteuer B: 380 %</i>	1.207.229	1.222.800	1.220.000	0	1.252.000	1.252.000	1.252.000
6.1.1.10.6013000 Gewerbesteuer <i>basierend auf den voraussichtlichen Vorauszahlungen und einem Gewerbesteuerhebesatz von 360 %</i>	1.076.475	930.000	830.000	0	853.000	853.000	853.000
6.1.1.10.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>basierend auf dem Haushaltserlass 2014 vom 16.09.2013 (Schlüsselzahl für Heikendorf = 0,0035843)</i>	3.269.831	3.591.400	3.770.600	0	3.996.900	4.196.700	4.406.500
6.1.1.10.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>basierend auf dem Haushaltserlass 2014 vom 16.09.2013 (Schlüsselzahl für Heikendorf = 0,000984193)</i>	98.182	99.400	103.300	0	106.400	109.600	112.900
6.1.1.10.6032000 Hundesteuer	45.000	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
6.1.1.10.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>basierend auf dem Haushaltserlass 2014 vom 16.09.2013 (Schlüsselzahl für Heikendorf = 0,0035843)</i>	329.820	340.200	358.400	0	369.100	380.200	391.600
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360.640	1.567.400	1.783.900	0	1.757.200	1.680.000	1.568.400
6.1.1.10.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.057.128	1.249.400	1.495.600	0	1.466.000	1.383.000	1.259.500
6.1.1.10.6121000 Fehlbetragszuweis. v. Land	80.000	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6122000 Fehlbetragszuweis. v. Kreis	0	72.100	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6132000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben <i>lt. Haushaltserlass 2014 vom 16.09.2013 für Stadtrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums</i>	223.512	245.900	288.300	0	291.200	297.000	308.900
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	-70	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6291000 Andere sonstige Transfereinz.	-70	0	0	0	0	0	0
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	100	100
6.1.1.10.6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	0	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.409.714	7.817.500	8.132.500	0	8.401.400	8.538.300	8.651.200
14 (73) - Transferauszahlungen	3.842.408	3.756.000	4.192.000	0	4.379.000	4.415.000	4.498.300
6.1.1.10.7341000 Gewerbesteuerumlage <i>Gewerbesteuerumlagesatz 2014 = 69 %</i>	208.668	178.300	159.100	0	159.100	159.100	159.100

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2014	mächtigung	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Kreisumlage mit Umlagesatz für 2014 von 35 %</i>	2.279.040	2.303.800	2.497.400	0	2.574.800	2.604.700	2.649.200
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage	1.354.700	1.273.900	1.535.500	0	1.645.100	1.651.200	1.690.000
15 (74) -	Sonstige Auszahlungen	0	0	100	0	100	100	100
6.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.842.408	3.756.000	4.192.100	0	4.379.100	4.415.100	4.498.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)	3.567.306	4.061.500	3.940.400	0	4.022.300	4.123.200	4.152.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	3.567.306	4.061.500	3.940.400	0	4.022.300	4.123.200	4.152.800

Doppischer Produktplan 2014

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)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen			51.850	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6291000	Andere sonstige Transfereinz.		51.850	0	0	0	0	0	0
7 (65) + sonstige Einzahlungen			3.171	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		3.171	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			6.870	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6.1.2.10.6612000	Zinseinzahlungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		3.127	500	400	0	400	400	400
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		3.743	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)			61.891	7.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			267.318	264.800	256.900	0	249.500	241.700	233.400
6.1.2.10.7512000	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		144	100	100	0	100	100	0
<i>Zinsauszahlungen</i>									
6.1.2.10.7512400	Zinsauszahlung an Amt Schrevenborn		659	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		263.921	257.100	249.700	0	242.300	234.500	226.300
6.1.2.10.7518000	Zinsauszahlungen an inländischer Bereich		1.479	100	100	0	100	100	100
<i>Zinsauszahlungen</i>									
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen		1.115	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 (73) - Transferauszahlungen			130.967	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7391000	Transferaufwendungen		130.967	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			398.285	264.800	256.900	0	249.500	241.700	233.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16)			-336.394	-257.800	-249.000	0	-241.600	-233.800	-225.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34)			0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)			-336.394	-257.800	-249.000	0	-241.600	-233.800	-225.500
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen			0	1.040.000	249.400	0	650.800	290.300	205.300
6.1.2.10/0043.6927300	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten über 5 Jahre		0	1.040.000	249.400	0	650.800	290.300	205.300
39 (792) - Tilgung v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen			142.111	149.100	151.900	0	155.300	163.100	171.300

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2014	mächtigung	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
6.1.2.10/0035.7927000	Tilgung von Krediten f. Investitionen von Kreditinstituten	142.111	149.100	151.900	0	155.300	163.100	171.300
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	-142.111	890.900	97.500	0	495.500	127.200	34.000