

Vorlage für die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie und Freizeit am Donnerstag, dem 10. September 2020 um 18.00 Uhr im großen Saal des Regionalen Bürgerzentrums, Am Markt 2, 24782 Büdelsdorf

Öffentlicher Teil:

Zu 1. Beachtung der Ausschließungsgründe nach § 22 GO

Hinweise auf mögliche Ausschließungsgründe liegen bisher nicht vor.

Zu 2. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung vom 11.06.2020

Einwendungen gegen die Niederschrift liegen nicht vor.

Zu 3. Einwohnerfragestunde

Zu 4. Sportentwicklungsplanung

Die Sportkoordinatorin der LAG Eider- und Kanalregion Rendsburg (AktivRegion) e.V., Frau Knierim, wird sich dem Ausschuss im Rahmen der Sitzung vorstellen, einen Tätigkeitsbericht geben und über das weitere Vorgehen in der Sportentwicklungsplanung berichten.

Zu 5. Vorstellung neue Büchereileitung

Herr Schiefelbein ist seit dem 01.07.2020 Büchereileiter der Stadtbücherei Büdelsdorf. Herr Schiefelbein wird sich den Mitgliedern des Ausschusses vorstellen.

Zu 6 Kulturentwicklungsplan

Die Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg hat im Kalenderjahr 2015 beschlossen, für den Wirtschaftsraum Rendsburg einen Kulturentwicklungsplan erstellen zu lassen. Die Finanzierung für dieses Projekt erfolgte seiner Zeit überwiegend aus den Mitteln der Aktiv-Region.

Der in 2018 durch die Kunsthistorikerin Frau Dagmar Rösner fertig gestellte Kulturentwicklungsplan für den Wirtschaftsraum Rendsburg stellt die Erhebung und Analyse der kulturellen Situation in der Region der Entwicklungsagentur dar. Er benennt die Stärken und Herausforderungen, beinhaltet die regionalen kulturellen Angebote und Einrichtungen und ist für die kulturellen Akteure und beteiligten Kommunen mit seinen Handlungsempfehlungen richtungsweisend.

Nach Fertigstellung des Kulturentwicklungsplanes liegt es nunmehr an den Kommunen der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, die aufgestellten Handlungsempfehlungen gemeinsam zu bewerten und umzusetzen. Dies obliegt federführend der Stadt RD.

Für die Umsetzung wurde hierzu erstmalig am 12.09.2018 eine Kulturkonferenz mit den örtlichen Kulturakteuren und Kulturschaffenden, sowie kulturellen Einrichtungen und Vereinen angesetzt. Hieraus wurde 2019 eine Lenkungsgruppe gebildet, die seither die Umsetzung der Handlungsempfehlungen begleitet.

Seitens der Verwaltung wird darauf hingewiesen, dass der Kulturentwicklungsplan auf der Homepage der Stadt Rendsburg unter www.rendsburg.de/bildung-und-kultur/kulturentwicklungsplanung.html zu finden ist. Die Handlungsempfehlungen des Kulturentwicklungsplanes sind als **Anlage 1** beigefügt.

Eine durch die Lenkungsgruppe vorgesehene Priorisierung der Handlungsempfehlungen hat ergeben, dass die Schaffung einer Servicestelle für Kulturakteure (Kulturkoordinator) vorrangig umzusetzen ist.

Im Auftrag der Lenkungsgruppe wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus jeweils einem Vertreter der Städte Rendsburg und Büdelsdorf sowie Vertreter der Kulturakteure für die Erstellung eines Stellenprofils beauftragt. Kernaufgabe des Kulturkoordinators ist das Festlegen von Kommunikation, Koordination und Kooperation, die dauerhafte Vernetzung von Akteuren und Kommunen, das Festlegen von qualifizierten Projekten und wirtschaftlicher Effizienz.

Beabsichtigt ist die Einrichtung einer 0,5 Koordinatorenstelle parallel zur Laufzeit des Bundesprogramms TRAF02 bis zum 31.12.2023. Es ist beabsichtigt, gemeinsame Synergien zu erzeugen und zusätzliche Aufgaben anzugehen.

In analoger Anwendung zur gemeinsamen Sportentwicklungsplanung in der Region soll die Bedeutung der Kultur vor Ort in der öffentlichen Wahrnehmung und der Strukturen in den Kommunen dauerhaft gestärkt werden.

Der **Anlage 2** können die Kosten- und Finanzierungsanteile für die Einrichtung einer regionalen Kulturkoordinatorenstelle im Wirtschaftsraum Rendsburg entnommen werden.

Ein Leitprojektantrag für die anteilige Übernahme der Kosten für den Kulturkoordinator wurde bereits an die Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg gestellt. Bei einer Förderzusage durch die Entwicklungsagentur beträgt der Eigenanteil der Stadt Rendsburg 45 %.

Entsprechend des eingereichten Kosten- und Finanzierungsplanes entfallen damit, aufgeschlüsselt auf 3 Jahre, 35.100 € auf das Haushaltsjahr 2021 und jeweils 29.475 € auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023. Der Eigenanteil kann durch die Stadt Rendsburg nicht allein aufgebracht werden. Die Stadt Rendsburg wird daher die Partnergemeinden der Entwicklungsagentur um eine Kostenbeteiligung bitten.

Seitens der Verwaltung muss darauf hingewiesen werden, dass es sich bei der Beteiligung an den Personalkosten für einen Kulturkoordinator um eine zusätzliche freiwillige Leistung handelt und dem Ziel einer Haushaltskonsolidierung widerspricht.

Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme und Beratung über die grundsätzliche Bereitschaft einer Kostenbeteiligung gebeten.

Zu 7. Grundschulzentrum Astrid-Lindgren-Schule

7.1 Sachstand Schulhof und Aktivitätsfläche Jung und Alt am Standort Neue Dorfstraße 110

Bereits in der Zeit vor und während der Sommerferien wurde intensiv an der Anlage des neuen Schulhofes und der Aktivitätsfläche „jung und alt“ gearbeitet.

Voraussichtlich wird der Großteil der Arbeiten am Schulhof nebst Aktivitätsfläche während der Herbstferien abgeschlossen sein.

Wie bereits berichtet, gilt dieses leider nicht für den Kunststoffbelag des Multifunktionsfeldes und für das Kletterspielgerät „Hoppetosse“. Beides wird voraussichtlich erst im November fertiggestellt werden können, da die Auftragslage der beauftragten Firmen keine frühere Ausführung zulässt.

Das auf der Aktivitätsfläche bereits im Rohbau erstellte Skate- und Sitzmöbel wird noch eine Holzverschalung erhalten. Diese war ursprünglich als Eigenleistung der Stadt vorgesehen und sollte durch den Bauhof angefertigt werden. Der überwiegend durch den Bauhof erfolgte Umbau der Emil-Nolde-Schule hat jedoch zu Kapazitätsproblemen geführt, die eine zeitnahe Ausführung der fehlenden Holzverschalung unwahrscheinlich machen. Aktuell erfolgt daher eine Preisermittlung für eine noch in den Haushalt 2021 einzuplanende Fremdvergabe.

Es zeichnet sich ab, dass die zeitlich befristete Absenkung der Mehrwertsteuer beim Schulhofbau zu Einsparungen führen wird, durch die zusätzliche Kosten zumindest teilweise gedeckt werden können.

Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

7.2 Abbruch der Altgebäude

In der Ausschusssitzung vom 11.06.20 wurde bereits berichtet, dass sich der ursprünglich für das Frühjahr 2020 geplante Abbruch der Altgebäude verzögern wird und mit dem Beginn dieser Arbeiten voraussichtlich nicht vor August 2020 zu rechnen ist.

In der Detailplanung der geplanten Auftragsvergabe wurde zunehmend deutlich, dass neben den vorzunehmenden Abbrucharbeiten weitere Maßnahmen erforderlich werden, um das Bestandsgebäude vor Beschädigungen (z. B. Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk im Bereich der kleinen Turnhalle und des Hauptgebäudes) zu schützen sowie dort die Wärmeversorgung und den Brandschutz aufrecht zu erhalten (Heizzentrale und Brandmeldeanlage befinden sich im Gebäudeteil E). Diese Maßnahmen würden neben den reinen Abbruchkosten zusätzliche Kosten verursachen, deren Höhe voraussichtlich deutlich geringer ausfallen würde, wenn der zeitliche Abstand zwischen Abbruch und Neubaumaßnahme möglichst kurz gehalten wird.

Auch die Schulleitung der Astrid-Lindgren-Schule hat darum gebeten, angesichts der Corona-Pandemie auf eine „Doppelbelastung“ zu verzichten und den Abbruch erst in den Osterferien 2021 vorzunehmen.

Dementsprechend hat der Bürgermeister entschieden, für den Abbruch nunmehr die Zeit der Osterferien zu nutzen und hierdurch die Belastungen für den Schulbetrieb so gering wie möglich zu halten.

Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

7.3 Sachstand Neubauplanung

Wie bereits in der letzten Ausschusssitzung berichtet, haben am 10. und 11.06.2020 unter Moderation von Drees & Sommer die Bieterpräsentationen stattgefunden. Aufgrund dieser Präsentationen wurde folgende Auswahl getroffen:

Technische Ausstattung: GDP - Ingenieurbüro für Elektrotechnik, Büdelsdorf
Objektplanung: BPV Architekten, Hamburg
Freianlagenplanung: Siller Landschaftsarchitekten, Kiel

Derzeit erfolgt die Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1) der Objektplanung. In Zusammenarbeit zwischen Stadt und Planungsbüro werden hierfür sämtliche Voraussetzungen (Pläne, Gutachten etc.) zur Lösung der Planungsaufgabe gesammelt bzw. in Auftrag gegeben und dem Planungsbüro zur Verfügung gestellt. Der Einstieg in die Projekt-Vorplanung (Leistungsphase 2) wird voraussichtlich im November 2020 erfolgen können. Als Grundlage wird hier die bereits vorhandene Ermittlung der Raumplanung dienen, die allerdings auf die Möglichkeiten des Altgebäudes beschränkt war und deshalb, gemeinsam mit der Schulleitung, überdacht und ggf. angepasst werden muss. Ein wesentlicher Aspekt wird hierbei auch das pädagogische Konzept der Schule spielen, da dieses erheblichen Einfluss auf die Anordnung und Gestaltung von Räumen haben kann. Die ersten Lösungsansätze der Gebäudeplanung sollen den Mitgliedern der Stadtvertretung im Rahmen eines Workshops präsentiert werden. Hiermit ist Ende Januar/ Anfang Februar 2021 zu rechnen.

Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Zu 8. Schulleiterwahlausschuss

Die in der Astrid-Lindgren-Schule zu besetzende Schulleiterstelle wurde in der Mai-Ausgabe des Nachrichtenblattes S-H am 29.05.2020 veröffentlicht. Innerhalb der Bewerbungsfrist (1 Monat ab Veröffentlichung) sind nach Auskunft der Schulrätin des Kreises RD-ECK insgesamt 2 Bewerbungen eingegangen, die von ihr am 03.08.2020 mit der erforderlichen Anlassbeurteilung zur Prüfung der Bewerbereignung an das Bildungsministerium weitergeleitet worden sind. Das weitere Verfahren sieht vor, dass das im Ministerium zuständige Referat eine Stellungnahme über die Eignung der Bewerber abgibt und nachfolgend von der obersten Schulaufsicht ein vergleichender Eignungsvermerk der einzelnen Bewerber*innen erstellt wird. Nachfolgend erhält die Stadt Büdelsdorf als Schulträgerin einen Vorschlag mit den geeigneten Bewerbern zur Durchführung der Wahl durch den Schulleiterwahlausschuss. Der erfolgreiche Bewerber wird dem Bildungsministerium zur Ernennung vorgeschlagen. Erfolgt die Schulleiterwahl nicht innerhalb von 6 Unterrichtswochen nach Zugang der Bewerbungsunterlagen, erlischt das Vorschlagsrecht des Schulträgers.

Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Zu 9. Anerkennung von Leitprojekten der Entwicklungsagentur

Auf Empfehlung des Verwaltungsrates und des Vorstandes der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, AöR sollen nachfolgende Projekte als Leitprojekte 2020 der Entwicklungsagentur anerkannt und aus Mitteln des Strukturfonds gefördert werden:

Antragsteller, Förderprojekt		Beantragte Förderung gesamt (€)	Zahlung in 2020	Zahlung 2021/2022
1	Verbundantrag Mobilitätsstationen: Drei Pilotstandorte im Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg Teil Antrag A: Gemeinde Alt Duvenstedt Teil Antrag B: Gemeinde Borgstedt Teil Antrag C: Stadt Rendsburg	41.504,00 € 33.921,00 € 45.368,00 €	41.504,00 € 33.921,00 € 45.368,00 €	
2	Errichtung einer Kindergärtnerei in der Gemeinde Borgstedt Antragssteller: Gemeinde Borgstedt	74.053,00 €	74.053,00 €	
3	Aktivitätsfläche „jung und alt“ Errichtung einer generationsübergreifenden multifunktionalen Freizeitsportfläche in der Stadt Büdelsdorf Antragsteller: Stadt Büdelsdorf	118.800,00 €	118.800,00 €	
4	Eiderstadion Büdelsdorf – Sanierung der Laufbahn und Versetzung der Dreisprungbalken Antragsteller: Stadt Büdelsdorf	27.600,00 €	27.600,00 €	
5	Entwicklung des Interkommunalen Gewerbegebietes (EGB) – Planungsleistungen für Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke Antragsteller: Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	300.000,00 €	300.000,00 €	
6	Sanierungsgebiet „Altstadt Rendsburg“ – Erneuerung des Altstädter Marktes Antragsteller: Stadt Rendsburg	300.000,00 €		150.000,00 € jeweils 2021 u. 2022
7	Stadttheater Rendsburg – Sanierung der Trink- und Löschwasserversorgung Antragsteller: Stadt Rendsburg	300.000,00 €	62.150,00 €	207.600,00 € in 2021, 30.250,00 € in 2022
8	Neugestaltung des Aussichtspunktes am „Neptun“ im Umfeld des Conventgartens Antragsteller: Stadt Rendsburg	236.500,00 €		78.000,00 € in 2021 u. 158.500,00 € in 2022
9	Aufbau und Entwicklung des Regionalen Grundbildungszentrum der VHS Rendsburg Antragsteller: VHS Rendsburger Ring e. V.	300.000,00 €	270.000,00 €	30.000,00 € in 2021

Die Freigabe der beantragten Fördermittel aus dem Strukturfonds steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung aller an der Entwicklungsagentur beteiligter Kommunen.

Vorstand und Verwaltungsrat der Entwicklungsagentur haben alle Projektanträge befürwortet. Die Förderung aller beantragten Projekte ist möglich, wird jedoch die Summe der Rücklagen der Entwicklungsagentur erheblich verringern. Der Mittelabfluss kann in Absprache mit den Antragstellern entsprechend gesteuert und auf die Folgejahre verteilt werden. So kann eine Auszahlung ggf. in Teilabschnitten

oder nach Baufortschritt erfolgen. Der Verwaltungsrat hat weiterhin beschlossen, für das Jahr 2021 Leitprojekte zwar entgegenzunehmen und das Verfahren in Gang zu setzen, eine Förderung wird aber frühestens ab dem Wirtschaftsjahr 2022 möglich sein.

Weitere Informationen über Ziele, Projektinhalte und –beteiligte können auf der Homepage der Entwicklungsagentur unter der Adresse www.entwicklungsagentur-rendsburg.de (unter der Rubrik „Projekte“ 2020) eingesehen und abgerufen werden.

In die Zuständigkeit des Ausschusses für Bildung, Familie und Freizeit fallen die Leitprojekte mit der lfd. Nummer 2, 3, 4, 7, 8 und 9.

Dem Ausschuss wird für die Aufnahme und Förderung neuer Leitprojekte folgende Beschlussfassung empfohlen:

Beschlussempfehlung:				
Der Ausschuss für Bildung, Familie und Freizeit stimmt dem Vorschlag des Verwaltungsrates und des Vorstandes der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, AöR zu, die nachfolgenden Projekte als Leitprojekt der Entwicklungsagentur 2020 anzuerkennen und aus dem Strukturfonds folgende Zuwendungen zu gewähren:				
	Antragsteller, Förderprojekt	Beantragte Förderung gesamt (€)	Zahlung in 2020	Zahlung 2021/2022
2	Errichtung einer Kindergärtnerei in der Gemeinde Borgstedt Antragssteller: Gemeinde Borgstedt	74.053,00 €	74.053,00 €	
3	Aktivitätsfläche „jung und alt“ Errichtung einer generationsübergreifenden multifunktionalen Freizeitsportfläche in der Stadt Büdelsdorf Antragsteller: Stadt Büdelsdorf	118.800,00 €	118.800,00 €	
4	Eiderstadion Büdelsdorf – Sanierung der Laufbahn und Versetzung der Dreisprungbalken Antragsteller: Stadt Büdelsdorf	27.600,00 €	27.600,00 €	
7	Stadttheater Rendsburg – Sanierung der Trink- und Löschwasserversorgung Antragsteller: Stadt Rendsburg	300.000,00 €	62.150,00 €	207.600,00 € in 2021, 30.250,00 € in 2022
8	Neugestaltung des Aussichtspunktes am „Neptun“ im Umfeld des Conventgartens Antragsteller: Stadt Rendsburg	236.500,00 €		78.000,00 € in 2021 u. 158.500,00 € in 2022
9	Aufbau und Entwicklung des Regionalen Grundbildungszentrum der VHS Rendsburg Antragsteller: VHS Rendsburger Ring e. V.	300.000,00 €	270.000,00 €	30.000,00 € in 2021

Zu 10. Berichte

10.1 Kultur- und Bildungsbericht 2019

Über den der Vorlage als **Anlage 3** beigefügte Kultur- und Bildungsbericht ist vom Ausschuss zu beraten. Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

10.2. Kinder- u. Jugendbericht

Der der Vorlage als **Anlage 4** beigefügte Kinder- und Jugendbericht 2019 ist vom Ausschuss zur Kenntnis zu nehmen.

Zu 11. Nachtragshaushalt 2020

Gemäß Kommentar zu § 95b Absatz 1 Gemeindeordnung hat die Gemeinde eine Nachtragssatzung immer dann zu erlassen, wenn sich die verplanten Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen nicht in der Weise entwickeln wie ursprünglich prognostiziert. Bei einer abweichenden Entwicklung, die die Ausgeglichenheit des Haushalts gefährdet, können bzw. müssen die getroffenen Festsetzungen durch eine Nachtragssatzung korrigiert werden.

Die derzeitige „Corona-Krise“ hat aufgrund des Lockdowns und der damit verbundenen Rezession zu nicht unerheblichen Einnahmeausfällen geführt. Somit ist der Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich.

Neben den zu erwartenden und hier daher nicht näher erläuterten Auswirkungen der Haushaltssperre haben im Budgetbereich des Fachausschusses insbesondere zeitlich verschobene Reformen und Projekte zu erheblichen Abweichungen zum Planansatz für das Haushaltsjahr 2020 geführt:

Ergebnisplan

Produkt 36111, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

.4482100 SQKM-Förderung freie Träger

Durch die Verschiebung der KITA Reform startet die SQKM-Förderung erst ab dem 01.01.2021. Bis dahin erhalten die Kita-Träger die Betriebskostenfördermittel über das alte Kita-Finanzierungssystem vom Land über den Kreis RD-ECK. Daher wurde der Ansatz auf null gesetzt.

.4482200 SQKM-Förderung Kindertagespflege

Die SQKM-Förderung startet erst ab 2021, bis dahin erhalten die Tagesmütter die Betriebskostenfördermittel vom Land über den Kreis RD-ECK. Daher wurde der Ansatz auf null gesetzt.

.5312000 Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten

Durch die Verschiebung der SQKM-Förderung wurde der Ansatz auf das ganze Jahr 2020 hochgerechnet (Ansatz 790.000 €). Hierbei wurde ein Aufschlag gegenüber dem Vorjahresergebnis von 25% (rd. 160.000 €) einkalkuliert, da die vom Land bis Jahresende bereit gestellten Betriebskostenfördermittel aller Voraussicht nach nicht für die Finanzierung der Einrichtungen ausreichen werden.

.5312100 Kommunalen Finanzierungsanteil Kindergärten

Die SQKM-Förderung startet erst ab 2021, daher wurde der Ansatz auf null gesetzt.

.5312200 Kommunalen Finanzierungsanteil Kindertagespflege

Die SQKM-Förderung startet erst ab 2021, daher wurde der Ansatz auf null gesetzt.

.5312300 SQKM-Förderung freie Träger

Die SQKM-Förderung startet erst ab 2021, daher wurde der Ansatz auf null gesetzt.

.5318000 Zuschüsse an Kindertagespflege

Die SQKM-Förderung startet erst ab 2021, daher bleibt es bis Jahresende beim alten Finanzierungssystem der Kindertagespflege (1€-Modell U3-Kinder). Der Ansatz wurde auf 20.000 € reduziert.

Produkt 36511, Kindergarten Lummerland

.4481000 Erstattungen von Personalaufwendungen durch das Land

Der Ansatz wurde um rd. 30 % auf 300.000 € erhöht, da die SQKM-Förderung erst ab 2021 startet und es bis dahin beim alten Kita-Finanzierungssystem bleibt. Der Aufschlag ist moderat, da die vom Land bis Jahresende bereit gestellten Betriebskostenfördermittel aller Voraussicht nach nicht für die Finanzierung der Einrichtungen ausreichen werden. Dafür wurden im Gegenzug die Gebühreneinnahmen nicht reduziert, obwohl seit dem 01.08.2020 der Gebührendeckel greift und diese Mindereinnahmen den Kita-Trägern bis Jahresende theoretisch vom Land vollständig ausgeglichen werden.

.4482200 SQKM-Förderung

Die SQKM-Förderung startet erst ab 2021, daher wurde der Ansatz auf null gesetzt.

Produkt 36512, Kindergarten Liliput

.4481000 Erstattungen von Personalaufwendungen durch das Land

Der Ansatz wurde um rd. 20 % auf 62.000 € erhöht, da die SQKM-Förderung erst ab 2021 startet und es bis dahin beim alten Kita-Finanzierungssystem bleibt. Wie beim KiGa Lummerland ist der Aufschlag wegen der fraglichen Auskömmlichkeit der Landesmittel moderat. Die Gebühreneinnahmen wurden wie beim KiGa Lummerland nicht reduziert.

.4482200 SQKM-Förderung

Die SQKM-Förderung startet erst ab 2021, daher wurde der Ansatz auf null gesetzt.

Produkt 21110, Astrid-Lindgren-Schule

.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen

Wegen des auf das Jahr 2021 verschobenen Abbruches der Altgebäude am Standort Neue Dorfstraße sind die für 2020 berücksichtigten Wertveränderungen (1.103.400 € Restwert der abzubrechenden Gebäudeteile) erst im Haushaltsjahr 2021 einzuplanen.

Hierdurch reduziert sich nach Gegenrechnung anderer Planabweichungen der Zuschussbedarf von bisher 3.434.300 € um 994.900 € auf neu 1.648.000 €.

Produkt 21111, Emil-Nolde-Schule

.441000 Mieten und Pachten

Zum 01.08.2020 sind die Flächen im EG der Emil-Nolde-Schule durch den Kreis RD-ECK bezogen worden. Die Nutzung des OG durch den Kreis erfordert noch Umbaumaßnahmen durch die Stadt, so dass diese Flächen erst später nutzbar

werden. Hierdurch kann ab 01.08.20 noch nicht die volle im Vertrag vereinbarte Miete erhoben werden. Trotz geringerer Mieteinnahmen kann der Ansatz von bisher 25.100 € auf 40.000 € erhöht werden, da der Kreis für die durch die Stadt beauftragten Elektroarbeiten (IT-Vorbereitung) noch eine Erstattung in Höhe von 20.000 € leisten wird.

.5211000 Unterhaltungsaufwendungen

Das Ausmaß der erforderlichen Umbauarbeiten übersteigt deutlich die Erwartungen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020. Um den Zeitplan annähernd einhalten zu können, war es erforderlich, neben den durchgehend eingesetzten Mitarbeitern des Bauhofes auch externe Firmen zu beauftragen. Nach dem Stand der bisher durchgeführten bzw. beauftragten Maßnahmen ist hier von Mehrkosten in Höhe von 30.000 € auszugehen. Der Ansatz ist daher um diesen Betrag zu erhöhen.

Finanzplan

21110.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

Bei der Planung des Haushaltes 2020 wurde davon ausgegangen, dass am Standort Neue Dorfstraße neben der Erstellung des Schulhofes auch der Abbruch der Altgebäude erfolgt und neben der Neubauplanung auch bereits erste Bautätigkeit stattfindet.

Tatsächlich wird der Abbruch der Altgebäude aber erst 2021 erfolgen und außer der Anlage des Schulhofes noch keine Bautätigkeit stattfinden. Somit sind über den Nachtrag 2020 lediglich die Kosten für die Anlage des Schulhofes (426.800 €) sowie die Kosten für Planungshonorare, Gutachten und ggf. weitere Nebenkosten (1.000.000 €) einzuplanen. Der Ansatz des Produktsachkontos verringert sich damit von 3.166.800 € um 1.740.000 € auf neu 1.426.800 €.

Im Übrigen wird auf die in **Anlage 5** beigefügte Nachtragsplanung verwiesen.

Der Ausschuss wird gebeten, der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung zu empfehlen:

Beschlussempfehlung:

Die Haushaltsansätze der in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses fallenden Produkte werden dem Hauptausschuss/der Stadtvertretung zur Beschlussfassung über den Haushaltsnachtrag 2020 empfohlen.

Zu 12. Änderung der Benutzungsordnung für die Spielothek der Stadt Büdelsdorf.

Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung ist auch die Benutzungsordnung der Spielothek anzupassen. Bisher wurde den Nutzer/innen ein Extra-Blatt mit den Datenschutzhinweisen ausgehändigt.

Mit Absprache der Vorsitzenden des Förderkreises werden die Gebühren für das Ausleihen der Spielekiste an Auswärtige auf 1,00 € je Spiel/Paar angehoben.

Die Benutzungsordnung wird daraufhin zu 1. angepasst. Weiter wird unter 12. die Datenschutzerklärung der Spielothek aufgenommen. Der Inhalt der Datenschutzerklärung wurde bereits im Jahr 2019 mit der Datenschutzbeauftragten der Stadt Büdelsdorf abgestimmt.

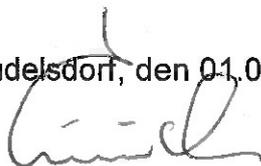
Der Ausschuss für Bildung, Familie und Freizeit fasst folgenden

Beschluss:

Die der Vorlage als **Anlage 6** beigefügte Benutzungsordnung für die Spielothek der Stadt Büdelsdorf wird beschlossen. Sie tritt zum 01.10.2020 in Kraft.

Zu 13 Informationen

Büdelsdorf, den 01.09.2020



Hinrichs

www.lutherkirche.wordpress.com/category/jugend/https://lutherkirche.wordpress.com/category/jugend/

Ansprechpartner: Pastor, Rode Zimmermann-Stock (Tel.: 04331 - 459570, Zimmermann-Stock@luther-kirche.net)

Betreute Grundschule und HDW-Jugendhaus Westerrönfeld

Jevenstedter Straße 47

24784 Westerrönfeld

Tel.: 04331 – 830737

www.jugendhaus-wfeld.de

Ansprechpartner: Angelika Kimmel

Musik

Männergesangsverein „Liedertafel“ Westerrönfeld

Am Sportplatz 4

24784 Westerrönfeld

Ansprechpartner: Thomas Böttcher (04331-84 99 05)

Kirchenmusik Westerrönfeld

Am Kindergarten 1

24784 Westerrönfeld

www.lutherkirche.wordpress.com/category/jugend/https://lutherkirche.wordpress.com/category/jugend/

Ansprechpartner: Felicitas Rehbock (Tel.: 04331-3396195, rehbock@luther-kirche.net)

Anlage 1

IV. Handlungsempfehlungen

1. Verknüpfung von Umland und Zentrum

Aus den Ergebnissen des Workshops vom 29. Mai 2018 kann festgestellt werden, dass die Verknüpfung von Umland und Zentrum verbesserungswürdig ist.

Maßnahmen, um die Situation zu verbessern, könnten sein:

- Schaffung einer Dachmarke „Kulturregion Rendsburg“ (Marketingverbund)
- Einrichtung eines Newsletters, durch den die Umlandgemeinden über Kulturförderung, -projekte, -veranstaltungen informiert werden
- Entwicklung eines gemeinsamen Veranstaltungsformats, ggf. im Zuge des „Rendsburger Herbstes“
- Vernetzung und Austausch durch ein Forum im Internet und durch einen regelmäßigen „Kulturstammtisch“ /bzw. Teilnahme an den Veranstaltungen des „Kulturnetzes Rendsburg“,

diese müssten dann zeitlich so gelegt werden, dass die ehrenamtlichen Kulturakteure aus den Umlandgemeinden teilnehmen könnten.

2. Verbesserung der Infrastruktur im Straßenverkehr

Die Bewohner der Umlandgemeinden haben oft nicht die Möglichkeit, zu Kulturveranstaltungen in Rendsburg oder in den anderen Gemeinden des Wirtschaftsraums Rendsburg zu gelangen.

Maßnahmen, um die Situation zu verbessern, könnten sein:

- Bereitstellung eines „Kulturbusses/ Kulturtaxis“
- Installation von „Kulturbänken“ (Mitfahrbänken) in den Gemeinden

3. Verbesserung des Kulturmarketings

Die Kulturarbeit in den Umlandgemeinden ist ehrenamtlich organisiert, dort gibt es weder personelle noch finanzielle Ressourcen für ein angemessenes Kulturmarketing.

Maßnahmen, um die Situation zu verbessern, könnten sein:

- Einführung eines gemeinsamen Kulturkalenders im Internet
- Herausgabe einer jährlichen Broschüre mit allen Kulturadressen der Region, parallel Informationen im Internet
- Bündelung der kulturtouristischen Angebote im Internet
- Schaffung neuer kulturtouristischer Angebote, besonders Radwanderwege können Kultur und Natur, Umland und Zentrum gut verknüpfen

4. Verbesserung der Inklusion

Der Workshop am 10. Juli 2018 hat gezeigt, dass längst nicht alle Kultureinrichtungen im Wirtschaftsraum Rendsburg barrierefrei erreichbar sind und viele Kulturakteure noch nicht ausreichend zum Thema „Inklusion“ informiert sind.

Maßnahmen, um die Situation zu verbessern, könnten sein:

- Die kommunalen Kultureinrichtungen sollten barrierefrei erreichbar sein. Hier besteht besonders beim Stadttheater noch Handlungsbedarf.
- Informationen und Ansprechpartner zur Inklusion sollten als Service für die Kultureinrichtungen und –organisationen aller Gemeinden im Wirtschaftsraum Rendsburg zur Verfügung stehen.
- Umstellung der Webseiten auf barrierefreie Webseiten, Informationen zur Barrierefreiheit der jeweiligen Institution, Organisationen und Vereine auf der Webseite

5. Verbesserung der Jugendkultur

Im Wirtschaftsraum Rendsburg gibt es eine Vielzahl von gut besuchten, kommunalen, kirchlichen und freien Jugendtreffs.

Bei der Erhebung zum Kulturangebot im Wirtschaftsraum Rendsburg wurde auch nach dem Altersdurchschnitt der Mitglieder und Besucher in den Kulturvereinen und -organisationen gefragt. Die Ergebnisse belegen, dass in nahezu allen Vereinen und Kultureinrichtungen Nachwuchsprobleme bestehen. Dies liegt möglicherweise auch am Angebot und den gewandelten Bedürfnisse der Jugendlichen.

Maßnahmen, um die Situation zu verbessern, könnten sein:

- Stärkere Entwicklung von Vermittlungsformaten für Jugendliche in den Kulturinstitutionen
- Mehr freie Entfaltungsmöglichkeiten für Jugendliche im öffentlichen Raum (z.B. Leerstand)
- Einrichtung einer „Mobilen Jugendkultur“ für die Umlandgemeinden (z. B. ein mietbarer „Kultur-Anhänger“ mit Materialien für Workshops).
- Schaffung von neuen Kulturangeboten unter Einbeziehung der Jugendlichen, Überprüfung von hergebrachten Formaten.

6. Verbesserung des Serviceangebots für Kulturakteure

Derzeit gibt es für den Wirtschaftsraum Rendsburg folgende Servicestellen für Kulturakteure:

- Kulturbeauftragter des Kreises Rendsburg-Eckernförde
- Kulturbüro der Kulturstiftung Rendsburg-Eckernförde
- Kulturknotenpunkt Bad Segeberg
- Kulturknotenpunkt Scheersberg

Diese Servicestellen haben sämtlich noch weitere Aufgaben, werden ehrenamtlich oder durch geringfügig Beschäftigte geleitet und können so nicht den gesamten Informationsbedarf des Wirtschaftsraums Rendsburg abdecken.

Viele Herausforderungen im Wirtschaftsraum Rendsburg zeigen das Fehlen einer professionell geführten Servicestelle für Kulturakteure auf, die folgende Aufgaben übernehmen könnte:

- Betreuung eines gemeinsamen Kulturkalenders für die Region und weiterer Marketinginstrumente
- Betreuung eines Kulturnetzwerks für die Region
- Newsletter für die Kulturakteure zu Kulturförderung, -projekten, und -veranstaltungen
- Informationen und Informationsveranstaltungen zur Kulturförderung, Antragerstellung und zur Inklusion

V. Umsetzung der Handlungsempfehlungen

Die Aufgaben der Kulturentwicklungsplanung im Wirtschaftsraum Rendsburg waren eine Erhebung und die Analyse der kulturellen Situation in der Region sowie die Unterstützung der Kulturakteure bei der Benennung von Stärken und Herausforderungen im Rahmen der Workshops. Diese Aufgabe ist mit den Veranstaltungen und der vorliegenden Dokumentation abgeschlossen. Es liegt nun an den Kommunen der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, die aufgestellten Handlungsempfehlungen gemeinsam zu bewerten und ggfs. umzusetzen.

Freuen Sie sich auf die abwechslungsreiche Aufgabe unseres Kulturkoordinators.

Was wir uns wünschen:

- Sie sind eine Netzwerker*in für die Kulturakteure im Gebiet der Entwicklungsagentur „Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg / Büdelsdorf und den Kommunen (alle 11 nennen).
- Sie beraten, qualifizieren und tragen dazu bei, dass die Kulturakteure sich gut untereinander vernetzen können.
- Sie entwickeln kulturtouristische Angebote in unserem Gebiet.
- Sie übernehmen die Öffentlichkeitsarbeit für das Kulturleben im Gebiet von Printangeboten bis digitalen social media.
- Sie beraten und informieren die Kulturakteure über Fördermittel und Sponsorenmöglichkeiten.
- Bei Kulturveranstaltungen wirken Sie beratend und unterstützend mit.
- Sie arbeiten im „Kulturnetz der Region Rendsburg“ mit (informelle Plattform von der Kulturakteure).
- Sie sind Ansprechpartner*in für junge Menschen zur Förderung einer aktiven Teilhabe am Kulturleben.
- Ihnen obliegt die fachliche Betreuung, Förderung und Beratung von Kulturschaffenden und Kulturinitiativen.

Was wir Ihnen bieten:

- Vergütung ,
- einen abwechslungsreiches und interessantes Arbeitsumfeld,
- eine Region mit vielfältigsten Kulturangeboten (z. B. Landestheater, Museen, Bücherei, NordArt – um nur einige Highlights zu nennen),
- flexibles Arbeitszeitmodell, gegebenenfalls kann die Stelle geteilt werden,
- Möglichkeiten für Ihre fachliche Weiterbildung,
- ...
- ...

Anlage 2 Regionale/r Kulturkoordinator/in Wirtschaftsraum Rendsburg
Kosten und Finanzierung

Kosten-Positionen	EURO 2021	EURO 2022	EURO 2023
Personalkosten ½ Stelle EG 11, Stufe 1	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Sachkosten	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Gemeinkosten Zuschlag von 20 % Bruttopersonalkosten	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Musterkoffer einmalig	10.000,00	0,00	0,00
Bürotisch einmalig	1.000,00	0,00	0,00
Bürostuhl einmalig	500,00	0,00	0,00
Laptop mit Zubehör einmalig	1.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	78.000,00	65.500,00	65.500,00

Finanzierung	EURO 2021	EURO 2022	EURO 2023
Förderung beantragt EA 55 %	42.900,00	36.025,00	36.025,00
Eigenanteil 45 %	35.100,00	29.475,00	29.475,00
Gesamtsumme 100 %	78.000,00	65.500,00	65.500,00

Anlage 2

Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten Kultur- und Bildungsbericht

Berichtszeitraum: 01.05.2019 bis 30.04.2020

Anlage 3

D a t e n t e i l					
A r t	N e u e s t e r W e r t (des jeweiligen Berichtszeitraums)				
	Berichtszeitraum	Berichtszeitraum	Berichtszeitraum	Berichtszeitraum	Berichtszeitraum
	01.05.15 - 30.04.16	01.05.16 - 30.04.17	01.05.17 - 30.04.18	01.05.18 - 30.04.19	01.05.19 - 30.04.20
Schülerzahlen	Stichtag 25.09.2015	Stichtag 23.09.2016	Stichtag 22.09.2017	Stichtag 14.09.2018	Stichtag 13.09.2019
Astrid-Lindgren-Schule Standort Neue Dorfstraße	203	200	188	196	198
Astrid-Lindgren-Schule Standort Sportallee	159	171	180	190	189
Heinrich-Heine-Schule	733	770	762	743	752
Gesamt	1.095	1.141	1.130	1.129	1.139
davon Gastschüler/innen					
ALS - NDS	42	45	50	45	43
ALS - Sportallee	6	15	18	19	16
Heinrich-Heine-Schule	349	364	351	358	339
Gesamt	397	424	419	422	398
Stadtbücherei					
Bestands- und Ausleihstatistik	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Romane	4.695	5.559	5.648	5.403	5.301
Non-Book-Medien (Hörbücher, CD, DVD, Nintendo DS usw.)	6.979	6.918	7.015	6.707	6.960
Kinderliteratur (auch Kindersach- literatur + Jugendromane)	9.894	6.920	8.879	9.192	7.860
Sachliteratur (einschl. CD-ROM, SachCD)	6.943	8.742	7.278	6.983	5.508
Saisonbücher	534	585	N.N.	N.N.	N.N.
Zeitschriften	1.066	988	1.184	1.270	772
Medien insgesamt	30.111	29.712	30.004	29.555	26.401
Ausleihen insgesamt	133.194	112.132	102.948	91.731	92.701
Onleihe	6587	5.047	5.629	5.007	5.255
Benutzerstatistik	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aktive Benutzer/innen	1.539	1.491	1.469	1.362	1.508
davon Erwachsene	951	982	949	903	950
davon Kinder und Jugendliche	446	473	492	428	558
davon Institutionen (Schule, KiGa., Büchereien usw.)	142	36	28	31	k. A.

T e x t t e i l

Empfänge

Allgemeiner Stadtempfang inkl. Sportlerehrung:

210 Gäste folgten der Einladung der Stadt Büdelsdorf zum jährlichen **Stadtempfang mit Sportlerehrung** am 21. Februar 2020 in der Aula der Heinrich-Heine-Schule.

Neben den Reden von Bürgervorsteherin Wilken und Bürgermeister Hinrichs standen die Ehrungen im Mittelpunkt:

19 Sportlerinnen und Sportler sowie 3 Trainer/innen wurden für ihre herausragenden Leistungen in unterschiedlichen Sportarten geehrt.

Weiter wurden 5 Bürgerinnen und Bürger für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

Die Kosten für den Stadtempfang 2020 beliefen sich auf rd. 9.600,00 €.

Kunstwerk Carlshütte (KiC gGmbH)

Gesellschafterinnen der 1999 gegründeten KiC gGmbH sind ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG (15.000 €), die Stadt Büdelsdorf (12.500 €) sowie die Stadt Rendsburg (2.500 €).

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich die Förderung von Kunst und Kultur. Die Stadt Büdelsdorf zahlte einen Zuschuss in Höhe von 51.129,19 €.

Die NordArt 2019 fand im Kunstwerk Carlshütte vom 1. Juni – 13. Oktober 2019 statt. Die 21. Auflage der NordArt zeigt Bilder, Fotografien, Skulpturen und Installationen von mehr als 200 Künstlern aus aller Welt. 2019 konnte die NordArt mehr als 100.000 Besucher verzeichnen.

Ausstellungsfläche: 22.000 qm ehemalige Eisengießerei der Carlshütte, 400 qm ACO Wagenremise, 80.000 qm Park, zudem Einbeziehung öffentlicher Plätze im Stadtgebiet

Seit dem Jahr 2010 wird jährlich ein Künstler mit dem NordArt-Preis ausgezeichnet. Er ist mit 10.000 Euro dotiert und wird ebenfalls seit 2010 von dem Unternehmerehepaar Johanna und Hans-Julius Ahlmann gestiftet. Er hat das Ziel, die Kunst- und Kulturszene zu beleben.
Preisträger 2019: Ochibold Ayurzana (Mongolei)

Alle Besucher der NordArt können ihre Stimme für einen Künstler abgeben. Der so gewählte Publikumspreis wird jeweils im September verliehen. Er ist mit jeweils 1.000 Euro für die drei Erstplatzierten dotiert, außerdem werden die ausgezeichneten Künstler zur Teilnahme an der kommenden NordArt im Folgejahr eingeladen.

1. Preis – David Černý (Tschechien)
2. Preis – Deng Guoyuan (China)
3. Preis – Xi Jianjun (China)

Aufgrund der mit der Corona-Pandemie verbundenen Gefahren für Künstler und Besucher wurde die NordArt 2020 im März 2020 abgesagt.

Künstlerhaus

Als Ort der offenen Begegnung und des Austausches soll das Künstlerhaus neben den eher hochkarätigen Angeboten von NordArt/KiC, Eisenkunstgussmuseum und Schleswig-Holstein Musikfestival ein Angebot darstellen, mit dem auch Menschen angesprochen werden können, die bisher noch keinen oder wenig Zugang zur Kunst für sich entdecken konnten - vor allem junge Menschen. Hierfür wird eine enge Zusammenarbeit zwischen den im Künstlerhaus lebenden und

arbeitenden Künstlern und den örtlichen Bildungseinrichtungen angestrebt.

Die Wohnungen im 1. und 2. OG des Künstlerhauses konnten an 2 Künstlerinnen vermietet werden.

Die im Erdgeschoss gelegene Wohnung wird wochenweise an Regisseure, SchauspielerInnen u. a. des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters vermietet.

Die Trägerschaft des Künstlerhauses bleibt bis auf Weiteres in Händen der Stadt Büdelsdorf.

Stadtarchiv

Im Berichtszeitraum wurde das Archiv der Stadt Büdelsdorf persönlich, telefonisch oder schriftlich von insgesamt 25 Personen aus Deutschland und dem Ausland genutzt. Anfragen der Verwaltung wurden nicht erfasst.

Der Schwerpunkt lag wieder auf der Familienforschung sowie der Ausstellung von Urkunden in Nachlassangelegenheiten.

Schriftgut der Verwaltung wurde von verschiedenen Fachbereichen übernommen und somit für Forschungszwecke erhalten.

Wegen der Corona-Pandemie war das Stadtarchiv ab dem 20.04.2020 nicht mehr geöffnet. Anfragen konnten aber teilweise von anderen Archiven aus beantwortet werden

Die ehemalige Pressefotografin Anneliese Trede hatte dem Stadtarchiv noch zu Lebzeiten mehrere Kartons mit Fotografien zu Büdelsdorfer Ereignissen übergeben.

Da Frau Trede mittlerweile verstorben ist, wurden von ihren Erben (Tochter und Sohn) die Nutzungsrechte an diesen Fotografien unentgeltlich an die Stadt Büdelsdorf übertragen.

Das Stadtarchiv ist immer am Freitag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr für die Besucher geöffnet. Weitere Nutzungszeiten können telefonisch unter 0177-555 36 42 oder per E-Mail info@archivgemeinschaft-gettorf.de abgesprochen werden.

Für die Ausstellung der Urkunden wurden insgesamt 435,00 € in Rechnung gestellt und vereinnahmt.

Förderung der Kulturarbeit

Im Berichtszeitraum wurden folgende jährliche Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge ausgezahlt:

- 1.000,00 € Rendsburger Musikschule (Zuschuss)
- 50,00 € VHS Rendsburger Ring (Mitgliedsbeitrag)
- 200,00 € Dansk Centralbibliothek (Zuschuss)
- 26,00 € Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (Mitgliedsbeitrag)
- 30,00 € Grenzfriedensbund (Mitgliedsbeitrag)
- 45,00 € Archäologische Gesellschaft Schl.-Holstein (Mitgliedsbeitrag)

Regionales Bürgerzentrum Büdelsdorf

Die Volkshochschule Rendsburger Ring e.V. ist seit dem 01.01.2006 Trägerin des Regionalen Bürgerzentrums. Die Stadt Büdelsdorf bezuschusst den Betrieb mit einem jährlichen Betrag in Höhe von 122.500,00 €.

Bildungsangebote

Die Stadt Büdelsdorf ist Trägerin von folgenden Schulen:

Grundschule:

Astrid-Lindgren-Schule, Grundschule mit 2 Standorten und städtischer Grundschulbetreuung

Gemeinschaftsschule mit Oberstufe:

Heinrich-Heine-Schule mit Offener Ganztagschule (OGS)

Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler liegt der Stadt Büdelsdorf besonders am Herzen. Bereits in der Grundschule besteht die Möglichkeit, die Kinder montags – donnerstags in der Zeit von 12.00 – 17.00 Uhr betreuen zu lassen. Auf der weiterführenden Gemeinschaftsschule bietet die Offene Ganztagschule eine Betreuung von montags bis donnerstags jeweils in der Zeit von 12.15 Uhr bis 16.00 Uhr an.

Bei beiden Betreuungsangeboten besteht die Möglichkeit, ein warmes Mittagessen einzunehmen.

(Schülerzahlen siehe Datenteil, Seite 1)

Im Haushaltsjahr 2019 wurden ca. 40.000 € (Vorjahr: 76.000 €) für Geräte und Ausstattungsgegenstände und 77.000 € (Vorjahr: 55.500 €) für Schulbücher und Lern- und Lehrmittel verausgabt. Das Gesamtvolumen für Maschinen und Einrichtungsgegenstände (Finanzhaushalt) belief sich auf 48.500 € (Vorjahr: 43.500 €) und wurde für Neu- oder Ersatzbeschaffungen verwendet. Weiter hatten die Schulen Ausgaben für EDV-Ausstattung und Software in Höhe von insgesamt 25.000 € (Vorjahr: 7.350 €).

Büdelsdorf goes Multimedia

Im Jahr 2001 starteten die Stadt Büdelsdorf und die mobilcom AG (heute: freenet AG) ihr gemeinsames Zukunftsprojekt „Büdelsdorf goes Multimedia“. Ziel: mit Hilfe von moderner Hard- und Software sowie didaktischer Unterstützung primär Jugendliche – aber auch Erwachsene – an die neuen Informationstechnologien heranzuführen und sie in den Stand versetzen, die sich hieraus ergebenden Möglichkeiten zielgerichtet und sinnvoll zu nutzen.

Moderne und leistungsfähige EDV-Ausstattung

Die Büdelsdorfer Bildungseinrichtungen verfügen durch das Projekt im Bereich der EDV-Ausstattung und der Vermittlung multimedialer Kompetenzen zumindest landesweit über eine viel begehrte Vorreiterposition. Alle Büdelsdorfer Schulen, die Kindertagesstätten und die Stadtbücherei verfügen dank „Büdelsdorf goes Multimedia“ über eine moderne und leistungsfähige EDV-Ausstattung. Hierzu zählen nicht nur die klassischen Computerarbeitsräume, Beamer in den Klassenräumen oder die flächendeckende Anbindung an das schnelle Internet, sondern inzwischen auch die umfangreiche Ausstattung der Einrichtungen mit Laptops und Tablets für den mobilen Einsatz von Informationstechnik auch in der pädagogischen Arbeit (z. B. Software für Sprachförderung in den Kindertagesstätten).

PC-Basiskurse im Grundschulbereich

Daneben werden durch das Projekt schulische und außerschulische Kursangebote mit qualifizierter pädagogischer Leitung organisiert und finanziert. So finden im Grundschulbereich Netbook-Klassen als Bestandteil des schulischen Unterrichts statt. Auf diese Weise werden

Grundkenntnisse im sinnvollen Umgang mit dem Computer und dem Internet bereits sehr früh an die Schülerinnen und Schüler vermittelt.

Sonderprojekte

Darüber hinaus unterstützt das Projekt Einzelprojekte mit Bezug zum Thema „Multimedia“ wie z. B. die videotechnische Begleitung der Aufführungen des KinderMusikTheaters Büdelsdorf – KiMuTha.

Finanzierung und Projektlaufzeit

Die Finanzierung des Projektes erfolgt seit dem 01.01.2006 gemeinschaftlich über die freenet AG (25.000 € pro Jahr) und die Stadt Büdelsdorf (10.000 € pro Jahr). Das Projekt wird zunächst bis 31.12.2023 fortgeführt.

Stadtbücherei Büdelsdorf

Zum Jahresende 2019 verfügte die Stadtbücherei Büdelsdorf über einen Medienbestand von 26.401 (inkl. Zeitschriften). *Bestand, Ausleihe, Benutzerstatistik siehe Datenteil, Seite 1.* Insgesamt 349 Benutzer/innen (Vorjahr: 166) haben sich neu angemeldet.

Ferienleseclub

Der Ferienleseclub, der 2008 gemeinsam von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein und der NORMMETALL-Stiftung ins Leben gerufen wurde, hat sich in den letzten Jahren als das erfolgreichste landesweite Leseförderprojekt in den Ferien etabliert. Die Schülerinnen und Schüler lesen in den Ferien landesweit tausende von Büchern- und die Tendenz ist weiter steigend. Die Auswahl der Lektüre wird von den Schülern selbst gesteuert.

Aus den Grundschulen haben 52 Kinder am Ferienleseclub teilgenommen. SchülerInnen aus der 1. und 2. Klasse hatten die Möglichkeit, alternativ zur inhaltlichen Abfrage in der Bücherei durch einen Mitarbeiter, ein Bild über die Geschichte zu malen.

Am FLC nahmen 96 SchülerInnen teil, die insgesamt 1.068 Bücher lasen.

Die Stadtbücherei Büdelsdorf feierte den Leseerfolg der Kinder im August 2019 mit einer FLC-Abschlussparty.

Termine

- Ganzjährig wurde die Bücherei von den Kindergärten aus Büdelsdorf und Rickert aufgesucht.
- Ferner wurden ganzjährig Führungen mit Kindern der Astrid-Lindgren-Schule durchgeführt.
- Anlässlich der "Langen Nacht der Bibliotheken" am 15.03.2019 lasen der Fantasy-Autor Matthias Teut und der Krimi-Autor Frank Friedrichs aus ihren neuen Romanen vor.
- Im April 2019 fand eine Autorenlesung mit Rainer Rudloff statt. Hieran nahmen Kinder der ersten Klassen der Astrid-Lindgren-Schule teil.
- Ferner gab es im April 2019 eine Osterlesung für Kinder.
- Im Dezember 2019 fand ein Adventscafé mit 50 Besuchern statt.

Patenschaften

Seit dem 14.02.1954 besteht die Patenschaft der Stadt (Gemeinde) Büdelsdorf zur deutschen Minderheit in Gravenstein/ Dänemark.

Gemeinsam mit den Städten Rendsburg, Nortorf, Meldorf und Wesselburen sowie dem Kreis Rendsburg-Eckernförde bildet die Stadt Büdelsdorf den Fördekreis Rinkenise, der einmal jährlich zu einer Sitzung zusammenkommt. Seit 2016 liegt die Geschäftsführung bei der Stadt Rendsburg.

Im Jahr 2019 wurde ein Projektzuschuss in Höhe von 1.000 € an den Förderkreis Rinkenis ausgezahlt.

Büdelsdorf, den 29.06.2020

Gez. Hinrichs

Oktober 2019

Kinderbericht 2019

Der städtischen Grundschulbetreuung / KiZ am Nachmittag
in der Astrid-Lindgren-Schule (Trakt A) der Stadt Büdelsdorf.

Prolog:

Der seit dem 1. August 2015 geschlossene Kooperationsvertrag von der Stadt Büdelsdorf mit der Brücke Rendsburg - Eckernförde e.V. besteht weiterhin. So dass die Betreuung von Grundschulern der Stadt Büdelsdorf ganztägig von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr nach wie vor gewährleistet ist.

Das Kinderzentrum (KIZ / Kinder im Zentrum) hat sich im Trakt A der Astrid-Lindgren-Schule Standort Neue Dorfstraße etabliert.

Die städtische Grundschulbetreuung am Nachmittag hat nun einen festen bleibenden Standpunkt sprich „Heimat“ gefunden.

Auch der Standort Neue Dorfstraße von der Brücke Rendsburg - Eckernförde e.V. befindet sich im Haus und gewährleistet diesbezüglich kurze Wege.

Die Wege des Standortes Sportallee von der Brücke Rendsburg – Eckernförde im Vormittagsbereich zum KiZ nach der Schule werden wie gehabt durch den Fahrdienst des KiZ / mit dem KiZ Bus geleistet.

Die Räumlichkeiten im Trakt A der Astrid-Lindgren - Schule Standort Neue Dorfstraße ermöglichen eine adäquate und logistisch optimale Betreuung der Kinder im Nachmittagsbereich.

Die sich im System befindlichen Kinder können somit eine „betreute“ Freizeit von montags bis donnerstags im Zeitrahmen von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr wahrnehmen.

Leitziel:

Die Basis unserer Arbeit beruft sich auf das KJHG §1 Abs.1
„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Im Sinne von Förderung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen außerhalb der Familie und Schule“.

Pädagogische Ziele:

Das pädagogische Arbeiten basiert auf den Wirkungs- und Handlungszielen nach Sturzenhecker, die sich täglich in der Praxis wiederfinden und umgesetzt werden.

Ziel 1: Kinder erfahren das Gefühl wertvoll zu sein.

Ziel 2: Kinder können Gemeinschaft leben.

Ziel 3: Kinder entwickeln die Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen.

Ziel 4: Kinder erfahren Ablenkung und Entspannung.

Ziel 5: Kinder entwickeln ein Verantwortungsgefühl für ihre Umwelt und ihre Mitmenschen.

Öffnungszeiten des KiZ:

montags 10:30 Uhr bis 17:00 Uhr

dienstags 10:30 Uhr bis 17:00 Uhr

mittwochs 10:30 Uhr bis 17:00 Uhr

donnerstags 10:30 Uhr bis 17:00 Uhr

freitags 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

- Bürotag

- Elternsprechzeiten

- Vernetzungsarbeit mit Schule und Sozialarbeit

Betreuungsbedarf :

Seit dem Schulbeginn 2019 (1.Schulhalbjahr) befinden sich 42 Kinder in der städtischen Nachmittagsbetreuung von der Astrid Lindgren Grundschule mit den Standorten Neue Dorfstraße und Sportallee.

Obwohl alle 40 Betreuungsplätze belegt sind wurden zwei weitere Kinder aufgenommen, da die drei 10er Karten Kinder nicht täglich im KiZ sind. Es wurden zwei weitere Kinder aufgenommen, um die jeweilige häusliche Situation zu entspannen.

Voraussetzung für die Aufnahme ist in erster Linie die -berufstätigkeit beider Eltern und alleinerziehenden Elternteile.

Nach Absprache mit der Schulsozialarbeit werden auch Kinder aufgenommen, die im häuslichen Umfeld emotional /sozial in ihrer Entwicklung bedroht sind.

Des weiteren gibt es eine Warteliste auf der sich zur Zeit drei Kinder befinden.

Die Grundschüler der Astrid - Lindgren - Schule mit dem Standort Sportallee werden nach den abgeschlossenen Baumaßen vom Standort Neue Dorfstraße der Astrid Lindgren Schule zum Standort Neue Dorfstraße der Astrid-Lindgren-Schule wechseln.

So werden in der Zukunft alle Grundschüler der Astrid-Lindgren-Schule unter einem Dach sein!! Ein weiterer Pluspunkt für eine optimale Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulsozialarbeit und der Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Aufnahme im KiZ:

Es gibt ein Zeitfenster für die Anmeldungen 06.01.2020 bis 28.02.2020, um allen Familien im Anmeldeverfahren die gleichen Chancen einzuräumen. Dieses Verfahren wurde an die Kindergärten angepasst und ermöglicht den Eltern nach den Osterferien eine zuverlässige Zusage. Ebenso gelten die gleichen Aufnahmekriterien wie in den Kindergärten.

Städtische Grundschulbetreuung im Nachmittagsbereich:

Die Kinder, die sich im Betreuungssystem befinden, erhalten nach der Schule ein warmes Mittagessen und im Anschluss Hausaufgabenbegleitung bevor es zu den täglich wechselnden Angeboten geht.

Somit bieten wir den Kindern Aktionsfreiräume (Angebote), zugleich aber auch Aktions freie Räume (Möglichkeit zur Erholung und Entspannung).

Wir ermöglichen Kindern soziales Lernen und eine Stärkung der individuellen Fähigkeiten. Für viele Kinder ist das KiZ ein zweites Zuhause.

Neben der Freizeitpädagogik sind wir Ansprechpartner/innen für Sorgen und Probleme der Kinder.

Im Bedarfsfall führen wir Elterngespräche, halten Kontakt zu der Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V., zu den Schulen und zur Schulsozialarbeit. Der Zugang zu den Kindern ist häufig nur über Beziehungsarbeit zu leisten, insbesondere bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten bis hin zur Verwahrlosung und delinquentem Verhalten.

Personalschlüssel im KiZ:

Eine Erzieherin mit 30 Wochenstunden (Leitung des KiZ).

Eine pädagogische Hilfskraft mit 20 Wochenstunden.

Eine sozialpädagogische Assistentin mit 15 Wochenstunden.

Eine männliche Hilfskraft mit 20 Wochenstunden, der schwerpunktmäßig für den Fahrdienst bzw. Transfer der Kinder von der Schule Standort Sportallee zum KiZ verantwortlich ist.

Eine Erzieherin mit 15 Wochenstunden.

Eine Hilfskraft als Springerin mit 15 Wochenstunden.

Eine Küchenkraft für das Mittagessen mit 15 Wochenstunden.

Ferienbetreuung von Grundschulern:

Dreimal im Jahr besteht die Möglichkeit Grundschüler auch während der Ferien zu betreuen. Dies erfolgt ebenso in Kooperation mit dem Träger des Vormittagsbereichs, der Brücke Rendsburg - Eckernförde e.V.

Zu Ostern und in den Herbstferien werden die einzelnen Wochen im jährlichen Wechsel von der städtischen Nachmittagsbetreuung und Vormittagsbetreuung der Brücke Rendsburg-Eckernförde e. V. geleistet.

Die Betreuungszeit umfasst die Zeitspanne von 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

In den Sommerferien betreut die städtische Grundschulbetreuung immer die dritte Woche.

Die Ferienwochen des KiZ werden immer unter einem Motto gestellt.

Aktionen der städtischen Nachmittagsbetreuung 2019:

28.	März	Faschingsfeier
04. bis 10.	April	Osterferienbetreuung
15. bis 19.	Juli	Sommerferienbetreuung
04 bis 11.	Oktober	Herbstferienbetreuung
05.	Dezember	Nikolausfeier

Grundlage: strukturiertes Arbeiten

Die durchstrukturierte Wochenplanung sowie die in den Grundzügen feststehende Jahresplanung zieht sich wie ein roter Faden durch das Jahr.

Arbeitsschwerpunkte 2019

strukturiertes Tages- und Wochenablauf

Ferienbetreuung : dreimal im Jahr

Vernetzung:

- Zusammenarbeit mit der Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
- Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit
- Zusammenarbeit mit der Astrid Lindgren Grundschule
- Zusammenarbeit mit den Kindergärten Lilliput und Lummerland

Katrin Besser

02. Oktober 2019

Katrin Besser 5-

Anlage 5

Ergebnisplan

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020
Unterbudget 101	Verwaltung des Fachbereiches		
<u>Erträge</u>			
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereiches	200,00 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<u>200,00 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereiches	267.600,00 €	266.200 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<u>267.600,00 €</u>	<u>266.200 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>267.400,00 €</u>	<u>266.200 €</u>
Unterbudget 103	Kinder und Jugendliche		
<u>Erträge</u>			
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	0,00 €	0 €
Produkt 36251	Büdelsdorf goes Multimedia	25.000,00 €	25.000 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	56.300,00 €	55.800 €
Produkt 36612	Spiellothek	0,00 €	0 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	0,00 €	0 €
Produkt 36711	Streetwork	0,00 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<u>81.300,00 €</u>	<u>80.800 €</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	6.000,00 €	3.500 €
Produkt 36251	Büdelsdorf goes Multimedia	34.100,00 €	34.100 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	210.000,00 €	203.700 €
Produkt 36612	Spiellothek	1.900,00 €	1.400 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	69.600,00 €	62.200 €
Produkt 36711	Streetwork	8.700,00 €	8.700 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<u>330.300,00 €</u>	<u>313.600 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>249.000,00 €</u>	<u>232.800 €</u>
Unterbudget 104	Kindertageseinrichtungen		
<u>Erträge</u>			
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	725.800,00 €	8.300 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	1.205.700,00 €	757.900 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	315.600,00 €	190.200 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<u>2.247.100,00 €</u>	<u>956.400 €</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.874.500,00 €	865.000 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	1.679.900,00 €	1.687.600 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	556.700,00 €	546.300 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<u>4.111.100,00 €</u>	<u>3.098.900 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>1.864.000,00 €</u>	<u>2.142.500 €</u>
Unterbudget 105	Schulische Bildung		
<u>Erträge</u>			
Produkt 21110	Grundschulzentrum (ALS)	310.100,00 €	206.500 €
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	25.100,00 €	40.000 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	82.900,00 €	102.100 €
Produkt 21711	Gymnasien	0,00 €	0 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule (HHS-OGS)	656.300,00 €	657.200 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	500,00 €	500 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	33.500,00 €	33.500 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<u>1.108.400,00 €</u>	<u>1.039.800 €</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 21110	Grundschulzentrum (ALS)	1.906.000,00 €	807.500 €
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	146.100,00 €	190.100 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	347.900,00 €	342.500 €
Produkt 21711	Gymnasien	318.000,00 €	318.000 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule (HHS-OGS)	1.535.900,00 €	1.519.200 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	120.400,00 €	120.000 €

Produkt 24111	Schülerbeförderung	95.000,00 €	88.000 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	85.000,00 €	86.000 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>4.554.300,00 €</i>	<i>3.471.300 €</i>
	Zuschussbedarf	3.445.900,00 €	2.431.500 €
Unterbudget 106	Außerschulische Bildung		
<u>Erträge</u>			
Produkt 27211	Bücherei	94.400,00 €	92.500 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	0,00 €	0 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	14.500,00 €	12.300 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>108.900,00 €</i>	<i>104.800 €</i>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 27211	Bücherei	297.800,00 €	293.700 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	1.500,00 €	1.500 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	197.500,00 €	192.500 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>496.800,00 €</i>	<i>487.700 €</i>
	Zuschussbedarf	387.900,00 €	382.900 €
Unterbudget 107	Kultur		
<u>Erträge</u>			
Produkt 25221	Stadtarchiv	0,00 €	400 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	0,00 €	0 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	800,00 €	800 €
Produkt 28112	Künstlerhaus	15.000,00 €	17.500,00 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>15.800,00 €</i>	<i>18.700 €</i>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 25221	Stadtarchiv	15.100,00 €	10.900 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	51.200,00 €	51.200 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	12.900,00 €	12.400 €
Produkt 28112	Künstlerhaus	39.400,00 €	36.800,00 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>118.600,00 €</i>	<i>111.300 €</i>
	Zuschussbedarf	102.800,00 €	92.600 €
Unterbudget 108	Sport, Freizeit		
<u>Erträge</u>			
Produkt 42111	Förderung des Sports	0,00 €	0 €
Produkt 42411	Sportstätten	14.400,00 €	13.100 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	5.600,00 €	5.600 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	700,00 €	400 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>20.700,00 €</i>	<i>19.100 €</i>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 42111	Förderung des Sports	8.700,00 €	4.200 €
Produkt 42411	Sportstätten	517.900,00 €	479.900 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	150.100,00 €	185.100 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	212.900,00 €	219.900 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>889.600,00 €</i>	<i>889.100 €</i>
	Zuschussbedarf	868.900,00 €	870.000 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 101	267.400,00 €	266.200 €
	Unterbudget 103	249.000,00 €	232.800 €
	Unterbudget 104	1.864.000,00 €	2.142.500 €
	Unterbudget 105	3.445.900,00 €	2.431.500 €
	Unterbudget 106	387.900,00 €	382.900 €
	Unterbudget 107	102.800,00 €	92.600 €
	Unterbudget 108	868.900,00 €	870.000 €
	Zuschussbedarf Gesamt	7.185.900,00 €	6.418.500 €

		Finanzplan	
Budget	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020
Unterbudget 101	Verwaltung des Fachbereiches		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereich	0,00 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>0,00 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereich	263.200,00 €	254.100 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>263.200,00 €</u>	<u>254.100 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>263.200,00 €</u>	<u>254.100 €</u>
Unterbudget 103	Kinder und Jugendliche		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	0,00 €	0 €
Produkt 36251	Büdelsdorf goes Multimedia	25.000,00 €	25.000 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	56.300,00 €	55.800 €
Produkt 36612	Spielothek	0,00 €	0 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	143.800,00 €	143.800 €
Produkt 36711	Streetwork	0,00 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>225.100,00 €</u>	<u>224.600 €</u>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	6.000,00 €	3.500 €
Produkt 36251	Büdelsdorf goes Multimedia	35.000,00 €	35.000 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	212.100,00 €	203.800 €
Produkt 36612	Spielothek	1.900,00 €	1.400 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	252.400,00 €	229.100 €
Produkt 36711	Streetwork	8.700,00 €	8.700 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>516.100,00 €</u>	<u>481.500 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>291.000,00 €</u>	<u>256.900 €</u>
Unterbudget 104	Kindertageseinrichtungen		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	722.500,00 €	5.000 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	1.192.600,00 €	744.800 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	315.600,00 €	190.200 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>2.230.700,00 €</u>	<u>940.000 €</u>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.177.100,00 €	1.167.600 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	3.590.300,00 €	3.593.300 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	541.700,00 €	530.300 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>6.309.100,00 €</u>	<u>5.291.200 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>4.078.400,00 €</u>	<u>4.351.200 €</u>
Unterbudget 105	Schulische Bildung		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 21110	Grundschulzentrum (ALS)	163.300,00 €	222.000 €
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	25.100,00 €	40.000 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	82.900,00 €	104.600 €
Produkt 21711	Gymnasien	0,00 €	0 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule (HHS-OGS)	654.800,00 €	684.500 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	500,00 €	500 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	33.500,00 €	33.500 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>960.100,00 €</u>	<u>1.085.100 €</u>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 21110	Grundschulzentrum (ALS)	3.597.600,00 €	1.870.000 €
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	138.000,00 €	182.000 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	190.300,00 €	187.400 €
Produkt 21711	Gymnasien	318.000,00 €	318.000 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule (HHS-OSG)	1.105.200,00 €	1.112.500 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	110.400,00 €	95.400 €

Produkt 24111	Schülerbeförderung	95.000,00 €	88.000 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	85.000,00 €	86.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>5.639.500,00 €</i>	<i>3.939.300 €</i>
	Zuschussbedarf	4.679.400,00 €	2.854.200 €
Unterbudget 106	Außerschulische Bildung		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 27211	Bücherei	94.400,00 €	92.500 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	0,00 €	0 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	4.200,00 €	2.000 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>98.600,00 €</i>	<i>94.500 €</i>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 27211	Bücherei	269.600,00 €	263.000 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	1.500,00 €	1.500 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	145.300,00 €	140.300 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>416.400,00 €</i>	<i>404.800 €</i>
	Zuschussbedarf	317.800,00 €	310.300 €
Unterbudget 107	Kultur		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 25221	Stadtarchiv	0,00 €	400 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	0,00 €	0 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	0,00 €	0,00 €
Produkt 28112	Künstlerhaus	15.000,00 €	17.500,00 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>17.900 €</i>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 25221	Stadtarchiv	14.900,00 €	10.700 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	51.200,00 €	51.200 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	8.400,00 €	7.900,00 €
Produkt 28112	Künstlerhaus	24.900,00 €	21.100,00 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>99.400,00 €</i>	<i>90.900 €</i>
	Zuschussbedarf	84.400,00 €	73.000 €
Unterbudget 108	Sport, Freizeit		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 42111	Förderung des Sports	0,00 €	0 €
Produkt 42411	Sportstätten	7.000,00 €	5.700 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	3.000,00 €	3.000 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	600,00 €	300 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>10.600,00 €</i>	<i>9.000 €</i>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 42111	Förderung des Sports	5.100,00 €	600 €
Produkt 42411	Sportstätten	341.400,00 €	228.400 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	105.000,00 €	105.000 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	81.900,00 €	89.700 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>533.400,00 €</i>	<i>423.700 €</i>
	Zuschussbedarf	522.800,00 €	414.700 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 101	263.200,00 €	254.100 €
	Unterbudget 103	291.000,00 €	256.900 €
	Unterbudget 104	4.078.400,00 €	4.351.200 €
	Unterbudget 105	4.679.400,00 €	2.854.200 €
	Unterbudget 106	317.800,00 €	310.300 €
	Unterbudget 107	84.400,00 €	73.000 €
	Unterbudget 108	522.800,00 €	414.700 €
	Zuschussbedarf Gesamt	10.237.000,00 €	8.514.400 €

Produkt: Verwaltung Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten				
Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)				
11121.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200 EUR	0 EUR	
11121.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0 EUR	0 EUR	
11121.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	200 EUR	0 EUR	
11121.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	73.800 EUR	73.800 EUR	
11121.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	59.100 EUR	59.100 EUR	
11121.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	23.000 EUR	23.000 EUR	
11121.5021100	Umlage Versorgung	21.400 EUR	21.400 EUR	
11121.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.900 EUR	3.900 EUR	
11121.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	12.100 EUR	12.100 EUR	
11121.5041000	Beihilfe	10.400 EUR	10.400 EUR	
11121.5111000	Versorgungsbezüge	16.000 EUR	16.000 EUR	
11121.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.500 EUR	1.000 EUR	
11121.5262000	Aus- und Fortbildung	7.000 EUR	5.000 EUR	
11121.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u. s. w.	500 EUR	500 EUR	
11121.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	1.100 EUR	1.100 EUR	Ersatzbeschaffung von 2 Druckern und Lizenzen für 3 Igel nach der HH-Sperre
11121.5431000	Geschäftsaufwendungen	23.300 EUR	23.300 EUR	
11121.5431100	Planungskosten	0 EUR	0 EUR	
11121.5431500	Planungskosten/Geschäftsaufwendungen Schulneubau	0 EUR	0 EUR	
11121.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	2.700 EUR	2.700 EUR	
11121.5711000	Abschreibungen	7.100 EUR	8.300 EUR	
11121.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	0 EUR	
11121.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0 EUR	0 EUR	
11121.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	4.100 EUR	4.100 EUR	
11121.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	300 EUR	300 EUR	
11121.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	100 EUR	100 EUR	
11121.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0 EUR	0 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
11121.6818000	Investitionszuw. v. übr. Bereichen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
11121.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	73.800 EUR	73.800 EUR	
11121.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	59.100 EUR	59.100 EUR	
11121.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	23.000 EUR	23.000 EUR	
11121.7021100	Umlage Versorgung	21.400 EUR	21.400 EUR	
11121.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.900 EUR	3.900 EUR	
11121.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	12.100 EUR	12.100 EUR	
11121.7041000	Beihilfe	10.400 EUR	10.400 EUR	
11121.7111000	Versorgungsbezüge	16.000 EUR	16.000 EUR	
11121.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.500 EUR	1.000 EUR	
11121.7262000	Aus- und Fortbildung	7.000 EUR	5.000 EUR	
11121.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u. s.w.	500 EUR	500 EUR	
11121.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	1.100 EUR	1.100 EUR	
11121.7431000	Geschäftsauszahlungen	23.300 EUR	23.300 EUR	
11121.7431100	Planungskosten	0 EUR	0 EUR	
11121.7431500	Planungskosten/Geschäftsauszahlungen Schulneubau	0 EUR	0 EUR	
11121.7831000 (11121.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	0 EUR	
11121.7832000 (11121.0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	1.000 EUR	500 EUR	nicht planbare Ersatzbeschaffungen
11121.7832001 (11121.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	3.000 EUR	3.000 EUR	Ersatzbeschaffung 3 Igel-Client nach der HH- Sperr
11121.7831000 (11121.0100000)	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.100 EUR	0 EUR	Anschaffung Kita-Vw.-Programm wird auf 2021 geschoben
	Summe Auszahlungen	263.200 EUR	254.100 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	263.200 EUR	254.100 EUR	
	Zuschussbedarf	263.200 EUR	254.100 EUR	

Produkt: Kinder- und Jugendberholung				
Ergebnisplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
36221.5318100	Jugendförderung	3.500 EUR	3.500 EUR	
36221.5318000	Jugenderholung	2.500 EUR	0 EUR	Maßnahmen abgesagt wg. Coronakrise
	Summe Aufwendungen	6.000 EUR	3.500 EUR	
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	6.000 EUR	3.500 EUR	
	Zuschussbedarf	6.000 EUR	3.500 EUR	
Finanzplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
36221.7318100	Jugendförderung	3.500 EUR	3.500 EUR	
36221.7318000	Jugenderholung	2.500 EUR	0 EUR	Maßnahmen abgesagt wg. Coronakrise
	Summe Auszahlungen	6.000 EUR	3.500 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	6.000 EUR	3.500 EUR	
	Zuschussbedarf	6.000 EUR	3.500 EUR	

Finanzplan			
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020
36251.6591000	Spenden von privaten Unternehmen	25.000 EUR	25.000 EUR
	Summe Einzahlungen	25.000 EUR	25.000 EUR
36251.7019000	Honorare/Kurse	25.000 EUR	25.000 EUR
36251.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500 EUR	3.500 EUR
36251.7271010	Festwert EDV	500 EUR	500 EUR
36251.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.000 EUR	2.000 EUR
36251.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von	3.000 EUR	3.000 EUR
(36251.0791020/ 0891020)	beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)		
36251.7832001	Auszahlungen Festwert EDV (über 150	500 EUR	500 EUR
(36251.0891001)	€ netto)		
36251.7831000	Auszahlungen für immaterielle	500 EUR	500 EUR
(36251.0100000)	Vermögensgegenstände		
	Summe Auszahlungen	35.000 EUR	35.000 EUR
	Summe Einzahlungen	25.000 EUR	25.000 EUR
	Summe Auszahlungen	35.000 EUR	35.000 EUR
	Zuschussbedarf	10.000 EUR	10.000 EUR

Vertragliche Vereinbarung mit der freenet AG

Produkt: städtische Grundschulbetreuung				
Ergebnisplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
36611.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0 EUR	0 EUR	
36611.4311000	Verwaltungsgebühren	0 EUR	0 EUR	
36611.4321000	Benutzungsgebühren Grundschulbetreuung	55.000 EUR	41.600 EUR	Erstattung Elternbeiträge durch Land SH f.d.Z. 16.03. bis 15.06.2020. Gebühreneinnahmen für Notbetreuung f.d.Z. 16.06. bis 26.06.2020
36611.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	800 EUR	400 EUR	
36611.4721000	Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	
36611.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	500 EUR	400 EUR	
36611.4141000	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0 EUR	13.400 EUR	Förderung Land SH für Gebührenausschuss f.d.Z. 16.03. bis 15.06.2020
	Summe Erträge	56.300 EUR	55.800 EUR	
36611.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR	
36611.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/Innen	145.200 EUR	145.200 EUR	
36611.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR	
36611.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/Innen	9.700 EUR	9.700 EUR	
36611.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/Innen	30.100 EUR	30.100 EUR	
36611.5041000	Beihilfe	0 EUR	0 EUR	
36611.5211000	Unterhaltungskosten	0 EUR	0 EUR	
36611.5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.500 EUR	2.200 EUR	
36611.5262000	Aus- und Fortbildungskosten	500 EUR	500 EUR	LOB-Bestandteil zzgl. Fortbildung Hilfskraft
36611.5271000	Geräte, Ausstattunggegenstände	3.000 EUR	1.500 EUR	
36611.5271010	Festwert EDV	200 EUR	100 EUR	
36611.5318000	Aufwendungen Grundschulbetreuung	15.000 EUR	11.000 EUR	Weniger Essen f.d.Z. 16.03. bis 31.07.2020
36611.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.400 EUR	1.000 EUR	
36611.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	0 EUR	0 EUR	
36611.5711000	Abschreibungen	300 EUR	500 EUR	
36611.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	0 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	
			Erläuterungen	
36611.6311000	Verwaltungsgebühren	0 EUR	0 EUR	
36611.6321000	Benutzungsgebühren Grundschulbetreuung	55.000 EUR	41.600 EUR	Erstattung Elternbeiträge durch Land SH f.d.Z. 16.03. bis 15.06.2020. Gebühreneinnahmen für Notbetreuung f.d.Z. 16.06. bis 26.06.2020
36611.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsinzahlungen	800 EUR	400 EUR	
36611.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	500 EUR	400 EUR	
36611.6141000	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0 EUR	13.400 EUR	Förderung Land SH für Gebührenausschuss f.d.Z. 16.03. bis 15.06.2020
	Summe Einzahlungen	56.300 EUR	55.800 EUR	
36611.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR	
36611.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	145.200 EUR	145.200 EUR	
36611.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR	
36611.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.700 EUR	9.700 EUR	
36611.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	30.100 EUR	30.100 EUR	
36611.7041000	Beihilfe	0 EUR	0 EUR	
36611.7211000	Unterhaltungskosten	0 EUR	0 EUR	
36611.7251000	Haltung von Fahrzeugen	2.500 EUR	2.200 EUR	
36611.7262000	Aus- und Fortbildungskosten	500 EUR	500 EUR	LOB-Bestandteil zzgl. Fortbildung Hilfskraft
36611.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000 EUR	1.500 EUR	
36611.7271010	Festwert EDV	200 EUR	100 EUR	
36611.7318000	Auszahlungen Grundschulbetreuung	15.000 EUR	11.000 EUR	Weniger Essen f.d.Z. 16.03. bis 31.07.2020
36611.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.400 EUR	1.000 EUR	
(36611.0791020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0 EUR	0 EUR	

36611.7831000 (36611.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	2.000 EUR	1.000 EUR	
36611.7832000 (36611.0791020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	2.500 EUR	1.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	212.100 EUR	203.800 EUR	
Summe Einzahlungen		56.300 EUR	55.800 EUR	
Summe Auszahlungen		212.100 EUR	203.800 EUR	
Zuschussbedarf		155.800 EUR	148.000 EUR	

Produkt: Spielothek			
Ergebnisplan			
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020
36612.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	0 EUR	0 EUR
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR
36612.5271000	Weitere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	1.500 EUR	1.100 EUR
			870 € Pauschale Ehrenamt Förderkreis, 230 € Anschaffung Spiele und Materialien.
36612.5271100	Geräte, Ausstattunggegenstände	200 EUR	200 EUR
36612.5431000	Geschäftsaufwendungen	200 EUR	100 EUR
	Summe Aufwendungen	1.900 EUR	1.400 EUR
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR
Summe Aufwendungen		1.900 EUR	1.400 EUR
Zuschussbedarf		1.900 EUR	1.400 EUR
Finanzplan			
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020
36612.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	0 EUR	0 EUR
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR
36612.7271000	Weitere Verw.- u. Betriebsauszahlungen	1.500 EUR	1.100 EUR
			870 € Pauschale Ehrenamt Förderkreis, 230 € Anschaffung Spiele und Materialien.
36612.7271100	Geräte, Ausstattunggegenstände	200 EUR	200 EUR
36612.7431000	Geschäftsauszahlungen	200 EUR	100 EUR
	Summe Auszahlungen	1.900 EUR	1.400 EUR
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR
Summe Auszahlungen		1.900 EUR	1.400 EUR
Zuschussbedarf		1.900 EUR	1.400 EUR

Produkt: Kinderspielplätze und Multifunktionsflächen				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
36613.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.600 EUR	2.600 EUR	
36613.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	3.300 EUR	3.300 EUR	
36613.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.000 EUR	1.000 EUR	
36613.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	300 EUR	300 EUR	
36613.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	700 EUR	700 EUR	
36613.5041000	Beihilfe	500 EUR	500 EUR	
36613.5211000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	8.000 EUR	4.700 EUR	
36613.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	37.200 EUR	37.200 EUR	
36613.5711000	Abschreibung	15.400 EUR	11.300 EUR	
36613.5711014	Abschreibung Sammelposten 2014	0 EUR	0 EUR	
36613.5711015	Abschreibung Sammelposten 2015	0 EUR	0 EUR	
36613.5711017	Abschreibung Sammelposten 2017	300 EUR	300 EUR	
36613.5711018	Abschreibung Sammelposten 2018	300 EUR	300 EUR	
36613.5711019	Abschreibung Sammelposten 2019	0 EUR	0 EUR	
36613.5711020	Abschreibung Sammelposten 2020	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	69.600 EUR	62.200 EUR	
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	69.600 EUR	62.200 EUR	
	Zuschussbedarf	69.600 EUR	62.200 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2020	
			Erläuterungen	
36613.2310000	aufzulösende Zuschüsse GEP	118.800 EUR	118.800 EUR	
36613.2320000	aufzulösende Zuweisungen Land	25.000 EUR	25.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	143.800 EUR	143.800 EUR	
36613.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.600 EUR	2.600 EUR	
36613.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	3.300 EUR	3.300 EUR	
36613.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.000 EUR	1.000 EUR	
36613.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	300 EUR	300 EUR	
36613.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	700 EUR	700 EUR	
36613.7041000	Beihilfe	500 EUR	500 EUR	
36613.7211000	Unterhaltung der Kinderspielfläche	8.000 EUR	4.700 EUR	
36613.7831000 (36613.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	20.000 EUR	0 EUR	Wird in 2021 neu eingeplant. Im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen sind auf einigen Spielplätzen neue Spielgeräte als Ersatz für die weggefallenen Elemente anzuschaffen.
21110.7851000 (21110.0900000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	216.000 EUR	216.000 EUR	Aktivitätsfläche 'jung u. alt'
36613.7832000 (36613.0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	252.400 EUR	229.100 EUR	
	Summe Einzahlungen	143.800 EUR	143.800 EUR	
	Summe Auszahlungen	252.400 EUR	229.100 EUR	
	Zuschussbedarf	108.600 EUR	85.300 EUR	

Produkt: Streetwork			
Ergebnisplan			
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR
36711.5312000	Zuschuss für das Projekt Streetwork	8.700 EUR	8.700 EUR
			Kostenanteil gemäß interkommunaler Kooperationsvereinbarung
	Summe Aufwendungen	8.700 EUR	8.700 EUR
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR
	Summe Aufwendungen	8.700 EUR	8.700 EUR
	Zuschussbedarf	8.700 EUR	8.700 EUR
Finanzplan			
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR
36711.7312000	Zuschuss für das Projekt Streetwork	8.700 EUR	8.700 EUR
			Kostenanteil gemäß interkommunaler Kooperationsvereinbarung
	Summe Auszahlungen	8.700 EUR	8.700 EUR
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR
	Summe Auszahlungen	8.700 EUR	8.700 EUR
	Zuschussbedarf	8.700 EUR	8.700 EUR

Produkt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege				
Ergebnisplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
36111.4482000	Erstattung von Personalaufwendungen	5.000 EUR	5.000 EUR	
36111.4482100	SQKM-Förderung freie Träger	672.500 EUR	0 EUR	KiTa Reform auf 2021 verschoben
36111.4482200	SQKM-Förderung Kindertagespflege	45.000 EUR	0 EUR	KiTa Reform auf 2021 verschoben
36111.4583000	Sonst. Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	3.300 EUR	3.300 EUR	
	Summe Einzahlungen	725.800 EUR	8.300 EUR	
36111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	5.200 EUR	5.200 EUR	
36111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	7.000 EUR	7.000 EUR	
36111.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.000 EUR	2.000 EUR	
36111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	500 EUR	500 EUR	
36111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	1.500 EUR	1.500 EUR	
36111.5041000	Beihilfe	900 EUR	900 EUR	
36111.5312000	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	450.000 EUR	790.000 EUR	KiTa Reform auf 2021 verschoben
36111.5312100	kommunaler Finanzierungsanteil Kindergärten	619.000 EUR	0 EUR	KiTa Reform auf 2021 verschoben
36111.5312200	kommunaler Finanzierungsanteil Kindertagespflege	25.000 EUR	0 EUR	KiTa Reform auf 2021 verschoben
36512.5312300	SQKM-Förderung freie Träger	672.500 EUR	0 EUR	KiTa Reform auf 2021 verschoben
36111.5318000	Zuschüsse an Kindertagespflege	53.000 EUR	20.000 EUR	KiTa Reform auf 2021 verschoben
36111.5711000	Abschreibungen	0 EUR	0 EUR	
36111.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0 EUR	0 EUR	
36111.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0 EUR	0 EUR	
36111.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	37.900 EUR	37.900 EUR	
	Summe Auszahlungen	1.874.500 EUR	865.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	725.800 EUR	8.300 EUR	

Summe Auszahlungen	1.874.500 EUR	865.000 EUR	
Zuschussbedarf	1.148.700 EUR	856.700 EUR	

Finanzplan				
Produktsach-	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
konto (Doppik)				
36111.6482000	Erstattung von Personalauszahlungen	5.000 EUR	5.000 EUR	KiTa Reform auf 2021 verschoben
36111.6482100	SQKM-Förderung freie Träger	672.500 EUR	0 EUR	KiTa Reform auf 2021 verschoben
36111.6482200	SQKM-Förderung Kindertagespflege	45.000 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	722.500 EUR	5.000 EUR	
36111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	5.200 EUR	5.200 EUR	
36111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	7.000 EUR	7.000 EUR	
36111.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.000 EUR	2.000 EUR	
36111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	500 EUR	500 EUR	
36111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	1.500 EUR	1.500 EUR	
36111.7041000	Beihilfe	900 EUR	900 EUR	
36111.7312000	Zuschüsse an Kindergärten	450.000 EUR	790.000 EUR	KiTa Reform auf 2021 verschoben
36111.7312100	kommunaler Finanzierungsanteil Kindergärten	619.000 EUR	0 EUR	KiTa Reform auf 2021 verschoben
36111.7312200	kommunaler Finanzierungsanteil Kindertagespflege	33.000 EUR	0 EUR	KiTa Reform auf 2021 verschoben
36111.7312300	SQKM-Förderung freie Träger	672.500 EUR	0 EUR	KiTa Reform auf 2021 verschoben
36111.7318000	Zuschüsse an Kindertagespflege	45.000 EUR	20.000 EUR	KiTa Reform auf 2021 verschoben
36111.7814000 (36111.1911100)	Zuschüsse für Investitionen	340.500 EUR	340.500 EUR	Finanzierungsanteil 2020 Neubau Kita Farbklecks (insgesamt 920.000 €, davon 750.000 € bereits in 2019 gezahlt) und Finanzierungsanteil Anbau Kinderarche
36111.7818000 (36111.1911100 H)	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Inv./Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	2.177.100 EUR	1.167.600 EUR	
	Summe Einzahlungen	722.500 EUR	5.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	2.177.100 EUR	1.167.600 EUR	
	Zuschussbedarf	1.454.600 EUR	1.162.600 EUR	

Produkt: Kindergarten Lummerland				
Ergebnisplan Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
36511.4141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	8.000 EUR	9.200 EUR	
36511.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	300 EUR	300 EUR	
36511.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.800 EUR	12.800 EUR	
36511.4311000	Verwaltungsgebühren	0 EUR	0 EUR	
36511.4321000	Kindergartengebühren KiGa "Lummerland"	230.000 EUR	230.000 EUR	
36511.4321200	Erträge aus Mittagsverpflegung -neu-	40.000 EUR	40.000 EUR	
36511.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsverträge / Kostenausgleich	10.000 EUR	12.000 EUR	
36511.4481000	Erstattungen von Personalaufwendungen durch das Land	233.000 EUR	300.000 EUR	
36511.4482000	Erstattung sozialstaffelbedingter Ertragsausfälle	153.000 EUR	153.000 EUR	
36511.4482100	Erstattung Honorare KiTa-Assistenzen	500 EUR	500 EUR	
36511.4482200	SQKM-Förderung	518.000 EUR	0 EUR	KiTa Reform auf 2021 verschoben
36511.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0 EUR	0 EUR	
36511.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	100 EUR	100 EUR	
36511.4911200	außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	1.205.700 EUR	757.900 EUR	
36511.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	15.400 EUR	15.400 EUR	
36511.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	1.107.300 EUR	1.107.300 EUR	
36511.5019000	Honorare KiTa-Assistenzen	500 EUR	500 EUR	
36511.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	6.000 EUR	6.000 EUR	
36511.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	74.700 EUR	74.700 EUR	
36511.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	232.600 EUR	232.600 EUR	
36511.5041000	Beihilfe	2.700 EUR	2.700 EUR	

36511.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	11.800 EUR	11.800 EUR
36511.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	70.000 EUR	95.000 EUR
36511.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	6.000 EUR	3.500 EUR
36511.5271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000 EUR	3.500 EUR
36511.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	1.000 EUR	1.000 EUR
36511.5271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.100 EUR	4.000 EUR
36511.5291000	Sprachförderungsmaßnahmen	8.500 EUR	4.500 EUR
36511.5291200	Aufwendungen Mittagsverpflegung	32.000 EUR	32.000 EUR
36511.5431000	Geschäftsaufwendungen	7.500 EUR	4.500 EUR
36511.5454000	Betreuungspauschalen FSJ / BFD	25.000 EUR	25.000 EUR
36511.5473100	Zuführung zu Einzelwertberichtigung	0 EUR	0 EUR
36511.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	10.700 EUR	10.700 EUR
36511.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	12.400 EUR	12.400 EUR
36511.5711000	Abschreibungen	38.100 EUR	37.100 EUR
36511.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	0 EUR
36511.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0 EUR	0 EUR
36511.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	400 EUR	400 EUR
36511.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	800 EUR	800 EUR
36511.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	900 EUR	900 EUR
36511.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	700 EUR	700 EUR
36511.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	1.800 EUR	600 EUR
	Summe Aufwendungen	1.679.900 EUR	1.687.600 EUR
	Summe Erträge	1.205.700 EUR	757.900 EUR
	Summe Aufwendungen	1.679.900 EUR	1.687.600 EUR
	Zuschussbedarf	474.200 EUR	929.700 EUR

Finanzplan				Erläuterungen	
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020		
36511.6141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	8.000 EUR	9.200 EUR		
36511.6311000	Verwaltungsgebühren	0 EUR	0 EUR		
36511.6321000	Kindergartengebühren KiGa "Lummerland"	230.000 EUR	230.000 EUR		
36511.6321200	Einzahlungen aus Mittagsverpflegung neu	40.000 EUR	40.000 EUR		
36511.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	10.000 EUR	12.000 EUR		
36511.6481000	Erstattungen von Personalauszahlungen durch das Land	233.000 EUR	300.000 EUR		
36511.6482000	Erstattung sozialstaffelbedingter Einnahmeausfälle	153.000 EUR	153.000 EUR		
36511.6482100	Erstattung Honorare KiTa-Assistenzen	500 EUR	500 EUR		
36511.6482200	SQKM-Förderung	518.000 EUR	0 EUR	KiTa Reform auf 2021 verschoben	
36511.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0 EUR	0 EUR		
36511.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	100 EUR	100 EUR		
36511.6591200	Außerordentliche Erträge-Erstattung Mutterschutz	0 EUR	0 EUR		
36511.6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0 EUR	0 EUR		
	Summe Einzahlungen	1.192.600 EUR	744.800 EUR		
36511.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	15.400 EUR	15.400 EUR		
36511.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	1.107.300 EUR	1.107.300 EUR		
36511.7019000	Honorare KiTa-Assistenzen	500 EUR	500 EUR		
36511.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	6.000 EUR	6.000 EUR		
36511.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	74.700 EUR	74.700 EUR		
36511.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	232.600 EUR	232.600 EUR		
36511.7041000	Beihilfe	2.700 EUR	2.700 EUR		
36511.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	11.800 EUR	11.800 EUR		
36511.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	70.000 EUR	95.000 EUR		

36511.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	6.000 EUR	3.500 EUR	
36511.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.000 EUR	3.500 EUR	
36511.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	1.000 EUR	1.000 EUR	
36511.7271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.100 EUR	4.000 EUR	
36511.7291000	Sprachförderungsmaßnahmen	8.500 EUR	4.500 EUR	
36511.7291200	Auszahlungen Mittagsverpflegung	32.000 EUR	32.000 EUR	
36511.7431000	Geschäftsauszahlungen	7.500 EUR	4.500 EUR	
36511.7454000	Betreuungspauschalen FSJ/BFD	25.000 EUR	25.000 EUR	
36511.7831000 (36512.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	4.300 EUR	neuer Geschirrspüler
36511.7832000 (36511.0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelkosten)	8.700 EUR	3.000 EUR	
36511.7832001 (36511.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	2.500 EUR	2.000 EUR	
36511.7851000 (36511.0900000)	Anbau Kindergarten	1.950.000 EUR	1.950.000 EUR	VE 2021 1,4 Mio. €
36511.7851000 (36511.0900000)	Außengelände	10.000 EUR	10.000 EUR	Spielhaus und U3-Spielgerät für den Außenbereich
36511.7851001 (36511.0322001)	Außenliegender Sonnenschutz Krippe	5.000 EUR	0 EUR	Sonnen-/Wärmeschutz für Schlafräume der Krippe wird 2021 neu eingeplant (bisher nicht umgesetzt!)
	Summe Auszahlungen	3.590.300 EUR	3.593.300 EUR	
	Summe Einzahlungen	1.192.600 EUR	744.800 EUR	
	Summe Auszahlungen	3.590.300 EUR	3.593.300 EUR	
	Zuschussbedarf	2.397.700 EUR	2.848.500 EUR	

Produkt: Kindergarten Liliput				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
36512.4141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	3.000 EUR	4.600 EUR	
36512.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	0 EUR	0 EUR	
36512.4311000	Verwaltungsgebühren	0 EUR	0 EUR	
36512.4321000	Kindergartengebühren KiGa Liliput	66.000 EUR	66.000 EUR	
36512.4321200	Erträge aus Mittagsverpflegung -neu-	10.000 EUR	10.000 EUR	
36512.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	3.000 EUR	3.000 EUR	
36512.4481000	Erstattungen Personalaufwendungen durch das Land	51.000 EUR	62.000 EUR	
36512.4482000	Erstattung sozialstaffelbedingter Einnahmeausfälle	44.000 EUR	44.000 EUR	
36512.4482100	Erstattung Honorare KiTa-Assistenzen	500 EUR	500 EUR	
36512.4482200	SQKM-Förderung	138.000 EUR	0 EUR	KiTa Reform auf 2021 verschoben
36512.4543000	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. I.H.v. 150 €	0 EUR	0 EUR	
36512.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	100 EUR	100 EUR	
	Summe Erträge	315.600 EUR	190.200 EUR	
36512.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	10.300 EUR	10.300 EUR	
36512.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	327.900 EUR	327.900 EUR	
36512.5019000	Honorare KiTa-Assistenzen	500 EUR	500 EUR	
36512.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	4.000 EUR	4.000 EUR	
36512.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	21.300 EUR	21.300 EUR	
36512.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	68.600 EUR	68.600 EUR	
36512.5041000	Beihilfe	1.800 EUR	1.800 EUR	
36512.5211000	Unterhaltungsaufwendungen Kindergärten	27.100 EUR	18.000 EUR	
36512.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	34.000 EUR	37.000 EUR	

36512.5261000	Bekleidung Küchenkraft	500 EUR	500 EUR	
36512.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	3.000 EUR	1.500 EUR	
36512.5271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000 EUR	2.500 EUR	
36512.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	600 EUR	600 EUR	
36512.5271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500 EUR	2.000 EUR	
36512.5291000	Sprachförderungsmaßnahmen	6.000 EUR	3.000 EUR	
36512.5291200	Aufwendungen Mittagsverpflegung	8.500 EUR	7.000 EUR	
36512.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.500 EUR	2.500 EUR	
36512.5454000	Betreuungspauschale FSJ	8.500 EUR	14.500 EUR	
36512.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	0 EUR	0 EUR	
36512.5473100	Zuführung zu Einzelwertberichtigung	0 EUR	0 EUR	
36512.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	6.100 EUR	6.100 EUR	
36512.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	4.200 EUR	4.200 EUR	
36512.5711000	Abschreibungen	9.200 EUR	9.200 EUR	
36512.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	0 EUR	
36512.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0 EUR	0 EUR	
36512.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	900 EUR	900 EUR	
36512.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	300 EUR	300 EUR	
36512.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	800 EUR	800 EUR	
36512.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	1.000 EUR	1.000 EUR	
36512.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	600 EUR	300 EUR	
	Summe Aufwendungen	556.700 EUR	546.300 EUR	
	Summe Erträge	315.600 EUR	190.200 EUR	
	Summe Aufwendungen	556.700 EUR	546.300 EUR	
	Zuschussbedarf	241.100 EUR	356.100 EUR	

Finanzplan		Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
Produktions-	Produktions-				
konto (Doppik)	konto (Doppik)				
36512.6141000		Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	3.000 EUR	4.600 EUR	
		Verwaltungsgebühren	0 EUR	0 EUR	
36512.6311000		Kindergartengebühren KiGa Liliput	66.000 EUR	66.000 EUR	
36512.6321000		Erträge aus Mittagsverpflegung - neu -	10.000 EUR	10.000 EUR	
36512.6321200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	3.000 EUR	3.000 EUR	
36512.6461000		Erstattungen Personalauszahlungen durch das Land	51.000 EUR	62.000 EUR	
36512.6481000		Erstattung sozialistafelbedingter Einnahmeausfälle	44.000 EUR	44.000 EUR	
36512.6482000		Erstattung Honorare KiTa-Assistenzen	500 EUR	500 EUR	
36512.6482100		SQKM-Förderung	138.000 EUR	0 EUR	KiTa Reform auf 2021 verschoben
36512.6591000		Spenden von übrigen Bereichen	100 EUR	100 EUR	
36512.6832000		Einzahlungen aus der Veräußerung bewgl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	0 EUR	0 EUR	
		Summe Einzahlungen	315.600 EUR	190.200 EUR	
36512.7011000		Bezüge der Beamtinnen/Beamten	10.300 EUR	10.300 EUR	
36512.7012000		Bezüge Arbeitnehmer/innen	327.900 EUR	327.900 EUR	
36512.7019000		Honorare KiTa-Assistenzen	500 EUR	500 EUR	
36512.7021000		Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	4.000 EUR	4.000 EUR	
36512.7022000		Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	21.300 EUR	21.300 EUR	
36512.7032000		Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	68.600 EUR	68.600 EUR	
36512.7041000		Beihilfe	1.800 EUR	1.800 EUR	
36512.7211000		Unterhaltungsauszahlungen Kindergärten	27.100 EUR	18.000 EUR	
36512.7241000		Bewirtschaftungsauszahlungen	34.000 EUR	37.000 EUR	
36512.7261000		Dienst- und Schutzbekleidung	500 EUR	500 EUR	
36512.7262000		Aus- und Fortbildungsauszahlungen	3.000 EUR	1.500 EUR	
36512.7271000		Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000 EUR	2.500 EUR	

36512.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	600 EUR	600 EUR
36512.7271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500 EUR	2.000 EUR
36512.7291000	Sprachförderungsmaßnahmen	6.000 EUR	3.000 EUR
36512.7291200	Auszahlungen Mittagsverpflegung	8.500 EUR	7.000 EUR
36512.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.500 EUR	2.500 EUR
36512.7454000	Betreuungspauschalen FSJ	8.500 EUR	14.500 EUR
36512.7832000 (36512.0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	2.800 EUR	1.500 EUR
36512.7832001 (36512.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	2.000 EUR	2.000 EUR
36512.7831000 (36512.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	3.300 EUR	3.300 EUR neuer Geschirrspüler
	Summe Auszahlungen	541.700 EUR	530.300 EUR
	Summe Einzahlungen	315.600 EUR	190.200 EUR
	Summe Auszahlungen	541.700 EUR	530.300 EUR
	Zuschussbedarf	226.100 EUR	340.100 EUR

Produkt: Grundschulzentrum Astrid-Lindgren-Schule				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
21110.4141000	Zuweisung Digitalpakt	0 EUR	900 EUR	Teilbetrag Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt SH f. mob. EG Schüler, siehe PSK 21110.2320000
21110.4142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	19.000 EUR	28.400 EUR	28.400 Schulsozialarbeit,
21110.4321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	1.200 EUR	1.000 EUR	
21110.4542000	Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. Über 150 €	0 EUR	0 EUR	
21110.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	100 EUR	30.400 EUR	höhere Energieeinspeisung durch Photovoltaikanlage; Erst. Wasserschaden Sporthalle ca. 30.000 € durch Provinzial
21110.4462000	Kopierkosten (Erträge)	1.000 EUR	1.000 EUR	
21110.4481000	Zuschuss Land Schulische Assistenz	25.000 EUR	25.000 EUR	
21110.4482000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	117.000 EUR	117.000 EUR	
21110.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	2.600 EUR	2.600 EUR	
21110.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	144.200 EUR	200 EUR	Abriss erfolgt in 2021
	Summe Erträge	310.100 EUR	206.500 EUR	
21110.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	3.400 EUR	3.400 EUR	
21110.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	65.500 EUR	65.500 EUR	
21110.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.000 EUR	1.000 EUR	
21110.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.500 EUR	4.500 EUR	
21110.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	13.800 EUR	13.800 EUR	
21110.5041000	Beihilfe	500 EUR	500 EUR	
21110.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	45.500 EUR	45.500 EUR	siehe Aufst. FB C

21110.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	116.000 EUR	147.000 EUR	7000 € Desinfektionsmittel wg. Corona-Pandemie, 24.000 € wg. Wasserschaden Sporthalle (Erst. Durch Vers.), höhere BK f. Trakt E (BBS) wg. Aufschub Abriss
21110.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	300 EUR	300 EUR	
21110.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	36.000 EUR	25.000 EUR	Ansatz 2020 um 12.000 für Schulmöbel gekürzt; Reinigung und Nähen gebrauchter Vorhänge für Fachräume, Anbau von 4 Tafeln aus dem Trakt BBS; 900 € f. Schutztaschen f. mob. EG aus dem Soforthilfeprogramm DigitalPaktSH
21110.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	2.200 EUR	2.200 EUR	
21110.5291000	Lern- u. Lehrmittel	12.000 EUR	10.000 EUR	
21110.5291010	Festwert Schulbücherei	9.000 EUR	10.000 EUR	Ansatz bereits überschritten
21110.5318000	Betreuungsaufwendungen verlässliche Grundschule	500 EUR	500 EUR	
21110.5318100	Aufwendungen Schulische Assistenz	31.000 EUR	31.000 EUR	
21110.5431000	Geschäftsaufwendungen	12.800 EUR	10.000 EUR	
21110.5431300	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	500 EUR	500 EUR	
21110.5431500	Geschäftsaufwendungen Umbau Grundschulzentrum	0 EUR	0 EUR	
21110.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig- Holstein für Dänische Grund- u. Hauptschulen sowie Waldorfschulen Klasse 1-4	25.800 EUR	25.800 EUR	
21110.5452000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	22.000 EUR	22.000 EUR	
21110.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	6.900 EUR	6.900 EUR	
21110.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	282.400 EUR	282.400 EUR	
21110.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	1.103.400 EUR	0 EUR	Abriss erfolgt in 2021
21110.5711000	Abschreibungen	95.200 EUR	84.600 EUR	
21110.5711014	Abschreibungen <u>Sammelposten 2014</u>	0 EUR	0 EUR	
21110.5711015	Abschreibungen <u>Sammelposten 2015</u>	0 EUR	0 EUR	
21110.5711016	Abschreibungen <u>Sammelposten 2016</u>	600 EUR	600 EUR	

21110.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	300 EUR	300 EUR
21110.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	5.400 EUR	5.400 EUR
21110.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	5.000 EUR	5.000 EUR
21110.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	4.500 EUR	3.800 EUR
	Summe Aufwendungen	1.906.000 EUR	807.500 EUR
Summe Erträge		310.100 EUR	206.500 EUR
Summe Aufwendungen		1.906.000 EUR	807.500 EUR
Zuschussbedarf		1.595.900 EUR	601.000 EUR

Finanzplan				
Produktsach-	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
21110.6141000	Zuweisung Digitalpakt	0 EUR	900 EUR	Teilbetrag Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt SH f. mob. EG Schüler, siehe PSK 21110.2320000
21110.6142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	19.000 EUR	28.400 EUR	28.400 Schulsozialarbeit, 18000 Förderung Land SH wg. Kauf mobile Endgeräte Schüler
21110.6321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	1.200 EUR	1.000 EUR	
21110.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	100 EUR	30.400 EUR	höhere Energieeinspeisung durch Photovoltaikanlage; Erst. Wasserschaden Sporthalle ca. 30.000 € durch Provinzial
21110.6462000	Kopierkosten (Einzahlungen)	1.000 EUR	1.000 EUR	
21110.6481000	Zuschuss Land Schulische Assistenz	25.000 EUR	25.000 EUR	
21110.6482000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	117.000 EUR	117.000 EUR	
21110.2320000	Zuweisung Digitalpakt für Vermögensgegenstände über 150 €	0 EUR	18.300 EUR	Förderung aus Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt SH für mob. EG für Schüler
	Summe Einzahlungen	163.300 EUR	222.000 EUR	
21110.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	3.400 EUR	3.400 EUR	
21110.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	65.500 EUR	65.500 EUR	
21110.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.000 EUR	1.000 EUR	
21110.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.500 EUR	4.500 EUR	
21110.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	13.800 EUR	13.800 EUR	
21110.7041000	Beihilfe	500 EUR	500 EUR	
21110.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	45.500 EUR	45.500 EUR	siehe Aufst. FB C

21110.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	116.000 EUR	147.000 EUR	7000 € Desinfektionsmittel wg. Corona-Pandemie, ca. 30.000 € wg. Wasserschaden Sporthalle (Erst. durch Vers.), höhere BK f. Trakt E (BBS) wg. Aufschub Abriss - PSK Erst. Wasserschaden Sporthalle durch Provinzial siehe PSK 21110.4461000
21110.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	300 EUR	300 EUR	
21110.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	36.000 EUR	25.000 EUR	Ansatz 2020 um 12.000 für Schulmöbel gekürzt; Reinigung und Nähen gebrauchter Vorhänge für Fachräume, Anbau von 4 Tafeln aus dem Trakt BBS; 900 € f. Schutztaschen f. mob. EG aus dem Soforthilfeprogramm DigitalPaktSH
21110.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	2.200 EUR	2.200 EUR	
21110.7291000	Lern- u. Lehrmittel	12.000 EUR	10.000 EUR	
21110.7291010	Festwert Schulbücherei	9.000 EUR	10.000 EUR	Ansatz bereits überschritten
21110.7318000	Betreuungsauszahlungen verlässliche Grundschule	500 EUR	500 EUR	
21110.7318100	Auszahlungen Schulische Assistenz	31.000 EUR	31.000 EUR	
21110.7431000	Geschäftsauszahlungen	12.800 EUR	10.000 EUR	
21110.7431300	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	500 EUR	500 EUR	
21110.7431500	Planungskosten/Geschäftsaufwendungen Umbau Grundschulzentrum	0 EUR	0 EUR	
21110.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Grund- u. Hauptschulen sowie Waldorfschulen Klasse 1-4	25.800 EUR	25.800 EUR	
21110.7452000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	22.000 EUR	22.000 EUR	
21110.7831000 (21110.0100000)	Immaterielles Vermögen	1.000 EUR	800 EUR	

21110.7831000 (21110.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	2.000 EUR	2.000 EUR	
21110.7832000 (21110.0791020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	500 EUR	500 EUR	
21110.7832000 (21110.0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	22.000 EUR	18.400 EUR	Kauf Schulmöbel gestrichen; Kauf von 43 mobilen EG für Schüler 18.400 €
21110.7832001 (21110.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	3.000 EUR	3.000 EUR	
21110.7851000 (21110.0900000/ 0342000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.166.800 EUR	1.426.800 EUR	426.800 € Schulhof VE 2021 7,05 Mio. € VE 2022 1,94 Mio. € Sperrvermerk nach § 12 (2) GemHVO-Doppik (gilt nicht für Schulhof 426.800 €, Abriss rd. 830.000 € und die erforderlichen Planungs- kosten für die Leistungsphasen 1-8)
21110.7851000 (21110.0332000)	Gartenhaus	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	3.597.600 EUR	1.870.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	163.300 EUR	222.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	3.597.600 EUR	1.870.000 EUR	
	Zuschussbedarf	3.434.300 EUR	1.648.000 EUR	

Produkt: Gebäude ehem. ENS				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
21111.4411000	Mieten und Pachten	25.100 EUR	40.000 EUR	19.500 € Kaltmiete und NK: OG: 2,20 € x 421,62 qm = 927,56 € mtl.; EG: 415,72 qm x 5,50 € = 2.286,46 € mtl. Zzgl. 20.000 € Erstattung Kreis RD-ECK für IT-Vorbereitung
	Summe Erträge	25.100 EUR	40.000 EUR	
21111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR	
21111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0 EUR	0 EUR	
21111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0 EUR	0 EUR	
21111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0 EUR	0 EUR	
21111.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	130.000 EUR	167.000 EUR	24.000 € Fußböden, 53.000 € Elektro, 13.000 € Brandschutztüren, 26.000 € Heizung, Lüftung, Sanitär, 20.000 € Fußböden, 17.000 € Brandschutzdecken, 4.000 € Innentüren
21111.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Emil-Nolde-Schule	8.000 EUR	15.000 EUR	Ansatz 2020 bereits überschritten. Mehrkosten durch Vermietung ab 01.08.2020 an Krs., zusätzl. Kosten für Winterdienst und Straßenreinigung einplanen - Nicole
21111.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	0 EUR	0 EUR	
21111.5431000	Geschäftsaufwendungen	0 EUR	0 EUR	
21111.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Grund- u. Hauptschulen sowie Waldorfschulen Klasse 1-4	0 EUR	0 EUR	
21111.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	200 EUR	200 EUR	
21111.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	3.500 EUR	3.500 EUR	
21111.5711000	Abschreibungen	800 EUR	800 EUR	
21111.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	0 EUR	
21111.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0 EUR	0 EUR	

21111.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	100 EUR	100 EUR
21111.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	3.500 EUR	3.500 EUR
	Summe Aufwendungen	146.100 EUR	190.100 EUR
Summe Erträge		25.100 EUR	40.000 EUR
Summe Aufwendungen		146.100 EUR	190.100 EUR
Zuschussbedarf		121.000 EUR	150.100 EUR

Finanzplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
21111.6411000	Mieten und Pachten	25.100 EUR	40.000 EUR	19.500 € Kaltmiete und NK: OG: 2,20 € x 421,62 qm = 927,56 € mtl.; EG: 415,72 qm x 5,50 € = 2.286,46 € mtl. Zzgl. 20.000 € Erstattung Kreis RD-ECK für IT-Vorbereitung
	Summe Einzahlungen	25.100 EUR	40.000 EUR	
21111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR	
21111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0 EUR	0 EUR	
21111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0 EUR	0 EUR	
21111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0 EUR	0 EUR	
21111.7041000	Beihilfe	0 EUR	0 EUR	
21111.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	130.000 EUR	167.000 EUR	24.000 € Fußböden, 53.000 € Elektro, 13.000 € Brandschutztüren, 26.000 € Heizung, Lüftung, Sanitär, 20.000 € Fußböden, 17.000 € Brandschutzdecken, 4.000 € Innentüren
21111.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Emil-Nolde-Schule	8.000 EUR	15.000 EUR	Ansatz 2020 bereits überschritten. Mehrkosten durch Vermietung ab 01.08.2020 an Krs.
21111.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	0 EUR	0 EUR	
21111.7291000	Lern- u. Lehrmittel	0 EUR	0 EUR	
21111.7431000	Geschäftsauszahlungen	0 EUR	0 EUR	
21111.7431300	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	0 EUR	0 EUR	
21111.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Grund- u. Hauptschulen sowie Waldorfschulen Klasse 1-4	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	138.000 EUR	182.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	25.100 EUR	40.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	138.000 EUR	182.000 EUR	
	Zuschussbedarf	112.900 EUR	142.000 EUR	

Produkt: Grundschulzentrum (Standort Sportallee/FES)

Ergebnisplan		Bezeichnung	Ansatz 2020		Nachtrag 2020	Erläuterungen
Produktsachkonto (Doppik)						
21112.4142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis		9.000 EUR	28.400 EUR		
21112.4321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle		1.000 EUR	800 EUR		
21112.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge		100 EUR	100 EUR		
21112.4462000	Kopierkosten (Erträge)		1.000 EUR	500 EUR		
21112.4481000	Zuschuss Land Schulische Assistenz		25.000 EUR	25.500 EUR		
21112.4482000	Schulkostenbeiträge Grund- und Hauptschulen		46.800 EUR	46.800 EUR		
	Summe Erträge		82.900 EUR	102.100 EUR		
21112.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten		3.400 EUR	3.400 EUR		
21112.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen		45.200 EUR	45.200 EUR		
21112.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten		1.000 EUR	1.000 EUR		
21112.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen		3.100 EUR	3.100 EUR		
21112.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen		9.600 EUR	9.600 EUR		
21112.5041000	Beihilfe		500 EUR	500 EUR		
21112.5211000	Unterhaltungsaufwendungen Friedrich-Ebert-Schule		11.400 EUR	11.400 EUR		
21112.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Friedrich-Ebert-Schule		57.000 EUR	57.000 EUR		Erst. BK durch geringere Auslastung wg. Corona erfolgt erst in 2021, höhere Kosten für Desinfektionsmittel
21112.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen		300 EUR	300 EUR		
21112.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.		3.300 EUR	3.000 EUR		
21112.5271010	Aufwendungen Festwert EDV		1.600 EUR	1.600 EUR		
21112.5291000	Lern- u. Lehrmittel		5.000 EUR	3.500 EUR		
21112.5291010	Festwert Schulbücherei		7.000 EUR	5.000 EUR		
21112.5318000	Betreuungsaufwendungen verlässliche Grundschule		500 EUR	300 EUR		
21112.5318100	Aufwendungen Schulische Assistenz		25.000 EUR	25.500 EUR		

21112.5431000	Geschäftsaufwendungen	8.000 EUR	6.000 EUR
21112.5431300	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	1.000 EUR	1.000 EUR
21112.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	10.900 EUR	10.900 EUR
21112.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	138.200 EUR	138.200 EUR
21112.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	0 EUR	0 EUR
21112.5711000	Abschreibungen	14.000 EUR	13.500 EUR
21112.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	0 EUR
21112.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0 EUR	0 EUR
21112.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	700 EUR	700 EUR
21112.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	700 EUR	700 EUR
21112.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	200 EUR	200 EUR
21112.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	100 EUR	100 EUR
21112.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	200 EUR	800 EUR
	Summe Aufwendungen	347.900 EUR	342.500 EUR
	Summe Erträge	82.900 EUR	102.100 EUR
	Summe Aufwendungen	347.900 EUR	342.500 EUR
	Zuschussbedarf	265.000 EUR	240.400 EUR

Finanzplan		Bezeichnung		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)						
21112.6142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	9.000 EUR	28.400 EUR			
21112.6321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	1.000 EUR	800 EUR			
21112.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	100 EUR	100 EUR			
21112.6462000	Kopierkosten (Einzahlungen)	1.000 EUR	500 EUR			
21112.6481000	Zuschuss Land Schulische Assistenz	25.000 EUR	25.500 EUR			
21112.6482000	Schulkostenbeiträge Grund- und Hauptschulen	46.800 EUR	46.800 EUR			
21112.231000	Aufzulösende Zuschüsse	0 EUR	2.500 EUR			
	Summe Einzahlungen	82.900 EUR	104.600 EUR			
21112.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	3.400 EUR	3.400 EUR			
21112.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	45.200 EUR	45.200 EUR			
21112.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.000 EUR	1.000 EUR			
21112.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.100 EUR	3.100 EUR			
21112.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	9.600 EUR	9.600 EUR			
21112.7041000	Beihilfe	500 EUR	500 EUR			
21112.7211000	Unterhaltungsauszahlungen Friedrich- Ebert-Schule	11.400 EUR	11.400 EUR			
21112.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Friedrich- Ebert-Schule	57.000 EUR	57.000 EUR			Erst. BK durch geringere Auslastung wg. Corona erfolgt erst in 2021, höhere Kosten für Desinfektionsmittel
21112.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	300 EUR	300 EUR			
21112.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	3.300 EUR	3.000 EUR			
21112.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	1.600 EUR	1.600 EUR			
21112.7291000	Lern- u. Lehrmittel	5.000 EUR	3.500 EUR			
21112.7291010	Festwert Schulbücherei	7.000 EUR	5.000 EUR			
21112.7318000	Betreuungsauszahlungen verlässliche Grundschule	500 EUR	300 EUR			
21112.7318100	Auszahlungen Schulische Assistenz	25.000 EUR	25.500 EUR			

21112.7431000	Geschäftsauszahlungen	8.000 EUR	6.000 EUR	
21112.7431300	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	1.000 EUR	1.000 EUR	
21112.7831000 (21112.0100000)	Immaterielles Vermögen	500 EUR	500 EUR	
21112.7831000 (21112.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	0 EUR	
21112.7831000 (21112.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	4.000 EUR	4.000 EUR	Anschaffung Spielgeräte (Spielperle) Schulhof wg. Rückbau Schutzhütte
21112.7832000 (21112.0791020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0 EUR	500 EUR	Waschmaschine 150 Eur
21112.7832000 (21112.0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	900 EUR	3.500 EUR	2.500 € für Fahrzeuge, finanziert durch MobilcomSpende in Höhe von 2.500 €
21112.7832001 (21112.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	2.000 EUR	1.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	190.300 EUR	187.400 EUR	
	Summe Einzahlungen	82.900 EUR	104.600 EUR	
	Summe Auszahlungen	190.300 EUR	187.400 EUR	
	Zuschussbedarf	107.400 EUR	82.800 EUR	

Produkt: Gemeinschaftsschule				
Ergebnisplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
21821.4141000	Zuweisungen des Landes OGS und DigitalPakt SH "Sofortausstattungsprogramm"	11.600 EUR	14.900 EUR	11.766 €: Landeszuw. OGS (weniger Betreuungsstd. Wg. Coronabedingter Schulschließung) zzgl. 2.070 €: Erst. Benutzungsgebühren für die Zeit vom 16.03. bis 15.06.2020 durch Land SH, 1.100 € = Teilbetrag Förderung DigitalPakt SH für 73 Notbooktaschen, siehe PSK 21821.5271010
21821.4142000	Zuweisung Schulsozialarbeit Kreis	24.000 EUR	24.000 EUR	
21821.4321000	Betreuungsentgelte OGS	8.500 EUR	6.400 EUR	Erstattung der Benutzungsgebühren in Höhe v 2.070 € an Eltern für die Zeit vom 16.03. bis 15.06.2020. Erst. Durch Land SH in Höhe von 2.070 € siehe Kto 4141000
21821.4461000	Sonstige Verw. - u. Betriebserträge	9.800 EUR	9.500 EUR	Guthaben aus BHKW u. Photovoltaik
21821.4462000	Kopierkosten (Erträge)	7.500 EUR	7.500 EUR	10 € bei 752 SchülerInnen
21821.4482000	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	587.400 EUR	587.400 EUR	
21821.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	2.500 EUR	2.500 EUR	
21821.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	5.000 EUR	5.000 EUR	
	Summe Erträge	656.300 EUR	657.200 EUR	
21821.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	3.400 EUR	3.400 EUR	
21821.5012000	Bezüge ArbeitnehmerInnen	139.500 EUR	139.500 EUR	
21821.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.000 EUR	1.000 EUR	
21821.5022000	Zusatzversorgung ArbeitnehmerInnen	9.500 EUR	9.500 EUR	
21821.5032000	Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	28.800 EUR	28.800 EUR	
21821.5041000	Beihilfe	500 EUR	500 EUR	

21821.5019000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (OGS)	23.000 EUR	15.000 EUR	geringere Honorarkosten durch Schulschließung 16.03. bis 26.06.2020
21821.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	133.000 EUR	133.000 EUR	höhere Instandsetzungs- u. Schönheitspauschale durch Anpassung Indexierung GB = 81.100 €; höhere Kosten für Gebäudemanagement wg. Anpassung Indexierung = 33.300 € (MwSt-Senkung berücksichtigt); Div. Kosten (Verschäden, Instandsetzungs- und Materialkosten usw. = 23.900 €, Reduzierung durch MwSt-Senkung möglich)
21821.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Heinrich-Heine-Schule	477.500 EUR	477.500 EUR	Gebäudemanagement= 403.900 € (Erhöhung Indexierung 2020 und Änderung MwSt. ab 01.07.2020 berücksichtigt); Div. Betriebskosten= 77.500 €; Erst. Erfolgt erst in der Abrechnung 2021
21821.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	300 EUR	0 EUR	
21821.5262200	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen OGS	200 EUR	200 EUR	
21821.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	20.000 EUR	17.000 EUR	1.100 € aus Zuwendung DigitalPakt SH "Sofortausstattungsprogramm" für 74 Notbooktaschen"
21821.5271200	Geräte, Ausstattungsgegenstände OGS	1.500 EUR	1.000 EUR	
21821.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	7.000 EUR	7.000 EUR	
21821.5291000	Lern- u. Lehrmittel	22.000 EUR	15.000 EUR	
21821.5291010	Festwert Schulbücherei	40.000 EUR	40.000 EUR	Mehrbedarf an Schulbüchern, da ab 2020 keine Binnendifferenzierung in den 9. und 10. Klassen und erhöhter Bedarf für die naturwissenschaftl. Fächer ab 8. Klasse
21821.5431000	Geschäftsaufwendungen	24.200 EUR	20.000 EUR	
21821.5431200	Geschäftsaufwendungen Koordinatoren OGS	1.200 EUR	800 EUR	
21821.5431300	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	600 EUR	600 EUR	

21821.5451100	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gemeinschafts-/Gesamtschulen sowie Waldorfschulen Kl. 5-13	56.000 EUR	56.000 EUR
21821.5451200	Schulkostenbeiträge Gemeinschafts-/Gesamtschulen	69.000 EUR	69.000 EUR
21821.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	0 EUR	0 EUR
21821.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	8.000 EUR	8.000 EUR
21821.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	71.900 EUR	71.900 EUR
21821.5711000	Abschreibungen	301.900 EUR	302.000 EUR
21821.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	0 EUR
21821.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0 EUR	0 EUR
21821.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	10.700 EUR	10.700 EUR
21821.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	77.500 EUR	77.500 EUR
21821.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	1.500 EUR	1.500 EUR
21821.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	2.900 EUR	2.900 EUR
21821.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	3.300 EUR	9.900 EUR
	Summe Aufwendungen	1.535.900 EUR	1.519.200 EUR
Summe Erträge		656.300 EUR	657.200 EUR
Summe Aufwendungen		1.535.900 EUR	1.519.200 EUR
Zuschussbedarf		879.600 EUR	862.000 EUR

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
21821.6141000	Zuweisungen des Landes OGS und DigitalPakt SH "Sofortausstattungsprogramm"	11.600 EUR	14.900 EUR	11.766 €: Landeszuw. OGS (weniger Betreuungsstd. Wg. Coronabedingter Schulschließung) zzgl. 2.070 €: Erst. Benutzungsgebühren für die Zeit vom 16.03. bis 15.06.2020 durch Land SH, 1.100 € = Teilbetrag Förderung DigitalPakt SH für 73 Notbooktaschen, siehe PSK 21821.5271010
21821.6142000	Zuweisung Schulsozialarbeit Kreis	24.000 EUR	24.000 EUR	
21821.6321000	Betreuungsentgelte OGS	8.500 EUR	6.400 EUR	Erstattung der Benutzungsgebühren in Höhe v 2.070 € an Eltern für die Zeit vom 16.03. bis 15.06.2020. Erst. Durch Land SH in Höhe von 2070 siehe Kto 4141000.
21821.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	9.800 EUR	9.500 EUR	
21821.6462000	Kopierkosten (Einzahlungen)	7.500 EUR	7.500 EUR	10 € bei 752 SchülerInnen
21821.6482000	Schulikostenbeiträge Gemeinschaftsschule/Realschule	587.400 EUR	587.400 EUR	
21821.2390000	sonst. Zuschüsse	6.000 EUR	0 EUR	
21821.2320000	Zuweisung Digitalpakt für Vermögensgegenstände über 150 €	0 EUR	34.800 EUR	Förderung DigitalPakt SH "Sofortausstattungsprogramm" für 74 mobile EG SchülerInnen = 34.800 €, siehe PSK 21821.0891001
21821.6818000	Förderung aus dem Landesschulbauprogramm	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	654.800 EUR	684.500 EUR	
21821.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	3.400 EUR	3.400 EUR	
21821.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	139.500 EUR	139.500 EUR	
21821.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.000 EUR	1.000 EUR	
21821.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.500 EUR	9.500 EUR	
21821.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	28.800 EUR	28.800 EUR	
21821.7041000	Beihilfe	500 EUR	500 EUR	

21821.7019000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (OGS)	23.000 EUR	15.000 EUR	geringere Honorarkosten durch Schulschließung 16.03. bis 26.06.2020
21821.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	133.000 EUR	133.000 EUR	höhere Instandsetzungs- u. Schönheitspauschale durch Anpassung Indexierung GB = 81.100 €; höhere Kosten für Gebäudemanagement wg. Anpassung Indexierung = 33.300 € (MwSt-Senkung berücksichtigt); Div.Kosten (Verschäden, Instandsetzungs- und Materialkosten usw. = 23.900 €, Reduzierung durch MwSt-Senkung möglich)
21821.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Heinrich-Heine-Schule	477.500 EUR	477.500 EUR	Gebäudemanagement= 403.900 € (Erhöhung Indexierung 2020 und Änderung MwSt. ab 01.07.2020 berücksichtigt); Div. Betriebskosten= 77.500 €; Erst. Erfolgt erst in der Abrechnung 2021
21821.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	300 EUR	0 EUR	
21821.7262200	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen OGS	200 EUR	200 EUR	
21821.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	20.000 EUR	17.000 EUR	1.100 € aus Zuwendung DigitalPakt SH "Sofortausstattungsprogramm" für 74 Notebooktaschen"
21821.7271200	Geräte, Ausstattungsgegenstände OGS	1.500 EUR	1.000 EUR	
21821.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	7.000 EUR	7.000 EUR	
21821.7291000	Lern- u. Lehrmittel	22.000 EUR	15.000 EUR	
21821.7291010	Festwert Schulbücherei	40.000 EUR	40.000 EUR	Mehrbedarf an Schulbüchern, da ab 2020 keine
21821.7431000	Geschäftsauszahlungen	24.200 EUR	20.000 EUR	
21821.7431200	Geschäftsauszahlungen Koordinatoren	1.200 EUR	800 EUR	

21821.7431300	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	600 EUR	600 EUR	
21821.7451100	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische	56.000 EUR	56.000 EUR	
21821.7451200	Schulkostenbeiträge Gemeinschafts-/Gesamtschulen	69.000 EUR	69.000 EUR	
21821.7832000 (21821.0100000)	Immaterielles Vermögen	3.000 EUR	3.000 EUR	
21821.7831000 (21821.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	6.000 EUR	5.000 EUR	
21821.7831000 (21821.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	17.000 EUR	15.900 EUR	900 € Servererweiterung
21821.7832000 (21821.0791020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelposten)	10.000 EUR	7.800 EUR	
21821.7832000 (21821.0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelposten)	6.500 EUR	41.300 EUR	34.800 € = Kauf von 74 mobiler EG für SchülerInnen. Erst. Durch Förderung DigitalPakt SH „Sofortausstattungsprogramm“ siehe PSK 21821.232000
21821.7832001 (21821.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	4.500 EUR	4.700 EUR	Farblaserdrucker für Schulbücherei: 200 €
	Summe Auszahlungen	1.105.200 EUR	1.112.500 EUR	
	Summe Einzahlungen	654.800 EUR	684.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	1.105.200 EUR	1.112.500 EUR	
	Zuschussbedarf	450.400 EUR	428.000 EUR	

Produkt: Gymnasien				
Ergebnisplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
21711.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gymnasien + Privatschulen	8.000 EUR	8.000 EUR	
21711.5452000	Schulkostenbeiträge Gymnasien	310.000 EUR	310.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	318.000 EUR	318.000 EUR	
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	318.000 EUR	318.000 EUR	
	Zuschussbedarf	318.000 EUR	318.000 EUR	
Finanzplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
21711.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gymnasien + Privatschulen	8.000 EUR	8.000 EUR	
21711.7452000	Schulkostenbeiträge Gymnasien	310.000 EUR	310.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	318.000 EUR	318.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	318.000 EUR	318.000 EUR	
	Zuschussbedarf	318.000 EUR	318.000 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
22111.6321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	400 EUR	400 EUR	
22111.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	100 EUR	100 EUR	
	Summe Einzahlungen	500 EUR	500 EUR	
22111.7211000	Unterhaltung	20.100 EUR	20.100 EUR	
22111.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	60.000 EUR	60.000 EUR	
22111.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Förderschulen	0 EUR	0 EUR	
22111.7452000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	15.300 EUR	15.300 EUR	
22111.7851000	Auszahlungen aus	15.000 EUR	0 EUR	Sportgerätelager erst in 2021
(22111.0332000)	Hochbaumaßnahmen			
	Summe Auszahlungen	110.400 EUR	95.400 EUR	
	Summe Einzahlungen	500 EUR	500 EUR	
	Summe Auszahlungen	110.400 EUR	95.400 EUR	
	Zuschussbedarf	109.900 EUR	94.900 EUR	

Produkt: Schülerbeförderung				
Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2019	Nachtrag 2020	Erläuterungen
Produktsachkonto (Doppik)				
24111.4463000	Elternanteil Schülerbeförderung	7.500 EUR	7.500 EUR	
24111.4482000	Erstattungen vom Kreis	26.000 EUR	26.000 EUR	
	Summe Erträge	33.500 EUR	33.500 EUR	
24111.5429000	Schülerbeförderungskosten	90.000 EUR	85.000 EUR	Schülerbeförderungskosten werden trotz coronabedingter Schulschließung vollumfänglich abgerechnet. Leichte Rezuzierung durch Wegfall der Taxisonderfahrten.
24111.5429100	Schülerbeförderungskosten Sprach-heil-GS/Schule für Geistigbehinderte	5.000 EUR	3.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	95.000 EUR	88.000 EUR	
	Summe Erträge	33.500 EUR	33.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	95.000 EUR	88.000 EUR	
	Zuschussbedarf	61.500 EUR	54.500 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
24111.6461300	Elternanteil Schülerbeförderung	7.500 EUR	7.500 EUR	
24111.6482000	Erstattungen vom Kreis	26.000 EUR	26.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	33.500 EUR	33.500 EUR	
24111.7429000	Schülerbeförderungskosten	90.000 EUR	85.000 EUR	Schülerbeförderungskosten werden trotz coronabedingter Schulschließung vollumfänglich abgerechnet. Leichte Rezuzierung durch Wegfall der Taxisonderfahrten.
24111.7429100	Schülerbeförderungskosten Sprach-heil-GS/Schule für Geistigbehinderte	5.000 EUR	3.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	95.000 EUR	88.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	33.500 EUR	33.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	95.000 EUR	88.000 EUR	
	Zuschussbedarf	61.500 EUR	54.500 EUR	

Produkt: Sonstige schulische Aufgaben				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
24311.5441000	Schüler-Unfall- u. Haftpflichtversicherung	85.000 EUR	86.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	85.000 EUR	86.000 EUR	
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	85.000 EUR	86.000 EUR	
	Zuschussbedarf	85.000 EUR	86.000 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
24311.7441000	Schüler-Unfall- u. Haftpflichtversicherung	85.000 EUR	86.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	85.000 EUR	86.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	85.000 EUR	86.000 EUR	
	Zuschussbedarf	85.000 EUR	86.000 EUR	

Produkt: Bücherei			
Ergebnisplan		Erläuterungen	
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020
27211.4142000	Kreiszuschüsse für Personalauf- wendungen u. Buchbeschaffung	34.500 EUR	34.600 EUR
27211.4148000	Zuschüsse v. Verein f. Büchereiwesen	37.600 EUR	37.600 EUR
27211.4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.000 EUR	20.000 EUR
			geringe Einnahme durch Schließung
27211.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	300 EUR	300 EUR
	Summe Erträge	94.400 EUR	92.500 EUR
27211.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	142.800 EUR	142.800 EUR
27211.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR
27211.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.600 EUR	9.600 EUR
27211.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	30.300 EUR	30.300 EUR
27211.5041000	Beihilfe	0 EUR	0 EUR
27211.5211000	Unterhaltung Stadtbücherei	6.200 EUR	6.200 EUR
27211.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Bücherei	26.000 EUR	26.000 EUR
27211.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	500 EUR	100 EUR
27211.5271000	Geräte, Ausstattunggegenstände usw.	1.500 EUR	1.300 EUR
			300 €: Miete Kopierer, 510 €: Spuckschutz wg. Corona, 90 €: Tastatur,
27211.5271010	Festwert EDV (unter 150 €)	700 EUR	700 EUR
27211.5291010 (vorher 27211.5291000)	Festwert Bücherei (Pflege und Ergänzung des Buchbestandes)	31.000 EUR	31.000 EUR
			wg. Erkrankung u. fehlender Leitung wurde d. Buchbestand nur lückenweise fortgeführt. Evtl. müssen Bücher außerhalb des Medienrats gekauft werden.
27211.5291100	Öffentlichkeitsarbeit	3.000 EUR	1.000 EUR
27211.5429000	Beitrag an den Verein für Büchereiwesen	100 EUR	100 EUR
27211.5431000	Geschäftsaufwendungen	12.100 EUR	10.500 EUR
27211.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	8.800 EUR	8.800 EUR

Finanzplan			Erläuterungen	
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	
27211.6142000	Kreiszuschüsse für Personalauf- wendungen u. Buchbeschaffung	34.500 EUR	34.600 EUR	
27211.6148000	Zuschüsse v. Verein f. Büchereiwesen	37.600 EUR	37.600 EUR	
27211.6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.000 EUR	20.000 EUR	geringe Einnahme durch Schließung
27211.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	300 EUR	300 EUR	
	Summe Einzahlungen	94.400 EUR	92.500 EUR	
27211.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	142.800 EUR	142.800 EUR	
27211.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR	
27211.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.600 EUR	9.600 EUR	
27211.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	30.300 EUR	30.300 EUR	
27211.7041000	Beihilfe	0 EUR	0 EUR	
27211.7211000	Unterhaltung Stadtbücherei	6.200 EUR	6.200 EUR	siehe Aufst. FB C
27211.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Bücherei	26.000 EUR	26.000 EUR	
27211.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	500 EUR	100 EUR	
27211.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	1.500 EUR	1.300 EUR	300 €: Miete Kopierer, 510 €: Spuckschutz wg. Corona, 90 €: Tastatur,
27211.7271010	Festwert EDV (unter 150 €)	700 EUR	700 EUR	
27211.7291010	Festwert Bücherei (Pflege und Ergänzung des Buchbestandes)	31.000 EUR	31.000 EUR	wg. Erkrankung u. fehlender Leitung wurde d. Buchbestand nur lückenweise fortgeführt. Evtl. müssen Bücher außerhalb des Medienetats gekauft werden.
27211.7291100	Öffentlichkeitsarbeit	3.000 EUR	1.000 EUR	
27211.7429000	Beitrag an den Verein für Büchereiwesen	100 EUR	100 EUR	
27211.7431000	Geschäftsauszahlungen	12.100 EUR	10.500 EUR	
27211.7832000 (27211.0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	2.600 EUR	1.000 EUR	die Neuanschaffungen von Mobiliar hängen vom Konzept der neuen Leitung ab. Die HH-Mittel 2020 wurden auf 2021 übertragen.

27211.7832001 (27211.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	2.500 EUR	1.700 EUR	PC's wg. Umstellung auf Windows 10 bereits angeschafft,
27211.7831000 (27211.0100000)	Immaterielle Vermögensgegenstände	700 EUR	700 EUR	neue Lizenzen wg. Umstellung auf Windows 10 für 4 PC's
	Summe Auszahlungen	269.600 EUR	263.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	94.400 EUR	92.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	269.600 EUR	263.000 EUR	
	Zuschussbedarf	175.200 EUR	170.500 EUR	

Produkt: Bildungseinrichtungen				
Ergebnisplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
27311.5312000	Zuschuss Nordkolleg	1.500 EUR	1.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	1.500 EUR	1.500 EUR	
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	1.500 EUR	1.500 EUR	
	Zuschussbedarf	1.500 EUR	1.500 EUR	
Finanzplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
27311.7312000	Zuschuss Nordkolleg	1.500 EUR	1.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	1.500 EUR	1.500 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	1.500 EUR	1.500 EUR	
	Zuschussbedarf	1.500 EUR	1.500 EUR	

Produkt: Bürgerzentrum				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
57341.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	4.200 EUR	2.000 EUR	Erst. 50 % Versich.beitrag Gebäudevers. Provinzial
57341.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	9.800 EUR	9.800 EUR	
57341.4573000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sopo	500 EUR	500 EUR	
	Summe Erträge	14.500 EUR	12.300 EUR	
57341.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	13.700 EUR	13.700 EUR	siehe Aufstellung FB C
57341.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	9.000 EUR	4.000 EUR	Ergebnis aus Versicherungsausschreibung von 2.9.2019 nur noch 3.178 € Jahresbeitrag Gebäudeversicherung Provinzial
57341.5318000	Zuschuss an den Träger des Bürgerzentrums	122.500 EUR	122.500 EUR	
57341.5431000	Geschäftsaufwendungen	100 EUR	100 EUR	
57341.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	400 EUR	400 EUR	
57341.5711000	Abschreibungen	51.800 EUR	51.800 EUR	
57341.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	0 EUR	
57341.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	197.500 EUR	192.500 EUR	
	Summe Erträge	14.500 EUR	12.300 EUR	
	Summe Aufwendungen	197.500 EUR	192.500 EUR	
	Zuschussbedarf	183.000 EUR	180.200 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
57341.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	4.200 EUR	2.000 EUR	Erst. 50 % Versich.beitrag Gebäudevers. Provinzial
	Summe Einzahlungen	4.200 EUR	2.000 EUR	
57341.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	13.700 EUR	13.700 EUR	siehe Aufst. FB C
57341.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	9.000 EUR	4.000 EUR	Ergebnis aus Versicherungsausschreibung von 2.9.2019 nur noch 3.178 € Jahresbeitrag Gebäudeversicherung Provinzial
57341.7431000	Geschäftsauszahlungen	100 EUR	100 EUR	
57341.7318000	Zuschuss an den Träger des Bürgerzentrums	122.500 EUR	122.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	145.300 EUR	140.300 EUR	
	Summe Einzahlungen	4.200 EUR	2.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	145.300 EUR	140.300 EUR	
	Zuschussbedarf	141.100 EUR	138.300 EUR	

Produkt: Stadearchiv				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
25221.4311000	Verwaltungsgebühren	0 EUR	400 EUR	
	Summe Erträge	0 EUR	400 EUR	
25221.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0 EUR	0 EUR	
25221.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u. s. w.	200 EUR	100 EUR	
25221.5271010	Festwert EDV	300 EUR	100 EUR	Monitor, Maus und Tastatur wird 2021 angeschafft
25221.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.700 EUR	200 EUR	3500 Verfilmung Personenstandsbücher und Anschluss an Landesnetz voraussichtlich 2021
25221.5452000	Erstattung v. Personalaufwendungen Archivgemeinschaft	10.000 EUR	10.000 EUR	
25221.5711000	Abschreibungen	700 EUR	300 EUR	
25221.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	200 EUR	200 EUR	
25221.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0 EUR	0 EUR	
25221.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0 EUR	0 EUR	
25221.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	15.100 EUR	10.900 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	400 EUR	
Summe Aufwendungen		15.100 EUR	10.900 EUR	
Zuschussbedarf		15.100 EUR	10.500 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
25221.64311000	Verwaltungsgebühren	0 EUR	400 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	400 EUR	
25221.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	0 EUR	0 EUR	
25221.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u. s. w.	200 EUR	100 EUR	
25221.7271010	Festwert EDV	300 EUR	100 EUR	Monitor, Maus und Tastatur wird 2021 angeschafft
25221.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.700 EUR	200 EUR	3500 Verfilmung Personenstandsbücher und Anschluss an Landesnetz voraussichtlich 2021
25221.7452000	Erstattung v. Personalauszahlungen Archivgemeinschaft	10.000 EUR	10.000 EUR	
25221.7832001 (25221.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	700 EUR	300 EUR	Kauf PC in 2021
	Summe Auszahlungen	14.900 EUR	10.700 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	400 EUR	
	Summe Auszahlungen	14.900 EUR	10.700 EUR	
	Zuschussbedarf	14.900 EUR	10.300 EUR	

Produkt: Kunst in der Carlshütte			
Ergebnisplan			
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020
Erläuterungen			
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR
25231.5318000	Zuschuss zu den laufenden Betriebsaufwendungen	51.200 EUR	51.200 EUR
	Summe Aufwendungen	51.200 EUR	51.200 EUR
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR
Summe Aufwendungen		51.200 EUR	51.200 EUR
Zuschussbedarf		51.200 EUR	51.200 EUR
Finanzplan			
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020
Erläuterungen			
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR
25231.7318000	Zuschuss zu den laufenden Betriebsauszahlungen	51.200 EUR	51.200 EUR
	Summe Auszahlungen	51.200 EUR	51.200 EUR
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR
Summe Auszahlungen		51.200 EUR	51.200 EUR
Zuschussbedarf		51.200 EUR	51.200 EUR

Produkt: Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
28111.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	800 EUR	800 EUR	
	Summe Erträge	800 EUR	800 EUR	
28111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	3.100 EUR	3.100 EUR	
28111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	500 EUR	500 EUR	
28111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	1.300 EUR	1.300 EUR	
28111.5291000	Förderung und Entwicklung von kulturellen Angeboten	2.500 EUR	2.000 EUR	Zuschuss an Wirtschaftsvereinigung in 2020 wg. Ausfall Maifeier entfallen
28111.5291200	Förderung Künstlerhaus	0 EUR	0 EUR	
28111.5318000	Zuschüsse für die Patenschaften in Gravenstein	1.000 EUR	1.000 EUR	
28111.5431000	Reisekosten f. Partner- u. Patenschaften	0 EUR	0 EUR	
28111.5711000	Abschreibungen Kunstwerke	2.500 EUR	2.500 EUR	
28111.5811500	Innere Verrechnung für Denkmalpflege	2.000 EUR	2.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	12.900 EUR	12.400 EUR	
Summe Erträge		800 EUR	800 EUR	
Summe Aufwendungen		12.900 EUR	12.400 EUR	
Zuschussbedarf		12.100 EUR	11.600 EUR	

Finanzplan				
Produktions- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
28111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	3.100 EUR	3.100 EUR	
28111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	500 EUR	500 EUR	
28111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	1.300 EUR	1.300 EUR	
28111.7291000	Förderung und Entwicklung von kulturellen Angeboten	2.500 EUR	2.000 EUR	Zuschuss an Wirtschaftsvereinigung in 2020 wg. Ausfall Maifeier entfallen
28111.7291200	Förderung Künstlerhaus	0 EUR	0 EUR	
28111.7318000	Zuschüsse für die Patenschaften in Gravenstein	1.000 EUR	1.000 EUR	
28111.7431000	Reisekosten f. Partner- u. Patenschaften	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	8.400 EUR	7.900 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	8.400 EUR	7.900 EUR	
	Zuschussbedarf			

Produkt: Künstlerhaus				
Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)				
28112.4321000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0 EUR	0 EUR	
28112.4411000	Mieten	15.000 EUR	17.500 EUR	ganzjähr. Vermietung im 1. und 2. OG, sowie EG ab Aug. an Stadttheater
28112.4162000	Auflösung v. Sonderposten	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	15.000 EUR	17.500 EUR	
28112.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	6.000 EUR	6.000 EUR	
28112.5019000	sonst. Beschäftigungsentgelte	2.000 EUR	0 EUR	
28112.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	500 EUR	500 EUR	
28112.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	1.300 EUR	1.300 EUR	
28112.5211000	Unterhaltung Künstlerhaus	2.000 EUR	2.000 EUR	
28112.5241000	Bewirtschaftung Künstlerhaus	6.000 EUR	7.000 EUR	höherer Betriebskosten durch Vermietung in allen Whg.
28112.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	1.000 EUR	500 EUR	
28112.5291000	Förderung und Entwicklung von kulturellen Angeboten	1.000 EUR	500 EUR	
28112.5291100	Öffentlichkeitsarbeit	500 EUR	200 EUR	
28112.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.100 EUR	1.100 EUR	
28112.5711000	Abschreibungen	17.300 EUR	17.300 EUR	
28112.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	700 EUR	400 EUR	
	Summe Aufwendungen	39.400 EUR	36.800 EUR	
Summe Erträge		15.000 EUR	17.500 EUR	
Summe Aufwendungen		39.400 EUR	36.800 EUR	
Zuschussbedarf		24.400 EUR	19.300 EUR	

Finanzplan		Erläuterungen	
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020
28112.6321000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0 EUR	0 EUR
28112.6411000	Mieten	15.000 EUR	17.500 EUR
28112.6461000	sonst. Verw.- u. Betriebserträge	0 EUR	0 EUR
	Summe Einzahlungen	15.000 EUR	17.500 EUR
28112.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	6.000 EUR	6.000 EUR
28112.7019000	sonst. Beschäftigungsentgelte	2.000 EUR	0 EUR
28112.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	500 EUR	500 EUR
28112.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	1.300 EUR	1.300 EUR
28112.7211000	Unterhaltung Künstlerhaus	2.000 EUR	2.000 EUR
28112.7241000	Bewirtschaftung Künstlerhaus	6.000 EUR	7.000 EUR
			höherer Betriebskosten durch Vermietung in allen Whg.
28112.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	1.000 EUR	500 EUR
28112.7291000	Förderung und Entwicklung von kulturellen Angeboten	1.000 EUR	500 EUR
28112.7291100	Öffentlichkeitsarbeit	500 EUR	200 EUR
28112.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.100 EUR	1.100 EUR
28112.7832000 (28112.0791020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	1.000 EUR	1.000 EUR
28112.7832000 (28112.0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	2.500 EUR	1.000 EUR
	Summe Auszahlungen	24.900 EUR	21.100 EUR
	Summe Einzahlungen	15.000 EUR	17.500 EUR
	Summe Auszahlungen	24.900 EUR	21.100 EUR
	Zuschussbedarf	9.900 EUR	3.600 EUR

Produkt: Förderung des Sports				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
42111.5241000	Versicherung Bootshaus Treidelweg	100 EUR	100 EUR	
42111.5291000	Förderung und Entwicklung von sportl. Veranstaltungen	5.000 EUR	500 EUR	
42111.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	400 EUR	400 EUR	
42111.5711000	Abschreibungen	300 EUR	300 EUR	
42111.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	2.900 EUR	2.900 EUR	
	Summe Aufwendungen	8.700 EUR	4.200 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		8.700 EUR	4.200 EUR	
Zuschussbedarf		8.700 EUR	4.200 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
42111.7241000	Versicherung Bootshaus Treidelweg	100 EUR	100 EUR	
42111.7291000	Förderung und Entwicklung von sportl. Veranstaltungen	5.000 EUR	500 EUR	
42111.7814000	Zuschüsse für Investitionen	0 EUR	0 EUR	
(42111.1911100)	Summe Auszahlungen	5.100 EUR	600 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	5.100 EUR	600 EUR	
	Zuschussbedarf	5.100 EUR	600 EUR	

Produkt: Sportsstätten				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
42411.4141000	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	0 EUR	0 EUR	
42411.4142000	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 EUR	0 EUR	
42411.4162000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo aus Zuweisungen	1.700 EUR	1.700 EUR	
42411.4321000	Benutzungsentgelte Sporteinrichtungen	2.200 EUR	1.000 EUR	
42411.4411000	Mieten und Pachten	1.600 EUR	1.700 EUR	
42411.4461000	sonst. Verwaltungs-u. Betriebserträge	3.200 EUR	3.000 EUR	
42411.4573000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sopo	5.700 EUR	5.700 EUR	
	Summe Erträge	14.400 EUR	13.100 EUR	
42411.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.600 EUR	2.600 EUR	
42411.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	16.500 EUR	16.500 EUR	
42411.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.000 EUR	1.000 EUR	
42411.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	1.100 EUR	1.100 EUR	
42411.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	3.500 EUR	3.500 EUR	
42411.5041000	Beihilfe	500 EUR	500 EUR	
42411.5221000	Unterhaltung der Sportplätze	149.000 EUR	115.000 EUR	Abriss UG II günstiger als geplant
42411.5231000	Pacht für die Kobrocksche Koppel	4.200 EUR	4.200 EUR	
42411.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Eiderstadion u. Tennisanlage	80.000 EUR	80.000 EUR	
42411.5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	200 EUR	200 EUR	
42411.5271000	Geräte, Ausstattungsggegenstände u.s.w.	1.500 EUR	1.500 EUR	
42411.5431000	Geschäftsaufwendungen	800 EUR	800 EUR	
42411.5471000	Wertänderungen bei Sachanlagen	73.100 EUR	73.100 EUR	
42411.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	16.800 EUR	16.800 EUR	
42411.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	138.800 EUR	138.800 EUR	
42411.5711000	Abschreibungen	26.400 EUR	22.400 EUR	

42411.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	0 EUR
42411.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0 EUR	0 EUR
42411.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	800 EUR	800 EUR
42411.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	300 EUR	300 EUR
42411.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	200 EUR	200 EUR
42411.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	300 EUR	300 EUR
42411.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	300 EUR	300 EUR
	Summe Aufwendungen	517.900 EUR	479.900 EUR
Summe Erträge		14.400 EUR	13.100 EUR
Summe Aufwendungen		517.900 EUR	479.900 EUR
Zuschussbedarf		503.500 EUR	466.800 EUR

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
42411.6141000	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	0 EUR	0 EUR	
42411.6142000	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 EUR	0 EUR	
42411.6321000	Benutzungsentgelte Sporteinrichtungen	2.200 EUR	1.000 EUR	
42411.6411000	Mieten und Pachten	1.600 EUR	1.700 EUR	
42411.6461000	sonst. Verwaltungs-u. Betriebeinzahlungen	3.200 EUR	3.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	7.000 EUR	5.700 EUR	
42411.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.600 EUR	2.600 EUR	
42411.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	16.500 EUR	16.500 EUR	
42411.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.000 EUR	1.000 EUR	
42411.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	1.100 EUR	1.100 EUR	
42411.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	3.500 EUR	3.500 EUR	
42411.7041000	Beihilfe	500 EUR	500 EUR	
42411.7221000	Unterhaltung der Sportplätze	149.000 EUR	115.000 EUR	Abriss UG II günstiger als geplant
42411.7231000	Pacht für die Kobrocksche Koppel	4.200 EUR	4.200 EUR	
42411.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Eiderstadion u. Tennisanlage	80.000 EUR	80.000 EUR	
42411.7261000	Dienst- und Schutzkleidung	200 EUR	200 EUR	
42411.7271000	persönliche Ausstattungsgegenstände	1.500 EUR	1.500 EUR	
42411.7431000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w. Geschäftsauszahlungen	800 EUR	800 EUR	
42411.7831000 (42411.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	79.000 EUR	0 EUR	Traktor Sportplatz erst in 2021
42411.7832000 (42411.0791020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	1.100 EUR	1.100 EUR	

42411.7832000 (42411.0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	400 EUR	400 EUR
42411.7832001 (42411.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0 EUR	0 EUR
	Summe Auszahlungen	341.400 EUR	228.400 EUR
Summe Einzahlungen			
		7.000 EUR	5.700 EUR
Summe Auszahlungen			
		341.400 EUR	228.400 EUR
Zuschussbedarf			
		334.400 EUR	222.700 EUR

Produkt: Naturerlebnisbad				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	
			Erläuterungen	
42412.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuschüssen	100 EUR	100 EUR	
42412.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuweisungen	5.500 EUR	5.500 EUR	
42412.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	5.600 EUR	5.600 EUR	
42412.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 EUR	0 EUR	
42412.5318000	Zuschuss an die Freibad Büdelsdorf GmbH	105.000 EUR	105.000 EUR	
42412.5711000	Abschreibung	37.600 EUR	72.600 EUR	
42412.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	800 EUR	800 EUR	
42412.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	6.700 EUR	6.700 EUR	
	Summe Aufwendungen	150.100 EUR	185.100 EUR	
	Summe Erträge	5.600 EUR	5.600 EUR	
	Summe Aufwendungen	150.100 EUR	185.100 EUR	
	Zuschussbedarf	144.500 EUR	179.500 EUR	

Finanzplan				
Produktsach-	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
42412.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 EUR	0 EUR	
42412.6818000 (42412.2320000)	Aufzulösende Zuweisungen	3.000 EUR	3.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	3.000 EUR	3.000 EUR	
42412.7211000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 EUR	0 EUR	
42412.7318000	Zuschuss an die Freibad Büdelsdorf GmbH	105.000 EUR	105.000 EUR	
42412.7851000 (42412.0900000/ 0342000)	Neubau Bodenfilter und Solarthermieanlage	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	105.000 EUR	105.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	3.000 EUR	3.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	105.000 EUR	105.000 EUR	
	Zuschussbedarf	102.000 EUR	102.000 EUR	

Produkt: Große Sporthalle				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
42413.4321000	Benutzungsentgelte	600 EUR	300 EUR	
42413.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	0 EUR	0 EUR	
42413.4573000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sopo	100 EUR	100 EUR	
	Summe Erträge	700 EUR	400 EUR	
42413.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	22.600 EUR	22.600 EUR	
42413.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	54.200 EUR	62.000 EUR	56.500 € = Erst. Betriebskostenanteil an HHS PSK 21821.524100
42413.5271000	Geräte, Ausstattungsgesgenstände	1.000 EUR	1.000 EUR	
42413.5431000	Geschäftsaufwendungen	500 EUR	500 EUR	
42413.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	96.400 EUR	96.400 EUR	
42413.5711000	Abschreibungen	36.000 EUR	36.000 EUR	
42413.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0 EUR	0 EUR	
42413.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	500 EUR	0 EUR	
42413.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	300 EUR	0 EUR	
42413.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0 EUR	0 EUR	
42413.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	700 EUR	700 EUR	
42413.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	700 EUR	700 EUR	
	Summe Aufwendungen	212.900 EUR	219.900 EUR	
Summe Erträge		700 EUR	400 EUR	
Summe Aufwendungen		212.900 EUR	219.900 EUR	
Zuschussbedarf		212.200 EUR	219.500 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
42413.6321000	Benutzungsentgelte	600 EUR	300 EUR	
	Summe Einzahlungen	600 EUR	300 EUR	
42413.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	22.600 EUR	22.600 EUR	
42413.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	54.200 EUR	62.000 EUR	56.500 € = Erst. Betriebskostenanteil an HHS PSK 21821.524100
42413.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u. s. w.	1.000 EUR	1.000 EUR	
42411.7431000	Geschäftsauszahlungen	500 EUR	500 EUR	
42413.7832000	Immaterielles Vermögen	100 EUR	100 EUR	
42413.0100000)				
42413.7832000 (42413.0791020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelposten)	500 EUR	500 EUR	
42413.7832000 (42413.0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelposten)	3.000 EUR	3.000 EUR	
42413.7832001 (42413.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	81.900 EUR	89.700 EUR	
	Summe Einzahlungen	600 EUR	300 EUR	
	Summe Auszahlungen	81.900 EUR	89.700 EUR	
	Zuschussbedarf	81.300 EUR	89.400 EUR	

Benutzungsordnung für die Spielothek der Stadt Büdelsdorf

Aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Bildung, Familie und Freizeit vom 00.00.2020 wird folgende Benutzungsordnung erlassen:

Die Spielothek ist eine kulturelle Einrichtung der Stadt Büdelsdorf.

Es ist ihr Bestreben, allen Kindern und Jugendlichen gute Spiele für jedes Alter und aus allen Gebieten zu vermitteln.

1. Alle Nutzer haben das Recht, die Spielothek unentgeltlich zu nutzen, um Brettspiele auszuleihen. Büdelsdorfer Einwohnerinnen und Einwohner können auch sogenannte Großspiele aus der Spielekiste unentgeltlich entleihen; Auswärtige zahlen 1,00 € je Spiel bzw. pro Paar (z. B. bei Rasenski).
2. Bei der Anmeldung ist der Personalausweis vorzulegen. Für Kinder und Jugendliche muss dies durch eine(n) Erziehungsberechtigte(n) erfolgen. Bei Wohnungswechsel ist der Spielothek unverzüglich die neue Anschrift mitzuteilen.
3. Der(die) Benutzer(in) verpflichtet sich, die Benutzungsordnung einzuhalten.
4. Wer versucht, Spiele mitzunehmen, ohne dass sie registriert sind, wird von der Benutzung der Spielothek ausgeschlossen.
5. Es dürfen jeweils höchstens drei Spiele entliehen werden.
6. Die Leihfrist beträgt drei Wochen. Sie kann auf Antrag um drei Wochen verlängert werden.
7. Bei Überschreitung der Leihfrist wird für jeden Ausleihtag eine Gebühr in Höhe von 0,50 Euro bei Spielen und 1,00 Euro bei der Spielekiste erhoben.
8. Die entliehenen Spiele sind sorgfältig zu behandeln. Für Schäden und Verluste haftet der(die) Entleiher(in), bzw. der(die) Erziehungsberechtigte. Er(sie) wird zum Ersatz des Spieles in Höhe des Ladenpreises herangezogen.
Es ist nicht gestattet, Spiele weiter zu verleihen.
9. Sollten die Spiele auch nach 2maliger Mahnung durch den Förderkreis Spielothek nicht zurückgegeben werden, so wird die Stadt Büdelsdorf das Mahnverfahren einleiten.
10. Jede(r) Benutzer(in) ist verpflichtet, die Spielothek zu benachrichtigen, wenn in seiner(ihrer) Wohnung jemand an ansteckenden meldepflichtigen Krankheiten erkrankt. In diesem Fall hat der(die) Entleiher(in) die Spiele vor der Rückgabe auf seine(ihre) Kosten desinfizieren zu lassen (Gesundheitsamt).
11. Einem Benutzer/einer Benutzerin, der/die die Ordnung in der Spielothek wiederholt grob stört, kann die Stadt Büdelsdorf auf Dauer das Betreten der Spielothek untersagen. Vor Ort üben die Mitglieder des Förderkreises Spielothek das Hausrecht aus.
12. Datenschutzerklärung der Spielothek

Die Spielothek ist eine Einrichtung der Stadt Büdelsdorf und unterliegt daher den Datenschutzbestimmungen der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DGSVO) und des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG).

In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verwendung personenbezogener Daten in unserer Spielothek. Wir schützen die Privatsphäre der Benutzer/innen und verarbeiten personenbezogene Daten nach Maßgabe der DSGVO und des LDSG.

Wofür nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten?

Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir für die Abwicklung der Ausleihe und Rückgabe von Spielen und eine evtl. Kontaktaufnahme, falls ein vorbestelltes Spiel zur Verfügung steht oder Sie vergessen haben, ein Spiel zurückzugeben. Die rechtliche Grundlage bildet Art. 6 Nr. 1 b, e und f DSGVO: Es handelt sich um (vor)vertragliche Maßnahmen und die Daten dienen der Wahrung berechtigter Interessen der Spielothek (ordnungsgemäße Ausleihe und Rückgabe).

Welche Daten werden erfasst?

Bei der Anmeldung erfassen wir Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihre vollständige Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ und Wohnort) und Ihre Telefonnummer. Die Angabe E-Mail-Adresse erfolgt freiwillig.

Bei der Anmeldung von Minderjährigen ist die Angabe des Geburtsdatums verpflichtend, weil wir die gesetzlichen Bestimmungen zur Altersbeschränkung bestimmter Spiele einhalten müssen. Die Anmeldung ist grundsätzlich von einem Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen.

Die Daten werden ausschließlich für die Zwecke der Spielothek (Ausleihe, Mahnungen usw.) verwendet. Sie werden schriftlich erfasst und entsprechend der Vorschriften der DSGVO verarbeitet.

Was passiert, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht anvertrauen oder deren Verarbeitung widerrufen?

Wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht anvertrauen oder deren Verarbeitung widerrufen, können Sie keine Spiele mehr ausleihen.

Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert?

Ihre personenbezogenen Daten werden so lange von uns verarbeitet, wie Sie Spiele beim Förderkreis ausleihen.

Welche Rechte haben Sie, was Ihre bei uns erfassten Daten betrifft?

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre erfassten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und ein Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten. Wenden Sie sich dazu bitte an den Verantwortlichen: Herrn Bürgermeister Hinrichs, Am Markt 1, 24782 Büdelsdorf. Der Verantwortliche stellt auf Antrag eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die Sie beantragen, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen.

Zu weiteren Fragen zum Thema "Datenschutz" können Sie sich jederzeit an die Datenschutzbeauftragte der Stadt Büdelsdorf, Frau Kuhlmann, Am Markt 1, 24782 Büdelsdorf, E-Mail: datenschutz@buedelsdorf.de wenden.

Außerdem haben Sie ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Spielothek sich nicht an die Datenschutzbestimmungen hält.

In diesem Fall richten Sie Ihre Beschwerde an das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, Holstenstraße 98, 24103 Kiel, E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de.

Diese Benutzungsordnung tritt am 00.00.2020 in Kraft.
Gleichzeitig wird die Benutzungsordnung vom 19. April 2016 aufgehoben.

Büdelsdorf, den 00.00.2020

Stadt Büdelsdorf
Der Bürgermeister

Hinrichs