

Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie und Freizeit am Dienstag, dem 29. Oktober 2013, um 18.00 Uhr im Sitzungsraum 1.20 des Rathauses, 24782 Büdelsdorf

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 des Ausschusses für Bildung, Familie und Freizeit am 17.09.2013

Einwendungen liegen bislang nicht vor.

Zu 3. Anfragen, Vorschläge und Anregungen von Einwohnerinnen und Einwohnern zu Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, die nicht auf der Tagesordnung stehen

Zu 4. Teilhaushalt 2014 des Ausschussbudgets

Die Steuerschätzungen aus dem Mai 2013 gehen von einer Erhöhung der Steuereinnahmen der Kommunen für das Jahr 2014 im Vergleich zu 2013 von etwa 4% aus. Auf Länderebene werden Mehreinnahmen von ca. 5% erwartet. Für die Jahre 2014 - 2017 rechnen die Experten mit einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 1,4% - 1,6%; und auch für die anderen Eckwerte der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wird ein moderater Anstieg erwartet. Die Rahmenbedingungen zeichnen somit ein durchweg positives Bild.

Für die Stadt Büdelsdorf ist diese Prognose differenziert zu betrachten: Zum Einen, weil es hier einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Gewerbesteuererinnahmen gibt, welcher auch noch zum größten Teil von nur einer Handvoll Firmen erwirtschaftet wird. Dies birgt ein hohes Schwankungsrisiko. Zum Anderen, weil ein landesweiter Durchschnitt die speziellen Gegebenheiten vor Ort unberücksichtigt lässt.

Es ist bereits in den letzten Perioden offensichtlich geworden, dass das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben strukturell unausgeglichen ist. Dies hat zwangsläufig zur Folge, dass Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen und umgesetzt werden müssen.

Mit Blick auf den voraussichtlich kommenden Schulneubau und die umfassende Neuordnung der kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen wird der Haushalt in den nächsten Jahren weitere, nicht unerhebliche Belastungen zu verkraften haben. Umso existenzieller sind die gemeinsamen Anstrengungen, Sparmassnahmen umzusetzen, um nachhaltig auf einen soliden ausgeglichenen Haushalt hinzuarbeiten.

Das in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Bildung, Familie und Freizeit fallende Budget beinhaltet überwiegend laufende Unterhaltungs-, Betriebs- und Verwaltungsausgaben. Reduzierungen im laufenden Kerngeschäft sind - wenn überhaupt - nur noch äußerst bedingt und punktuell möglich. In mehreren Bereichen, wo bereits eine Erhöhung von Einnahmen oder eine Kürzung von Zuschüssen in 2013 erfolgt ist, war dies bei den jeweils Betroffenen schmerzlich zu spüren (z.B. Erhöhung der Gebühren für die Nutzung der Kindergärten oder der OGS-Betreuung).

Da die Entwicklung der Bewirtschaftungskosten kaum mehr verlässlich vorhersehbar ist, wurde in diesem Bereich grundsätzlich eine Erhöhung von 10 % eingeplant.

Finanzieller Handlungsspielraum besteht innerhalb des Ausschussbudgets grundsätzlich nur noch bei investiven Maßnahmen des Finanzplanes. Soweit vertretbar, wurde insbesondere vor dem Hintergrund der Schulentwicklungsplanung in Absprache mit der technischen Abteilung auch für das Jahr 2014 soweit möglich auf die Durchführung größerer Baumaßnahmen verzichtet und nur die zwingenden Maßnahmen aufgenommen.

Im Hinblick auf weitergehende Einsparungspotentiale sowie Möglichkeiten zur Generierung zusätzlicher Einnahmen wird auf den bereits vorliegenden Katalog der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung verwiesen.

Der im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Bildung, Familie und Freizeit zu beratende Teilfinanz- und Teilergebnisplan ist dieser Vorlage als **Anlage 1** beigelegt.

Die wesentlichen Veränderungen bei den einzelnen Haushaltsansätzen des Teilfinanz- und Teilergebnisplanes sind in der jeweiligen **Erläuterungsspalte** näher erklärt und werden im Rahmen der Sitzung bei Bedarf näher erläutert.

Der Ausschuss wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Beschlussempfehlung:

Die Haushaltsansätze des Teilfinanz- und Teilergebnisplanes (**Anlage 1**) der in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Bildung, Familie und Freizeit fallenden Produkte werden dem Hauptausschuss/der Stadtvertretung zur Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2014 empfohlen.

Zu 5. Teilstellenplan 2014

Der Teilstellenplan 2014 ist als **Anlage 2** beigelegt.

Die Veränderungen vom Stellenplan 2013 zu 2014 sind in der Veränderungsliste (**Anlage 3**) dargestellt und werden im Rahmen der Sitzung bei Bedarf näher erläutert.

Der Ausschuss wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Beschlussempfehlung:

Der Teilstellenplan 2014 (**Anlage 2**) für den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Bildung, Familie und Freizeit wird dem Hauptausschuss/der Stadtvertretung zur Beschlussfassung empfohlen.

Zu 6. Vergabe von Straßennamen

Auf der Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 51 „Am Stadtpark“ ist für die Verkehrsfläche **b und c (Anlage 4)** ein Straßename zu vergeben. Nach Mitteilung des Fachbereiches Bauen und Umwelt würde die Bezeichnung „Am Stadtpark“ (gleichlautend mit der B-Plan-Bezeichnung) sehr gut passen.

In seiner Sitzung am 19.03.2013 wurde der Ausschuss über den Vorschlag von Dr. E.J. Fürsen informiert, bei der künftigen Namensfindung von Straßen an den 2008 verstorbenen ehemaligen Bürgervorsteher Büdelsdorfs (1974-1982) Dr. Edward Hoop zu denken.

Über beide Vorschläge ist zu beraten und ggf. ein Beschluss zu fassen.

Zu 7. Informationen**Zu 8. Anfragen der Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter sowie der bürgerlichen Mitglieder**

Büdelsdorf, den 21. Oktober 2013



(Hein)

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Unterbudget 101	Verwaltung des Fachbereiches		
<u>Erträge</u>			
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereiches	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	0 €	0 €
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereiches	224.200 €	300.000 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	224.200 €	300.000 €
	Zuschussbedarf	224.200 €	300.000 €
Unterbudget 103	Kinder und Jugendliche		
<u>Erträge</u>			
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	0 €	0 €
Produkt 36251	Büldelsdorf goes Multimedia	25.000 €	25.000 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	100 €	0 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	8.700 €	20.600 €
Produkt 36612	Spieliothek	0 €	0 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	0 €	0 €
Produkt 36711	Streetwork	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	33.800 €	45.600 €
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	5.000 €	5.100 €
Produkt 36251	Büldelsdorf goes Multimedia	68.300 €	57.700 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	67.600 €	36.500 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	140.200 €	172.900 €
Produkt 36612	Spieliothek	2.000 €	1.800 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	94.900 €	84.100 €
Produkt 36711	Streetwork	5.400 €	5.400 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	383.400 €	363.500 €
	Zuschussbedarf	349.600 €	317.900 €
Unterbudget 104	Kindertageseinrichtungen		
<u>Erträge</u>			
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.500 €	4.300 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	435.800 €	541.000 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	154.900 €	166.900 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	595.200 €	712.200 €
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	340.800 €	340.100 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	1.078.600 €	1.150.700 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	411.800 €	402.600 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	1.831.200 €	1.893.400 €
	Zuschussbedarf	1.236.000 €	1.181.200 €
Unterbudget 105	Schulische Bildung		
<u>Erträge</u>			
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	132.500 €	107.000 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	18.200 €	7.000 €
Produkt 21711	Gymnasien	0 €	0 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule	569.700 €	580.300 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	8.800 €	6.100 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	30.000 €	33.000 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	759.200 €	733.400 €
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	517.100 €	918.700 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	294.500 €	512.000 €
Produkt 21711	Gymnasien	301.900 €	326.900 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule	1.312.700 €	1.485.500 €

Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	233.200 €	189.600 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	88.500 €	94.000 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	58.000 €	60.000 €
Aufwendungen Unterbudget		2.805.900 €	3.586.700 €
Zuschussbedarf		2.046.700 €	2.853.300 €
Unterbudget 106	Außerschulische Bildung		
<u>Erträge</u>			
Produkt 27211	Bücherei	72.500 €	76.500 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	0 €	0 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	11.700 €	11.000 €
Erträge Unterbudget		84.200 €	87.500 €
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 27211	Bücherei	304.500 €	276.600 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	1.500 €	1.500 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	247.200 €	232.900 €
Aufwendungen Unterbudget		553.200 €	511.000 €
Zuschussbedarf		469.000 €	423.500 €
Unterbudget 107	Kultur		
<u>Erträge</u>			
Produkt 25221	Stadtarchiv	100 €	100 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	0 €	0 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	1.100 €	1.100 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	0 €	0 €
Erträge Unterbudget		1.200 €	1.200 €
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 25221	Stadtarchiv	17.400 €	13.600 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	51.200 €	51.300 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	9.000 €	9.400 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	5.000 €	4.400 €
Aufwendungen Unterbudget		82.600 €	78.700 €
Zuschussbedarf		81.400 €	77.500 €
Unterbudget 108	Sport, Freizeit		
<u>Erträge</u>			
Produkt 42111	Förderung des Sports	0 €	0 €
Produkt 42411	Sportstätten	7.400 €	11.300 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	5.400 €	0 €
Erträge Unterbudget		12.800 €	11.300 €
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 42111	Förderung des Sports	68.300 €	7.900 €
Produkt 42411	Sportstätten	516.100 €	573.200 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	148.200 €	152.100 €
Aufwendungen Unterbudget		732.600 €	733.200 €
Zuschussbedarf		719.800 €	721.900 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 101	224.200 €	300.000 €
	Unterbudget 103	349.600 €	317.900 €
	Unterbudget 104	1.236.000 €	1.181.200 €
	Unterbudget 105	2.046.700 €	2.853.300 €
	Unterbudget 106	469.000 €	423.500 €
	Unterbudget 107	81.400 €	77.500 €
	Unterbudget 108	719.800 €	721.900 €
Zuschussbedarf Gesamt		5.126.700 €	5.875.300 €

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Unterbudget 101	Verwaltung des Fachbereich		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereich	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereich	656.500 €	562.700 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>656.500 €</i>	<i>562.700 €</i>
	Zuschussbedarf	656.500 €	562.700 €
Unterbuget 103	Kinder und Jugendliche		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderrholung	0 €	0 €
Produkt 36251	Büdelndorf goes Multimedia	25.000 €	25.000 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	100 €	0 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	8.700 €	20.600 €
Produkt 36612	Spielothek	0 €	0 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	0 €	0 €
Produkt 36711	Streetwork	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>33.800 €</i>	<i>45.600 €</i>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderrholung	5.000 €	5.100 €
Produkt 36251	Büdelndorf goes Multimedia	48.100 €	37.500 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	67.800 €	36.800 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	128.200 €	165.500 €
Produkt 36612	Spielothek	2.000 €	1.800 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	64.300 €	54.700 €
Produkt 36711	Streetwork	5.400 €	5.400 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>320.800 €</i>	<i>306.800 €</i>
	Zuschussbedarf	287.000 €	261.200 €
Unterbudget 104	Kindertageseinrichtungen		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.500 €	4.300 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	430.100 €	534.600 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	154.600 €	166.600 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>589.200 €</i>	<i>705.500 €</i>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	325.000 €	358.000 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	1.048.200 €	1.312.300 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	395.000 €	390.900 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>1.768.200 €</i>	<i>2.061.200 €</i>
	Zuschussbedarf	1.179.000 €	1.355.700 €
Unterbudget 105	Schulische Bildung		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	111.300 €	85.000 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	18.200 €	7.000 €
Produkt 21711	Gymnasien	0 €	0 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule	555.800 €	567.600 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	2.700 €	0 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	30.000 €	33.000 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>718.000 €</i>	<i>692.600 €</i>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	368.400 €	485.400 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	172.200 €	363.300 €
Produkt 21711	Gymnasien	301.900 €	326.900 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule	808.500 €	1.050.800 €

Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	101.500 €	88.800 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	88.500 €	94.000 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	58.000 €	60.000 €
<i>Auszahlungen Unterbudget</i>		<i>1.899.000 €</i>	<i>2.469.200 €</i>
Zuschussbedarf		1.181.000 €	1.776.600 €
Unterbudget 106	Außerschulische Bildung		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 27211	Bücherei	72.500 €	76.500 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	0 €	0 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	2.000 €	1.300 €
<i>Einzahlungen Unterbudget</i>		<i>74.500 €</i>	<i>77.800 €</i>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 27211	Bücherei	280.300 €	252.800 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	1.500 €	1.500 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	192.900 €	178.400 €
<i>Auszahlungen Unterbudget</i>		<i>474.700 €</i>	<i>432.700 €</i>
Zuschussbedarf		400.200 €	354.900 €
Unterbudget 107	Kultur		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 25221	Stadtarchiv	100 €	100 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	0 €	0 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	100 €	100 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	0 €	0 €
<i>Einzahlungen Unterbudget</i>		<i>200 €</i>	<i>200 €</i>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 25221	Stadtarchiv	17.700 €	13.400 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	51.200 €	51.200 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	4.200 €	4.600 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	5.000 €	4.400 €
<i>Auszahlungen Unterbudget</i>		<i>78.100 €</i>	<i>73.600 €</i>
Zuschussbedarf		77.900 €	73.400 €
Unterbudget 108	Sport, Freizeit		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 42111	Förderung des Sports	0 €	0 €
Produkt 42411	Sportstätten	5.800 €	5.900 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	0 €	0 €
<i>Einzahlungen Unterbudget</i>		<i>5.800 €</i>	<i>5.900 €</i>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 42111	Förderung des Sports	2.300 €	6.300 €
Produkt 42411	Sportstätten	221.200 €	263.300 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	110.000 €	110.000 €
<i>Auszahlungen Unterbudget</i>		<i>333.500 €</i>	<i>379.600 €</i>
Zuschussbedarf		327.700 €	373.700 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 101	656.500 €	562.700 €
	Unterbudget 103	287.000 €	261.200 €
	Unterbudget 104	1.179.000 €	1.355.700 €
	Unterbudget 105	1.181.000 €	1.776.600 €
	Unterbudget 106	400.200 €	354.900 €
	Unterbudget 107	77.900 €	73.400 €
	Unterbudget 108	327.700 €	373.700 €
Zuschussbedarf Gesamt		4.109.300 €	4.758.200 €

Produkt: Verwaltung Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten

Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR		
11121.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	81.400 EUR	77.500 EUR	
11121.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	32.400 EUR	34.100 EUR	
11121.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	38.100 EUR	31.500 EUR	
11121.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.200 EUR	3.300 EUR	
11121.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	6.300 EUR	6.600 EUR	
11121.5041000	Beihilfe	3.900 EUR	4.700 EUR	
11121.5251000	Halftung von Fahrzeugen	0 EUR	2.300 EUR	Übernahme eines PKW der Hausmeisterei (evtl. Elektrofahrzeug)
11121.5262000	Aus- und Fortbildung	4.000 EUR	5.000 EUR	
11121.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	500 EUR	500 EUR	
11121.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	500 EUR	800 EUR	300 € PC Bürgerbüro, 500 € Ersatzbeschaffung
11121.5312000	Beteiligung Lokales Bündnis für Familie	0 EUR	0 EUR	
11121.5431000	Geschäftsaufwendungen	18.000 EUR	18.500 EUR	500 € Preisst. PROSOZ
11121.5431100	Planungskosten	15.000 EUR	75.000 EUR	25.000 € allgemein, 40.000 € Interimsmaß. ENS/FES, 10.000 € UG's Stadion
11121.5431500	Planungskosten Schulneubau	0 EUR	10.000 EUR	Bewirtung, etc.
11121.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	10.300 EUR	19.600 EUR	
11121.5711000	Abschreibungen	9.500 EUR	9.300 EUR	
11121.5711009	Abschreibungen Sammelposten 2009	300 EUR	0 EUR	
11121.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	200 EUR	100 EUR	
11121.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	200 EUR	200 EUR	
11121.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	200 EUR	300 EUR	
11121.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	200 EUR	400 EUR	
11121.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	300 EUR	
	Summe Aufwendungen	224.200 EUR	300.000 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		224.200 EUR	300.000 EUR	
Zuschussbedarf		224.200 EUR	300.000 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR		
11121.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	81.400 EUR	77.500 EUR	
11121.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	32.400 EUR	34.100 EUR	
11121.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	38.100 EUR	31.500 EUR	
11121.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.200 EUR	3.300 EUR	
11121.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	6.300 EUR	6.600 EUR	
11121.7041000	Beihilfe	3.900 EUR	4.700 EUR	
11121.7251000	Haltung von Fahrzeugen	0 EUR	2.300 EUR	Übernahme eines PKW der Hausmeisterei (evtl. Elektrofahrzeug)
11121.7262000	Aus- und Fortbildung	4.000 EUR	5.000 EUR	
11121.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	500 EUR	500 EUR	
11121.7271010	Aufwendungen Festwert EDV	500 EUR	800 EUR	300 € PC Bürgerbüro, 500 € Ersatzbeschaffung
11121.7312000	Beteiligung Lokales Bündnis für Familie	0 EUR	0 EUR	
11121.7431000	Geschäftsauszahlungen	18.000 EUR	18.500 EUR	500 € Preisst. PROSOZ
11121.7431100	Planungskosten	15.000 EUR	75.000 EUR	25.000 € allgemein, 40.000 € Interimsmaß, ENS/FES, 10.000 € UG's Stadion
11121.7431500	Planungskosten Schulneubau	0 EUR	10.000 EUR	Bewirtung, etc.
11121.7831000 (11121.08000000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	0 EUR	
11121.7832000 (11121.0891014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	2.200 EUR	1.300 EUR	1.000 € allgem. Ansatz, 300 € Aktencontainer Schmalfeld
11121.7832001 (11121.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	500 EUR	1.100 EUR	600 € PC Bürgerbüro, 500 € Ersatzbeschaffungen
11121.7831000 (11121.0100000)	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500 EUR	500 EUR	
11121.7851000 (11121.0900000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	450.000 EUR	290.000 EUR	Planerkosten
	Summe Auszahlungen	656.500 EUR	562.700 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		656.500 EUR	562.700 EUR	
Zuschussbedarf		656.500 EUR	562.700 EUR	

Produkt: Kinder- und Jugenderholung				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
36221.4911000	Einnahmen aus Verkauf Erbschaft	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
36221.5314000	Jugendförderung	3.500 EUR	3.500 EUR	
36221.5318000	Jugenderholung	1.500 EUR	1.600 EUR	
	Summe Aufwendungen	5.000 EUR	5.100 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		5.000 EUR	5.100 EUR	
Zuschussbedarf		5.000 EUR	5.100 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
36221.6591000	Einnahmen aus Verkauf Erbschaft	0 EUR	0	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
36221.7314000	Jugendförderung	3.500 EUR	3.500 EUR	
36221.7318000	Jugenderholung	1.500 EUR	1.600 EUR	
	Summe Auszahlungen	5.000 EUR	5.100 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		5.000 EUR	5.100 EUR	
Zuschussbedarf		5.000 EUR	5.100 EUR	

Produkt: Bündelsdorf goes Multimedia				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
36251.4321000	Benutzungsentgelte	0 EUR	0 EUR	
36251.4911000	Spenden von privaten Unternehmen	25.000 EUR	25.000 EUR	
	Summe Erträge	25.000 EUR	25.000 EUR	
36251.5271010	Festwert EDV	100 EUR	5.000 EUR	Ansatz ehem. Unterhaltung
36251.5314000	Beteiligung am Multimedia-Projekt	0 EUR	0 EUR	
36251.5431000	Geschäftsaufwendungen	0 EUR	0 EUR	
36251.5019000	Honorare/Kurse	25.000 EUR	25.000 EUR	
36251.5211000	Unterhaltung	5.000 EUR	500 EUR	
36251.5711000	Abschreibungen	24.900 EUR	21.300 EUR	
36521.5711008	Abschreibungen Sammelposten 2008	1.300 EUR	0 EUR	
36251.5711009	Abschreibungen Sammelposten 2009	6.700 EUR	200 EUR	
36251.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	3.100 EUR	3.100 EUR	
36251.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	1.600 EUR	1.600 EUR	
36251.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	300 EUR	300 EUR	
36251.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	300 EUR	400 EUR	
36251.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	300 EUR	
	Summe Aufwendungen	68.300 EUR	57.700 EUR	
Summe Erträge		25.000 EUR	25.000 EUR	
Summe Aufwendungen		68.300 EUR	57.700 EUR	
Zuschussbedarf		43.300 EUR	32.700 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
36251.6321000	Benutzungsentgelte	0 EUR	0 EUR	
36251.6591000	Spenden von privaten Unternehmen	25.000 EUR	25.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	25.000 EUR	25.000 EUR	

36251.7271010	Festwert EDV		100 EUR	5.000 EUR	Ansatz ehem. Unterhaltung
36251.7314000	Beteiligung am Multimedia-Projekt		0 EUR	0 EUR	
36251.7431000	Geschäftsauszahlungen		0 EUR	0 EUR	
36251.7019000	Honorare/Kurse		25.000 EUR	25.000 EUR	
36251.7211000	Unterhaltung		5.000 EUR	500 EUR	
36251.7831000 (36251.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €		0 EUR	0 EUR	
36251.7832000 (36251.0791014/ 0891014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)		1.500 EUR	1.500 EUR	
36251.7832001 (36251.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)		16.000 EUR	5.000 EUR	
36251.7831000 (36251.0100000)	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		500 EUR	500 EUR	
	Summe Auszahlungen		48.100 EUR	37.500 EUR	
Summe Einzahlungen			25.000 EUR	25.000 EUR	
Summe Auszahlungen			48.100 EUR	37.500 EUR	
Zuschussbedarf			23.100 EUR	12.500 EUR	

Produkt: Projektorientierte Jugendarbeit					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen	
36252.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	0 EUR	0 EUR		
36252.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	100 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	100 EUR	0 EUR		
36252.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	49.700 EUR	25.800 EUR	Verzicht auf die zweite Fachkraft (vgl. Stellenplan 2014)	
36252.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.900 EUR	2.500 EUR	s.o.	
36252.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	9.700 EUR	5.000 EUR	s.o.	
36252.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500 EUR	500 EUR		
36252.5291000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000 EUR	1.000 EUR		
36252.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500 EUR	1.500 EUR		
36252.5711012	Abschreibungen Sammelpostem 2012	200 EUR	100 EUR		
36252.5711013	Abschreibungen Sammelpostem 2013	100 EUR	0 EUR		
36252.5711014	Abschreibungen Sammelpostem 2014	0 EUR	100 EUR		
	Summe Aufwendungen	67.600 EUR	36.500 EUR		
Summe Erträge		100 EUR	0 EUR		
Summe Aufwendungen		67.600 EUR	36.500 EUR		
Zuschussbedarf		67.500 EUR	36.500 EUR		
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen	
36252.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	0 EUR	0 EUR		
36252.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	100 EUR	0 EUR		
	Summe Einzahlungen	100 EUR	0 EUR		

36252.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	49.700 EUR	25.800 EUR	Verzicht auf die zweite Fachkraft (vgl. Stellenplan 2014)
36252.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.900 EUR	2.500 EUR	s.o.
36252.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	9.700 EUR	5.000 EUR	s.o.
36252.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500 EUR	500 EUR	
36252.7291000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000 EUR	1.000 EUR	
36252.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.500 EUR	1.500 EUR	
36252.7832000 (36252.0891014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	500 EUR	500 EUR	
	Summe Auszahlungen	67.800 EUR	36.800 EUR	
	Summe Einzahlungen	100 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	67.800 EUR	36.800 EUR	
	Zuschussbedarf	67.700 EUR	36.800 EUR	

Produkt: städtische Grundschulbetreuung				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
36611.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	100 EUR	100 EUR	
36611.4321000	Erträge Grundschulbetreuung	8.500 EUR	20.000 EUR	Nachm.betr. wird direkt abgerechnet
36611.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	100 EUR	500 EUR	
36611.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	8.700 EUR	20.600 EUR	
36611.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.100 EUR	2.300 EUR	
36611.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	79.500 EUR	98.000 EUR	
36611.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.300 EUR	1.100 EUR	
36611.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	7.700 EUR	9.500 EUR	
36611.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	15.400 EUR	19.000 EUR	
36611.5041000	Beihilfe	200 EUR	200 EUR	
36611.5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.500 EUR	3.500 EUR	
36611.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000 EUR	1.500 EUR	500 € Miete Kopierer (ehem. ENS)
36611.5271010	Festwert EDV	0 EUR	200 EUR	
36611.5291000	Ferienspaß u.s.w.	0 EUR	0 EUR	
36611.5318000	Aufwendungen Grundschulbetreuung	14.500 EUR	14.500 EUR	
36611.5318100	Zuschuss Betreuungsverein	0 EUR	0 EUR	
36611.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000 EUR	9.000 EUR	zzgl. Telefonkosten (statt ENS), zusätzl. Honorarkraft, Updates, 5.500 € Bustransfer GS-Kinder
36611.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	0 EUR	0 EUR	
36611.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	12.000 EUR	12.200 EUR	
36611.5711000	Abschreibungen	400 EUR	1.200 EUR	
36611.5711009	Abschreibungen Sammelposten 2009	200 EUR	0 EUR	
36611.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	0 EUR	0 EUR	
36611.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	0 EUR	0 EUR	
36611.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	200 EUR	0 EUR	
36611.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	200 EUR	300 EUR	
36611.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	400 EUR	

	Summe Aufwendungen	140.200 EUR	172.900 EUR	
Summe Erträge		8.700 EUR	20.600 EUR	
Summe Aufwendungen		140.200 EUR	172.900 EUR	
Zuschussbedarf		131.500 EUR	152.300 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
36611.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	100 EUR	100 EUR	
36611.6321000	Einzahlungen Grundschofbetreuung	8.500 EUR	20.000 EUR	Nachm.betr. wird direkt abgerechnet
36611.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	100 EUR	500 EUR	
	Summe Einzahlungen	8.700 EUR	20.600 EUR	
36611.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.100 EUR	2.300 EUR	
36611.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	79.500 EUR	98.000 EUR	
36611.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.300 EUR	1.100 EUR	
36611.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	7.700 EUR	9.500 EUR	
36611.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	15.400 EUR	19.000 EUR	
36611.7041000	Beihilfe	200 EUR	200 EUR	
36611.7251000	Haltung von Fahrzeugen	3.500 EUR	3.500 EUR	
36611.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000 EUR	1.500 EUR	500 € Miete Kopierer (ehem. ENS)
36611.7271010	Festwert EDV	0 EUR	200 EUR	
36611.7291000	Ferienspaß u.s.w.	0 EUR	0 EUR	
36611.7318000	Auszahlungen Grundschofbetreuung	14.500 EUR	14.500 EUR	
36611.7318100	Zuschuss Betreuungsverein	0 EUR	0 EUR	
36611.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.000 EUR	9.000 EUR	zzgl. Telefonkosten (statt ENS), zusätzl. Honorarkraft, Updates, 5.500 € Bustransfer GS-Kinder
36611.7831000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0 EUR	200 EUR	
36611.7831000 (36611.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	4.000 EUR	Industriegeschirrspüler

36611.7832000 (36611.0791014/ 0891014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	1.000 EUR	2.000 EUR	Ersatzbeschaffung Möbel, Sportgeräte, Musikinstrumente
36611.7832001 (36611.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0 EUR	500 EUR	Ersatzbesch. PC
36611.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	128.200 EUR	165.500 EUR	
Summe Einzahlungen		8.700 EUR	20.600 EUR	
Summe Auszahlungen		128.200 EUR	165.500 EUR	
Zuschussbedarf		119.500 EUR	144.900 EUR	

Produkt: Spielothek				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
36612.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
36612.5271000	Weitere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	1.400 EUR	1.400 EUR	
36612.5271100	Geräte, Ausstattungsgesgegenstände	500 EUR	200 EUR	
36612.5431000	Geschäftsaufwendungen	100 EUR	200 EUR	
	Summe Aufwendungen	2.000 EUR	1.800 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		2.000 EUR	1.800 EUR	
Zuschussbedarf		2.000 EUR	1.800 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
36612.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
36612.7271000	Weitere Verw.- u. Betriebsauszahlungen	1.400 EUR	1.400 EUR	
36612.7271100	Geräte, Ausstattungsgesgegenstände	500 EUR	200 EUR	
36612.7431000	Geschäftsauszahlungen	100 EUR	200 EUR	
	Summe Auszahlungen	2.000 EUR	1.800 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		2.000 EUR	1.800 EUR	
Zuschussbedarf		2.000 EUR	1.800 EUR	

Produkt: Kinderspielplätze				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
36613.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0 EUR	0 EUR	
36613.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
36613.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	3.200 EUR	3.600 EUR	
36613.5022000	Zusatzversorgung	400 EUR	400 EUR	
36613.5032000	Sozialversicherung	700 EUR	700 EUR	
36613.5211000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	30.000 EUR	20.000 EUR	Durch Modernisierung/Ersatzbeschaffungen in 2012/2013 weniger Aufwand
36613.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	38.700 EUR	40.000 EUR	
36613.5711000	Abschreibung	19.200 EUR	16.400 EUR	
36613.5711009	Abschreibung Sammelposten 2009	600 EUR	0 EUR	
36613.5711010	Abschreibung Sammelposten 2010	200 EUR	200 EUR	
36613.5711011	Abschreibung Sammelposten 2011	0 EUR	0 EUR	
36613.5711012	Abschreibung Sammelposten 2012	900 EUR	800 EUR	
36613.5711013	Abschreibung Sammelposten 2013	1.000 EUR	1.000 EUR	
36613.5711014	Abschreibung Sammelposten 2014	0 EUR	1.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	94.900 EUR	84.100 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		94.900 EUR	84.100 EUR	
Zuschussbedarf		94.900 EUR	84.100 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Erläuterungen
36613.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
36613.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	3.200 EUR	3.600 EUR	

36613.7022000	Zusatzversorgung	400 EUR	400 EUR	
36613.7032000	Sozialversicherung	700 EUR	700 EUR	
36613.7211000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	30.000 EUR	20.000 EUR	Durch Modernisierung/Ersatzbeschaffungen in 2012/2013 weniger Aufwand
36613.7831000 (36613.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	0 EUR	
36613.7832000 (36613.0791014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	5.000 EUR	5.000 EUR	
36613.7851000 (36613.0900000/ 0900001/ 0322000)	Auszahlungen aus Hochhausmaßnahmen	25.000 EUR	25.000 EUR	Spielplatz Wilhelmstraße
	Summe Auszahlungen	64.300 EUR	54.700 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		64.300 EUR	54.700 EUR	
Zuschussbedarf		64.300 EUR	54.700 EUR	

Produkt: Streetwork				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
36711.5312000	Zuschuss für das Projekt Streetwork	5.400 EUR	5.400 EUR	
	Summe Aufwendungen	5.400 EUR	5.400 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		5.400 EUR	5.400 EUR	
Zuschussbedarf		5.400 EUR	5.400 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
36711.7312000	Zuschuss für das Projekt Streetwork	5.400 EUR	5.400 EUR	
	Summe Auszahlungen	5.400 EUR	5.400 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		5.400 EUR	5.400 EUR	
Zuschussbedarf		5.400 EUR	5.400 EUR	

Produkt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
36111.4482000	Erstattung von Personalaufwendungen	4.500 EUR	4.300 EUR	
36111.4140000	Zuschuss Kindertagespflege	0 EUR		
	Summe Einzahlungen	4.500 EUR	4.300 EUR	
36111.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	0 EUR	25.000 EUR	Für kurzfr. Maßnahmen zur Erhöhung des Platzangebotes im KiGa-Bereich
36111.5312000	Zuschüsse an Kindergärten	315.000 EUR	300.000 EUR	
36111.5138000	Zuschüsse an Kindertagespflege	10.000 EUR	8.000 EUR	
36111.5711000	Abschreibungen	15.800 EUR	7.100 EUR	
	Summe Auszahlungen	340.800 EUR	340.100 EUR	

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
36111.6482000	Erstattung von Personalauszahlungen	4.500 EUR	4.300 EUR	
36111.6140000	Zuschuss Kindertagespflege			
	Summe Einzahlungen	4.500 EUR	4.300 EUR	
36111.7211000	Unterhaltungsaufwendungen	0 EUR	25.000 EUR	Für kurzfr. Maßnahmen zur Erhöhung des Platzangebotes im KiGa-Bereich
36111.7312000	Zuschüsse an Kindergärten	315.000 EUR	300.000 EUR	
36111.7318000	Zuschüsse an Kindertagespflege	10.000 EUR	8.000 EUR	

36111.7831000 (36111.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	0 EUR	
36111.7832000 (36111.0891014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0 EUR	0 EUR	
36111.7814000 (36111.1911100)	Zuschüsse für Investitionen	0 EUR	25.000 EUR	Für kurzfr. Maßnahmen zur Erhöhung des Platzangebotes im KiGa-Bereich
	Summe Auszahlungen	325.000 EUR	358.000 EUR	
Summe Einzahlungen		4.500 EUR	4.300 EUR	
Summe Auszahlungen		325.000 EUR	358.000 EUR	
Zuschussbedarf		320.500 EUR	353.700 EUR	

Produkt: Kindergarten Lummerland

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
36511.4141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	12.000 EUR	10.000 EUR	
36511.4142000	Kreiszuweisungen zu Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	
36511.4321000	Kindergartenentgelte KiGa "Lummerland"	130.000 EUR	160.000 EUR	Gebührenerhöhung 2013
36511.4421000	Erträge aus Mittagsverpflegung	17.500 EUR	19.500 EUR	
36511.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	5.500 EUR	10.000 EUR	
36511.4461300	Erträge Schwerpunkt Kita	50.000 EUR	50.000 EUR	
36511.4481000	Erstattungen von Personalaufwendungen durch das Land/den Kreis	150.000 EUR	210.000 EUR	Konnexitätsmittel U3
36511.4481100	Erstattung beitragsfreies KiGa-Jahr vom Land	0 EUR	0 EUR	
36511.4482000	Erstattung sozialstaffelbedingter Ertragsausfälle	65.000 EUR	75.000 EUR	
36511.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	100 EUR	100 EUR	
36511.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	0 EUR	600 EUR	
36511.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	5.700 EUR	5.800 EUR	
	Summe Erträge	435.800 EUR	541.000 EUR	
36511.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	4.100 EUR	4.500 EUR	
36511.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	635.500 EUR	666.900 EUR	zusätzliche Familiengruppe
36511.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.600 EUR	2.100 EUR	
36511.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	61.500 EUR	64.600 EUR	
36511.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	123.000 EUR	129.100 EUR	
36511.5041000	Beihilfe	300 EUR	400 EUR	
36511.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	8.700 EUR	22.800 EUR	Bodenbelag, Beleuchtung, allgm. Bauunterhaltung
36511.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	66.000 EUR	71.000 EUR	zzgl. 5.000 € Winterdienst
36511.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	5.000 EUR	5.000 EUR	

36511.5271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000 EUR	6.000 EUR	
36511.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	0 EUR	200 EUR	
36511.5271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000 EUR	6.000 EUR	
36511.5271300	Sachkosten Schwerpunkt Kita	50.000 EUR	50.000 EUR	
36511.5291000	Sprachförderungsmaßnahmen	12.000 EUR	12.000 EUR	
36511.5291200	Aufwendungen Mittagsverpflegung	17.500 EUR	18.500 EUR	
36511.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.000 EUR	5.700 EUR	zusätzlich GEZ, höherer Aufwand durch altersgemischte Gruppe, Updates
36511.5454000	Betreuungspauschale FSJ	14.000 EUR	14.500 EUR	
36511.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	20.200 EUR	26.800 EUR	
36511.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	6.600 EUR	7.200 EUR	
36511.5711000	Abschreibungen	24.500 EUR	26.100 EUR	
36511.5711009	Abschreibungen Sammelposten 2009	4.000 EUR	0 EUR	
36511.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	800 EUR	800 EUR	
36511.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	500 EUR	500 EUR	
36511.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	4.000 EUR	2.800 EUR	
36511.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	3.800 EUR	4.500 EUR	
36511.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	2.700 EUR	
	Summe Aufwendungen	1.078.600 EUR	1.150.700 EUR	
Summe Erträge		435.800 EUR	541.000 EUR	
Summe Aufwendungen		1.078.600 EUR	1.150.700 EUR	
Zuschussbedarf		642.800 EUR	609.700 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
36511.6141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	12.000 EUR	10.000 EUR	
36511.6142000	Kreiszuweisungen zu Personalauszahlungen	0 EUR	0 EUR	
36511.6321000	Kindergartenentgelte KiGa "Lummerland"	130.000 EUR	160.000 EUR	Gebührenerhöhung 2013

36511.6421000	Einzahlungen aus Mittagsverpflegung	17.500 EUR	19.500 EUR	
36511.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	5.500 EUR	10.000 EUR	
36511.6461300	Einzahlungen Schwerpunkt Kita	50.000 EUR	50.000 EUR	
36511.6481000	Erstattungen von Personalauszahlungen durch das Land/ den Kreis	150.000 EUR	210.000 EUR	Konnexitätsmittel U3
36511.6481100	Erstattung beitragsfreies Kiga-Jahr vom Land	0 EUR	0 EUR	
36511.6482000	Erstattung sozialstaffelbedingter Einnahmeausfälle	65.000 EUR	75.000 EUR	
36511.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	100 EUR	100 EUR	
36511.6890000	Zuschuss Neubau Krippe	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	430.100 EUR	534.600 EUR	
36511.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	4.100 EUR	4.500 EUR	
36511.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	635.500 EUR	666.900 EUR	zusätzliche Familiengruppe
36511.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.600 EUR	2.100 EUR	
36511.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	61.500 EUR	64.600 EUR	
36511.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	123.000 EUR	129.100 EUR	
36511.7041000	Beihilfe	300 EUR	400 EUR	
36511.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	8.700 EUR	22.800 EUR	Bodenbelag, Beleuchtung, allgm. Bauunterhaltung
36511.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	66.000 EUR	71.000 EUR	zzgl. 5.000 € Winterdienst
36511.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	5.000 EUR	5.000 EUR	
36511.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.000 EUR	6.000 EUR	
36511.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	0 EUR	200 EUR	
36511.7271100	Geräte, Ausstattungsgesgenstände	4.000 EUR	6.000 EUR	
36511.7271300	Sachkosten Schwerpunkt Kita	50.000 EUR	50.000 EUR	
36511.7291000	Sprachförderungsmaßnahmen	12.000 EUR	12.000 EUR	
36511.7291200	Auszahlungen Mittagsverpflegung	17.500 EUR	18.500 EUR	
36511.7431000	Geschäftsauszahlungen	4.000 EUR	5.700 EUR	zusätzlich GEZ, höherer Aufwand durch altersgemischte Gruppe, Updates
36511.7454000	Betreuungspauschale FSJ	14.000 EUR	14.500 EUR	
36511.7831000 (36511.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	5.000 EUR	0 EUR	

36511.7831000 (36511.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	12.000 EUR	17.000 EUR	Spielgeräte Außengelände
36511.7832000 (36511.0891014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelkosten)	16.000 EUR	13.000 EUR	Garderobenbänke u. -ablagen 9.000 €, Tisch Personalraum 900 €, Sofa 500 €, Stühle Personalraum 1.100 €, Sonstiges 1.500 €
36511.7832000 (36511.0791014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelkosten)	1.000 EUR	500 EUR	
36511.7832001 (36511.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0 EUR	0 EUR	
36511.7851000 (36511.0322000)	Neubau Multifunktionsraum	0 EUR	200.000 EUR	Ges. kosten 316.500 €; Restkosten in 2015 einzuplanen (II. BA)
36511.7851001 (36511.0322001)	Einbau Akustikdecke Waschraum	0 EUR	2.500 EUR	<u>VE für 2015 über 116.500 €</u>
	Summe Auszahlungen	1.048.200 EUR	1.312.300 EUR	
Summe Einzahlungen		430.100 EUR	534.600 EUR	
Summe Auszahlungen		1.048.200 EUR	1.312.300 EUR	
Zuschussbedarf		618.100 EUR	777.700 EUR	

Produkt: Kindergarten Liliput

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
36512.4141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	6.000 EUR	8.000 EUR	
36512.4142000	Kreiszuweisungen	0 EUR	0 EUR	
36512.4321000	Kindergartenentgelte KiGa Liliput	63.000 EUR	65.000 EUR	
36512.4421000	Erträge aus Mittagsverpflegung	6.000 EUR	7.000 EUR	
36512.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	4.500 EUR	4.500 EUR	
36512.4481000	Erstattungen Personal-aufwendungen durch das Land	50.000 EUR	55.000 EUR	Konnexitätsmittel U3
36512.4481100	Erstattung beitragsfreies Kiga-Jahr vom Land	0 EUR	0 EUR	
36511.4482000	Erstattung sozialstaffelbedingter Einnahmeausfälle	25.000 EUR	27.000 EUR	
36512.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	100 EUR	100 EUR	
36512.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	300 EUR	300 EUR	
	Summe Erträge	154.900 EUR	166.900 EUR	
36512.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	4.100 EUR	4.500 EUR	
36512.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	224.600 EUR	215.500 EUR	
36512.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.600 EUR	2.100 EUR	
36512.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	21.800 EUR	20.900 EUR	
36512.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	43.500 EUR	41.800 EUR	
36512.5041000	Beihilfe	300 EUR	400 EUR	
36512.5211000	Unterhaltungsaufwendungen Kindergärten	10.500 EUR	16.500 EUR	
36512.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	32.000 EUR	34.000 EUR	
36512.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	3.000 EUR	2.500 EUR	
36512.5271000	Weitere Verwaltungsaufwendungen und Betriebsaufwendungen	4.000 EUR	3.000 EUR	
36512.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	0 EUR	300 EUR	
36512.5271100	Geräte, Ausstattunggegenstände	1.500 EUR	1.800 EUR	
36512.5291000	Sprachförderungsmaßnahmen	6.000 EUR	500 EUR	

36512.5291200	Aufwendungen Mittagsverpflegung	6.000 EUR	6.000 EUR	900 € Telefonkosten, GEZ-Gebühr, 2.500 € 40-jähr. Jubiläum, Updates
36512.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500 EUR	4.900 EUR	
36512.5454000	Betreuungspauschale FSJ	14.000 EUR	14.000 EUR	
36512.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	15.100 EUR	14.500 EUR	
36512.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	6.700 EUR	7.300 EUR	
36512.5711000	Abschreibungen	8.500 EUR	6.400 EUR	
36512.5711009	Abschreibungen Sammelposten 2009	1.600 EUR	0 EUR	
36512.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	700 EUR	700 EUR	
36512.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	1.500 EUR	1.500 EUR	
36512.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	1.100 EUR	800 EUR	
36512.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	1.200 EUR	500 EUR	
36512.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	2.200 EUR	
	Summe Aufwendungen	411.800 EUR	402.600 EUR	
Summe Erträge		154.900 EUR	166.900 EUR	
Summe Aufwendungen		411.800 EUR	402.600 EUR	
Zuschussbedarf		256.900 EUR	235.700 EUR	
Finanzplan				
Produktsach-	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
konto (Doppik)				
36512.6141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	6.000 EUR	8.000 EUR	
36512.6142000	Kreiszuweisungen	0 EUR	0 EUR	
36512.6321000	Kindergartenentgelte KiGa II	63.000 EUR	65.000 EUR	
36512.6421000	Erträge aus Mittagsverpflegung	6.000 EUR	7.000 EUR	
36512.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	4.500 EUR	4.500 EUR	
36512.6481000	Erstattungen Personalauszahlungen durch das Land	50.000 EUR	55.000 EUR	Konnexitätsmittel U3
36512.6481100	Erstattung beitragsfreies Kiga-Jahr vom Land	0 EUR	0 EUR	
36512.6482000	Erstattung sozialstaffelbedingter Einnahmeausfälle	25.000 EUR	27.000 EUR	
36512.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	100 EUR	100 EUR	

	Summe Einzahlungen	154.600 EUR	166.600 EUR	
36512.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	4.100 EUR	4.500 EUR	
36512.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	224.600 EUR	215.500 EUR	
36512.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.600 EUR	2.100 EUR	
36512.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	21.800 EUR	20.900 EUR	
36512.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	43.500 EUR	41.800 EUR	
36512.7041000	Beihilfe	300 EUR	400 EUR	
36512.7211000	Unterhaltungsauszahlungen Kindergärten	10.500 EUR	16.500 EUR	
36512.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	32.000 EUR	34.000 EUR	
36512.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	3.000 EUR	2.500 EUR	
36512.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000 EUR	3.000 EUR	
36512.7271010	Aufwendungen Festwert EDV	0 EUR	300 EUR	
36512.7271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500 EUR	1.800 EUR	
36512.7291000	Sprachförderungsmaßnahmen	6.000 EUR	500 EUR	
36512.7291200	Aufwendungen Mittagsverpflegung	6.000 EUR	6.000 EUR	
36512.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.500 EUR	4.900 EUR	900 € Telefonkosten, GEZ-Gebühr, 2.500 € 40-jähr. Jubiläum, Updates
36512.7454000	Betreuungspauschalen FSJ	14.000 EUR	14.000 EUR	
36512.7832000 (36512.0100000)	Immaterielles Vermögen	0 EUR	700 EUR	
36512.7831000 (36512.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	13.600 EUR	10.000 EUR	Spielgeräte Außengelände
36512.7832000 (36512.0791014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0 EUR	1.000 EUR	Fernseher, Beamer
36512.7832000 (36512.0891014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	6.000 EUR	10.000 EUR	Schränke + Regale 4.500 €, Spielküche 1.000 €, Einkaufsstand 1.000 €, Kuschelecke 600 €, Erzieher-Stühle 800 €, Hängezelt 500 €, Sonstiges 1.600 €
36512.7832001 (36512.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0 EUR	500 EUR	
36512.7851000 (36512.0322000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	395.000 EUR	390.900 EUR	

Summe Einzahlungen		154.600 EUR	166.600 EUR	
Summe Auszahlungen		395.000 EUR	390.900 EUR	
Zuschussbedarf		240.400 EUR	224.300 EUR	

Produkt: Grundschulen (ENS)				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
21111.4142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	10.000 EUR	0 EUR	Förd. nur bis 2013
21111.4321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	400 EUR	400 EUR	
21111.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	100 EUR	100 EUR	
21111.4462000	Kopierkosten (Erträge)	800 EUR	900 EUR	
21111.4482000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	100.000 EUR	83.600 EUR	Weniger auswärtige Schüler an den Grundschulen
21111.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	0 EUR	0 EUR	
21111.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	0 EUR	800 EUR	
21111.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	21.200 EUR	21.200 EUR	
	Summe Erträge	132.500 EUR	107.000 EUR	
21111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.100 EUR	2.300 EUR	
21111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	48.800 EUR	50.300 EUR	
21111.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.300 EUR	1.100 EUR	
21111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.800 EUR	4.900 EUR	
21111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	9.500 EUR	9.800 EUR	
21111.5041000	Beihilfe	200 EUR	200 EUR	
21111.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	83.000 EUR	165.500 EUR	90.000 € neue Heizungszentrale Sporthalle, 23.500 € neuer Wärmeerzeuger Altbau, 35.000 € Abriss Anbau ENS
21111.5211100	Herrichten und Montage Container	0 EUR	0 EUR	
21111.5231000	Containermiete	0 EUR	0 EUR	
21111.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Emil- Nolde-Schule	110.000 EUR	100.000 EUR	zzgl. 15.000 € Winterdienst, jedoch allgem. Kürzung wegen Zusammenlegung Grundschulen
21111.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	300 EUR	600 EUR	2 Sekretärinnen
21111.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	13.000 EUR	12.300 EUR	
21111.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	1.000 EUR	4.500 EUR	25 Monitore, Tastaturen, Mäuse
21111.5291000	Lern- u. Lehrmittel	5.500 EUR	6.500 EUR	
21111.5291010	Festwert Schulbücherei	9.000 EUR	9.000 EUR	

21111.5318000	Betreuungsaufwendungen verlässliche Grundschule	100 EUR	100 EUR	
21111.5431000	Geschäftsaufwendungen	9.500 EUR	10.200 EUR	1.200 € Betriebslizenzen
21111.5431100	Zusammenlegung Grundschulen "pädagogisches Konzept"	0 EUR	16.000 EUR	
21111.5431300	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	900 EUR	1.200 EUR	erhöhter Fortb.bedarf durch evtl. Mitarbeiterwechsel
21111.5431400	Erstellung Kanalkataster	0 EUR	0 EUR	
21111.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Grund- u. Hauptschulen sowie Waldorfschulen Klasse 1-4	37.500 EUR	45.600 EUR	
21111.5452000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	23.000 EUR	22.000 EUR	
21111.5458000	Erstattungen von Betreuungsaufwendungen des Fördervereins	0 EUR	0 EUR	
21111.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	30.600 EUR	77.400 EUR	Umzug
21111.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterfei	73.400 EUR	72.600 EUR	
21111.5711000	Abschreibungen	45.300 EUR	299.100 EUR	242.000 € Abschreibungen durch Abriss Anbau ENS (242.000 € Restwert des Gebäudes Neubau ENS)
21111.5711009	Abschreibungen Sammelposten 2009	1.600 EUR	0 EUR	
21111.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	1.000 EUR	1.000 EUR	
21111.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	1.800 EUR	1.800 EUR	
21111.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	1.900 EUR	1.400 EUR	
21111.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	2.000 EUR	1.000 EUR	
21111.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	2.300 EUR	
	Summe Aufwendungen	517.100 EUR	918.700 EUR	
Summe Erträge		132.500 EUR	107.000 EUR	
Summe Aufwendungen		517.100 EUR	918.700 EUR	
Zuschussbedarf		384.600 EUR	811.700 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
21111.6142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	10.000 EUR	0 EUR	Förd. nur bis 2013
21111.6321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	400 EUR	400 EUR	
21111.6461000	Sonstige Verw. - u. Betriebseinzahlungen	100 EUR	100 EUR	
21111.6462000	Kopierkosten (Einzahlungen)	800 EUR	900 EUR	
21111.6482000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	100.000 EUR	83.600 EUR	Weniger auswärtige Schüler an den Grundschulen
21111.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	0 EUR	0 EUR	
21111.6890000 (21111.2320000)	Förderung aus dem Konjunkturpaket II	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	111.300 EUR	85.000 EUR	
21111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.100 EUR	2.300 EUR	
21111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	48.800 EUR	50.300 EUR	
21111.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.300 EUR	1.100 EUR	
21111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.800 EUR	4.900 EUR	
21111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	9.500 EUR	9.800 EUR	
21111.7041000	Beihilfe	200 EUR	200 EUR	
21111.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	83.000 EUR	165.500 EUR	90.000 € neue Heizungszentrale Sporthalle, 23.500 € neuer Wärmeerzeuger Altbau, 35.000 € Abriss Anbau ENS
21111.7211100	Herrichten und Montage Container	0 EUR	0 EUR	
21111.7231000	Containermiete	0 EUR	0 EUR	
21111.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Emil-Nolde Schule	110.000 EUR	100.000 EUR	zzgl. 15.000 € Winterdienst, jedoch allgem. Kürzung wegen Zusammenlegung Grundschulen
21111.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	300 EUR	600 EUR	2 Sekretärinnen
21111.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	13.000 EUR	12.300 EUR	
21111.7271010	Aufwendungen Festwert EDV	1.000 EUR	4.500 EUR	25 Monitore, Tastaturen, Mäuse
21111.7291000	Lern- u. Lehrmittel	5.500 EUR	6.500 EUR	
21111.7291010	Festwert Schulbücherei	9.000 EUR	9.000 EUR	
21111.7318000	Betreuungsauszahlungen verlässliche Grundschule	100 EUR	100 EUR	

21111.7431000	Geschäftsauszahlungen	9.500 EUR	10.200 EUR	1.200 € Betriebslizenzen	
21111.7431100	Zusammenlegung Grundschulen "pädagogisches Konzept"	0 EUR	16.000 EUR		
21111.7431300	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	900 EUR	1.200 EUR	erhöhter Fortb.bedarf durch evtl. Mitarbeiterwechsel	
21111.7431400	Erstellung Kanalkataster	0 EUR	0 EUR		
21111.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Grund- u. Hauptschulen sowie Waldorfschulen Klasse 1-4	37.500 EUR	45.600 EUR		
21111.7452000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	23.000 EUR	22.000 EUR		
21111.7458000	Erstattungen von Betreuungsaufwendungen des Fördervereins	0 EUR	0 EUR		
21111.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	0 EUR	0 EUR		
(21111.0700000/ 0800000)	Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €				
21111.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	1.400 EUR	300 EUR		
(21111.0791014)	Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)				
21111.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	6.000 EUR	11.000 EUR	3.000 € Server, 2.000 € Inventar Lehrerzimmer, 2.500 € Turnmatten, 2.000 € Ersatz Sportgeräte, 1.000 € Klassenmobiliar, 500 € Musikinstr.	
(21111.0891014)	Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)				
21111.7832001	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	1.500 EUR	12.000 EUR	25 PCs	
(21111.0891001)					
21111.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR		
(21111.0900000/ 0342000)					
	Energetische Sanierung der Sporthalle ENS	0 EUR	0 EUR		
	Dacheindeckung Anbau	0 EUR	0 EUR		
21111.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR		
(21111.0440000)					
	Summe Auszahlungen	368.400 EUR	485.400 EUR		

Summe Einzahlungen	111.300 EUR	85.000 EUR	
Summe Auszahlungen	368.400 EUR	485.400 EUR	
Zuschussbedarf	257.100 EUR	400.400 EUR	

Produkt: Grundschulen (FES)				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
21112.4142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	5.000 EUR	0 EUR	Förd. nur bis 2013
21112.4321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	800 EUR	800 EUR	
21112.4461000	Sonstige Verw. - u. Betriebserträge	0 EUR	100 EUR	
21112.4462000	Kopierkosten (Erträge)	400 EUR	400 EUR	
21112.4482000	Schulkostenbeiträge Grund- und Hauptschulen	12.000 EUR	5.700 EUR	
21112.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	0 EUR	0 EUR	
21112.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	18.200 EUR	7.000 EUR	
21112.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.100 EUR	2.300 EUR	
21112.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	31.400 EUR	32.800 EUR	
21112.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.300 EUR	1.100 EUR	
21112.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.100 EUR	3.200 EUR	
21112.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	6.100 EUR	6.400 EUR	
21112.5041000	Beihilfe	200 EUR	200 EUR	
21112.5211000	Unterhaltungsaufwendungen Friedrich- Ebert-Schule	14.600 EUR	18.700 EUR	erhöhter Ansatz wegen Doppelbelegung
21112.5211100	Container Aufbau	0 EUR	85.000 EUR	
21112.5231000	Container Miete	0 EUR	70.000 EUR	für 5 Monate
21112.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Friedrich- Ebert-Schule	70.000 EUR	112.500 EUR	zzgl. 12.500 € Winterdienst, 30.000 € zusätzl. Kosten Container (5Monate)
21112.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	100 EUR	100 EUR	
21112.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	5.000 EUR	5.000 EUR	
21112.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	500 EUR	500 EUR	
21112.5291000	Lern- u. Lehrmittel	3.600 EUR	3.600 EUR	
21112.5291010	Festwert Schulbücherei	5.000 EUR	5.000 EUR	

21112.5318000	Betreuungsaufwendungen verlässliche Grundschule	100 EUR	100 EUR	
21112.5431000	Geschäftsaufwendungen	7.400 EUR	8.800 EUR	1.200 € Betriebslizenzen
21112.5431300	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	900 EUR	1.200 EUR	erhöhter Fortb.bedarf durch ggf. Mitarbeiterwechsel
21112.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	10.800 EUR	11.400 EUR	
21112.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	97.700 EUR	101.900 EUR	
21112.5711000	Abschreibungen	27.200 EUR	29.700 EUR	
21112.5711009	Abschreibungen Sammelposten 2009	400 EUR	0 EUR	
21112.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	300 EUR	300 EUR	
21112.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	500 EUR	500 EUR	
21112.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	5.300 EUR	600 EUR	
21112.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	900 EUR	1.500 EUR	
21112.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	9.600 EUR	
	Summe Aufwendungen	294.500 EUR	512.000 EUR	
	Summe Erträge	18.200 EUR	7.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	294.500 EUR	512.000 EUR	
	Zuschussbedarf	276.300 EUR	505.000 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
21112.6142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	5.000 EUR	0 EUR	Förd. nur bis 2013
21112.6321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	800 EUR	800 EUR	
21112.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	0 EUR	100 EUR	
21112.6462000	Kopierkosten (Einzahlungen)	400 EUR	400 EUR	
21112.6482000	Schulkostenbeiträge Grund- und Hauptschulen	12.000 EUR	5.700 EUR	
21112.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	18.200 EUR	7.000 EUR	
21112.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.100 EUR	2.300 EUR	
21112.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	31.400 EUR	32.800 EUR	
21112.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.300 EUR	1.100 EUR	

21112.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.100 EUR	3.200 EUR	
21112.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	6.100 EUR	6.400 EUR	
21112.7041000	Beihilfe	200 EUR	200 EUR	
21112.7211000	Unterhaltungsauszahlungen Friedrich-Ebert-Schule	14.600 EUR	18.700 EUR	erhöhter Ansatz wegen Doppelbelegung
21112.7211100	Container Aufbau	0 EUR	85.000 EUR	
21112.7231000	Container Miete	0 EUR	70.000 EUR	für 5 Monate
21112.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Friedrich-Ebert-Schule	70.000 EUR	112.500 EUR	zzgl. 12.500 € Winterdienst, 30.000 € zusätzl. Kosten Container (5Monate)
21112.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	100 EUR	100 EUR	
21112.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	5.000 EUR	5.000 EUR	
21112.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	500 EUR	500 EUR	
21112.7291000	Lern- u. Lehrmittel	3.600 EUR	3.600 EUR	
21112.7291010	Festwert Schulbücherei	5.000 EUR	5.000 EUR	
21112.7318000	Betreuungsauszahlungen verlässliche Grundschule	100 EUR	100 EUR	
21112.7431000	Geschäftsauszahlungen	7.400 EUR	8.800 EUR	1.200 € Betriebslizenzen
21112.7431300	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	900 EUR	1.200 EUR	erhöhter Fortb.bedarf durch ggf. Mitarbeiterwechsel
21112.7832000 (21112.0100000)	Immaterielles Vermögen	0 EUR	500 EUR	
21112.7831000 (21112.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	0 EUR	
21112.7832000 (21112.0791014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0 EUR	500 EUR	
21112.7832000 (21112.0891014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	4.300 EUR	4.300 EUR	
21112.7832001 (21112.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	16.500 EUR	1.500 EUR	
21112.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	172.200 EUR	363.300 EUR	

Summe Einzahlungen	18.200 EUR	7.000 EUR
Summe Auszahlungen	172.200 EUR	363.300 EUR
Zuschussbedarf	154.000 EUR	356.300 EUR

Produkt: Gymnasien				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
21711.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gymnasien + Privatschulen	900 EUR	4.400 EUR	
21711.5452000	Schulkostenbeiträge Gymnasien	301.000 EUR	322.500 EUR	Minderung wegen gymn. Oberstufe ist berücksichtigt
	Summe Aufwendungen	301.900 EUR	326.900 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		301.900 EUR	326.900 EUR	
Zuschussbedarf		301.900 EUR	326.900 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
21711.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gymnasien + Privatschulen	900 EUR	4.400 EUR	
21711.7452000	Schulkostenbeiträge Gymnasien	301.000 EUR	322.500 EUR	Minderung wegen gymn. Oberstufe ist berücksichtigt
	Summe Auszahlungen	301.900 EUR	326.900 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		301.900 EUR	326.900 EUR	
Zuschussbedarf		301.900 EUR	326.900 EUR	

Produkt: Gemeinschaftsschule				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
21821.4141000	Zuweisungen des Landes OGS	20.000 EUR	10.000 EUR	
21821.4142000	Zuweisung Schulsozialarbeit Kreis	15.000 EUR	0 EUR	Förd. nur bis 2013
21821.4321000	Betreuungs- und Benutzungsentgelte Sporthalle	8.500 EUR	10.000 EUR	
21821.4421000	Erträge aus der Mittagsverpflegung OGS	5.000 EUR	5.000 EUR	
21821.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	200 EUR	500 EUR	
21821.4462000	Kopierkosten (Erträge)	6.000 EUR	6.000 EUR	
21821.4482000	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	501.000 EUR	536.000 EUR	Erhöhung wegen gym. Oberstufe
21821.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	100 EUR	100 EUR	
21821.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	2.900 EUR	1.700 EUR	
21821.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	11.000 EUR	11.000 EUR	
	Summe Erträge	569.700 EUR	580.300 EUR	
21821.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.100 EUR	2.300 EUR	
21821.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	127.000 EUR	140.000 EUR	
21821.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.300 EUR	1.100 EUR	
21821.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	12.300 EUR	13.600 EUR	
21821.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	24.600 EUR	27.200 EUR	
21821.5041000	Beihilfe	200 EUR	200 EUR	
21821.5019000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (Honorarkräfte OGS)	25.000 EUR	33.000 EUR	mehr Kursangebote, evtl. Erh. Honorare, 5.000 € Instr. karussell
21821.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	194.500 EUR	70.000 EUR	weniger Baumaßnahmen
21821.5211100	Container Aufbau	0 EUR	86.000 EUR	
21821.5231000	Container Miete	0 EUR	65.000 EUR	
21821.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Heinrich- Heine-Schule	170.000 EUR	258.000 EUR	28.000 € Winterdienst, 60.000 € zusätzl. Kosten Container
21821.5261000	Bekleidung Küchenkraft OGS	400 EUR	500 EUR	
21821.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	600 EUR	600 EUR	

21821.5262200	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen OGS	500 EUR	600 EUR	
21821.5271000	Geräte, Ausstattungsgesgegenstände u.s.w.	13.800 EUR	26.500 EUR	Kosten Kopierer: 15.000 €, Einrichtungsgesgegenstände Oberstufe 6.500 €, Ersatzbeschaffungen 5.000 €
21821.5271200	Geräte, Ausstattungsgesgegenstände OGS	1.300 EUR	1.500 EUR	
21821.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	3.000 EUR	5.000 EUR	
21821.5291000	Lern- u. Lehrmittel	31.000 EUR	36.000 EUR	erhöhter Ansatz wg. Oberstufe
21821.5291010	Festwert Schulbücherei	15.000 EUR	25.000 EUR	erhöhter Ansatz wg. Oberstufe
21821.5291200	Mittagsverpflegung	8.000 EUR	9.000 EUR	
21821.5431000	Geschäftsaufwendungen	20.000 EUR	25.500 EUR	erhöhter Ansatz wg. Oberstufe, 3.300 € Betriebslizenzen
21821.5431100	Aufwendungen für die Erstellung eines päd. Konzepts "Gemeinschaftsschule"	20.000 EUR	9.000 EUR	Fortb. Lehrer 3.000 €, Prof. Wichmann 6.000 €
21821.5431200	Geschäftsaufwendungen Koordinatoren OGS	3.200 EUR	3.200 EUR	
21821.5431300	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	1.000 EUR	1.000 EUR	
21821.5431400	MB-Studie u. Wirtschaftlichkeitsberechnung Neubau HHS	0 EUR	0 EUR	
21821.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Realschulen	0 EUR	0 EUR	
21821.5451100	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gemeinschafts-/Gesamtschulen sowie Waldorfschulen Kl. 5-13 / Privatschulen	47.000 EUR	68.400 EUR	
21821.5451200	Schulkostenbeiträge Gemeinschafts-/Gesamtschulen	32.300 EUR	57.000 EUR	Chr.-Timm-Schule jetzt Gem.schule
21821.5452000	Schulkostenbeiträge Real-/Regionals.	19.000 EUR	6.400 EUR	
21821.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	68.800 EUR	31.000 EUR	
21821.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisteri	326.600 EUR	335.500 EUR	
21821.5711000	Abschreibungen	103.800 EUR	128.400 EUR	
21821.5711009	Abschreibungen Sammelposten 2009	12.800 EUR	0 EUR	
21821.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	9.100 EUR	9.000 EUR	
21821.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	5.100 EUR	5.100 EUR	
21821.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	6.900 EUR	3.100 EUR	

21821.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	6.500 EUR	1.000 EUR	
21821.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	800 EUR	
	Summe Aufwendungen	1.312.700 EUR	1.485.500 EUR	
	Summe Erträge			
	Summe Aufwendungen	569.700 EUR	580.300 EUR	
	Zuschussbedarf	1.312.700 EUR	1.485.500 EUR	
	Finanzplan			
	Produktsach-			
	konto (Doppik)			Erläuterungen
21821.6141000	Zuweisungen des Landes OGS	20.000 EUR	10.000 EUR	
21821.6142000	Zuweisung Schulsozialarbeit Kreis	15.000 EUR	0 EUR	Förd. nur bis 2013
21821.6321000	Betreuungs- und Benutzungsentgelte	8.500 EUR	10.000 EUR	
21821.6421000	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	5.000 EUR	5.000 EUR	
21821.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	200 EUR	500 EUR	
21821.6462000	Kopierkosten (Einzahlungen)	6.000 EUR	6.000 EUR	
21821.6482000	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule/Realschule	501.000 EUR	536.000 EUR	Erhöhung wegen gym. Oberstufe
21821.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	100 EUR	100 EUR	
21821.689000	Förderung aus dem Landesschulbauprogramm	0 EUR	0 EUR	
21821.689100	Förderung aus dem Investitionspaket	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	555.800 EUR	567.600 EUR	
21821.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.100 EUR	2.300 EUR	
21821.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	127.000 EUR	140.000 EUR	
21821.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.300 EUR	1.100 EUR	
21821.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	12.300 EUR	13.600 EUR	
21821.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	24.600 EUR	27.200 EUR	
21821.7041000	Beihilfe	200 EUR	200 EUR	
21821.7019000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (Honorarkräfte OGS)	25.000 EUR	33.000 EUR	mehr Kursangebote, evtl. Erh. Honorare, 5.000 € Instr.karusell
21821.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	194.500 EUR	70.000 EUR	weniger Baumaßnahmen
21821.7211100	Container Aufbau	0 EUR	86.000 EUR	
21821.7231000	Container Miete	0 EUR	65.000 EUR	

21821.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Heinrich-Heine-Schule	170.000 EUR	258.000 EUR	28.000 € Winterdienst, 60.000 € zusätzl. Kosten Container
21821.7261000	Bekleidung Küchenkraft OGS	400 EUR	500 EUR	
21821.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	600 EUR	600 EUR	
21821.7262200	Aus- u. Fortbildungsauszahlungen OGS	500 EUR	600 EUR	
21821.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	13.800 EUR	26.500 EUR	Kosten Kopierer: 15.000 €, Einrichtungsgegenstände Oberstufe 6.500 €, Ersatzbeschaffungen 5.000 €
21821.7271200	Geräte, Ausstattungsgegenstände OGS	1.300 EUR	1.500 EUR	
21821.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	3.000 EUR	5.000 EUR	
21821.7291000	Lern- u. Lehrmittel	31.000 EUR	36.000 EUR	erhöhter Ansatz wg. Oberstufe
21821.7291010	Festwert Schulbücherei	15.000 EUR	25.000 EUR	erhöhter Ansatz wg. Oberstufe
21821.7291200	Mittagsverpflegung	8.000 EUR	9.000 EUR	
21821.7431000	Geschäftsauszahlungen	20.000 EUR	25.500 EUR	erhöhter Ansatz wg. Oberstufe, 3.300 € Betriebslizenzen
21821.7431100	Auszahlungen für die Erstellung eines päd. Konzepts "Gemeinschaftsschule"	20.000 EUR	9.000 EUR	Fortb. Lehrer 3.000 €, Prof. Wichmann 6.000 €
21821.7431200	Geschäftsauszahlungen Koordinatoren OGS	3.200 EUR	3.200 EUR	
21821.7431300	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	1.000 EUR	1.000 EUR	
21821.7431400	MB-Studie u. Wirtschaftlichkeitsberechnung Neubau	0 EUR	0 EUR	
21821.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Realschulen	0 EUR	0 EUR	
21821.7451100	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gemeinschafts-/Gesamtschulen sowie Waldorfschulen Kl. 5-13 / Privatschulen	47.000 EUR	68.400 EUR	
21821.7451200	Schulskostenbeiträge Gemeinschafts-/Gesamtschulen	32.300 EUR	57.000 EUR	Chr.-Timm-Schule jetzt Gem.schule
21821.7452000	Schulskostenbeiträge Real-/Regionals.	19.000 EUR	6.400 EUR	
21821.7832000 (21821.0100000)	Immaterielles Vermögen	4.000 EUR	4.000 EUR	
21821.7831000 (21821.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	3.000 EUR	11.800 EUR	3.000 € Gefrierschrank OGS, 2x Scheuersaugmaschine á 3.000 €, 1.800 € Poliermaschine, 1.000 € allgem. Ansatz

21821.7831000 (21821.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	15.000 EUR	4 Laptopschränke	
21821.7832000 (21821.0791014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelkosten)	4.400 EUR	2.300 EUR	1.300 € Beamer Oberstufe, 1.000 € allg. Ansatz	
21821.7832000 (21821.0891014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelkosten)	22.000 EUR	21.100 EUR	3.000 € Sitzcke OGS, Einrichtungsgegenstände Oberstufe, Erweiterung Bühnentechnik	
21821.7832001 (21821.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	2.000 EUR	25.000 EUR	50 neue PCs Informatikräume	
	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR		
21821.7851000 (21821.0900000/ 0332000)	Baukosten OGS	0 EUR	0 EUR		
21821.7851000 (21821.0900000/ 0332000)	Photovoltaikanlage altes Schulgebäude	0 EUR	0 EUR		
21821.7851200 (21821.0900001/ 0332001)	Photovoltaikanlage Turnhalle (ehem. BBS)	0 EUR	0 EUR		
21821.7851300 (21821.0332002)		0 EUR	0 EUR		
21821.7851400 (21821.0332003)		0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	808.500 EUR	1.050.800 EUR		
Summe Einzahlungen					
		555.800 EUR	567.600 EUR		
Summe Auszahlungen					
		808.500 EUR	1.050.800 EUR		
Zuschussbedarf					
		252.700 EUR	483.200 EUR		

Produkt: Förderschulen (FFS)				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
22111.432100	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	2.500 EUR	0 EUR	
22111.4461000	Sonstige Verw. - u. Betriebserträge	200 EUR	0 EUR	
22111.4462000	Kopierkosten (Erträge)	0 EUR	0 EUR	
22111.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	0 EUR	0 EUR	
22111.4482000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	0 EUR	0 EUR	
22111.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	0 EUR	0 EUR	
22111.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	6.100 EUR	6.100 EUR	
	Summe Erträge	8.800 EUR	6.100 EUR	
22111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	13.100 EUR	0 EUR	ehem. Schulsekr. der FFS b.a.W. an HHS (OGS-Bereich) eingesetzt
22111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	1.300 EUR	0 EUR	s.o.
22111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	2.600 EUR	0 EUR	s.o.
22111.5211000	Unterhaltung	11.000 EUR	11.000 EUR	
22111.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	55.000 EUR	64.000 EUR	9.000 € Winterdienst
22111.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0 EUR	0 EUR	
22111.5271000	Geräte, Ausstattungsggegenstände,	0 EUR	0 EUR	
22111.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	0 EUR	0 EUR	
22111.5291000	Lern- u. Lehrmittel	0 EUR	0 EUR	
22111.5291010	Festwert Schulbücherei	0 EUR	0 EUR	
22111.5431000	Geschäftsaufwendungen	0 EUR	0 EUR	
22111.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Förderschulen	11.500 EUR	9.300 EUR	
22111.5452000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	4.500 EUR	4.500 EUR	
22111.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	51.000 EUR	18.500 EUR	
22111.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	66.600 EUR	66.200 EUR	
22111.5711000	Abschreibungen	16.300 EUR	16.000 EUR	

[illegible]

22111.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Förderschulen	11.500 EUR	9.300 EUR	
22111.7542000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	4.500 EUR	4.500 EUR	
22111.7831000 (22111.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	2.500 EUR	0 EUR	
22111.7832000 (22111.0791014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 € (Sammelposten)	0 EUR	0 EUR	
22111.7832000 (22111.0891014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 € (Sammelposten)	0 EUR	0 EUR	
22111.7832001 (22111.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0 EUR	0 EUR	
22111.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	101.500 EUR	88.800 EUR	
Summe Einzahlungen		2.700 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		101.500 EUR	88.800 EUR	
Zuschussbedarf		98.800 EUR	88.800 EUR	

Produkt: Schülerbeförderung				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
24111.4463000	Elternanteil Schülerbeförderung	10.000 EUR	10.000 EUR	
24111.4482000	Erstattungen vom Kreis	20.000 EUR	23.000 EUR	
	Summe Erträge	30.000 EUR	33.000 EUR	
24111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0 EUR	0 EUR	
24111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0 EUR	0 EUR	
24111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0 EUR	0 EUR	
24111.5429000	Schülerbeförderungskosten	84.500 EUR	90.000 EUR	
24111.5429100	Schülerbeförderungskosten Sprach-heil- GS/Schule für Geistigbehinderte	4.000 EUR	4.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	88.500 EUR	94.000 EUR	
	Summe Erträge	30.000 EUR	33.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	88.500 EUR	94.000 EUR	
	Zuschussbedarf	58.500 EUR	61.000 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
24111.6461300	Elternanteil Schülerbeförderung	10.000 EUR	10.000 EUR	
24111.6482000	Erstattungen vom Kreis	20.000 EUR	23.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	30.000 EUR	33.000 EUR	
24111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0 EUR	0 EUR	
24111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0 EUR	0 EUR	
24111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0 EUR	0 EUR	
24111.7429000	Schülerbeförderungskosten	84.500 EUR	90.000 EUR	
24111.7429100	Schülerbeförderungskosten Sprach-heil- GS/Schule für Geistigbehinderte	4.000 EUR	4.000 EUR	

	Summe Auszahlungen	88.500 EUR	94.000 EUR
Summe Einzahlungen		30.000 EUR	33.000 EUR
Summe Auszahlungen		88.500 EUR	94.000 EUR
Zuschussbedarf		58.500 EUR	61.000 EUR

Produkt: Sonstige schulische Aufgaben				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
24311.5441000	Schüler-Unfall- u. Haftpflichtversicherung	58.000 EUR	60.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	58.000 EUR	60.000 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		58.000 EUR	60.000 EUR	
Zuschussbedarf		58.000 EUR	60.000 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
24311.7441000	Schüler-Unfall- u. Haftpflichtversicherung	58.000 EUR	60.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	58.000 EUR	60.000 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		58.000 EUR	60.000 EUR	
Zuschussbedarf		58.000 EUR	60.000 EUR	

Produkt: Bücherei				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
27211.4142000	Kreiszuschüsse für Personalaufwendungen u. Buchbeschaffung	31.000 EUR	30.000 EUR	
27211.4148000	Zuschüsse v. Verein f. Büchereiwesen	35.000 EUR	34.000 EUR	
27211.4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.000 EUR	12.000 EUR	Gebührenerhöhung; mehr Nutzer auch durch Onleihe
27211.4461000	Sonstige Verw. - u. Betriebserträge	500 EUR	500 EUR	
	Summe Erträge	72.500 EUR	76.500 EUR	
27211.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.100 EUR	2.300 EUR	
27211.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	112.100 EUR	114.600 EUR	
27211.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.300 EUR	1.100 EUR	
27211.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	10.900 EUR	11.100 EUR	
27211.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	21.700 EUR	22.200 EUR	
27211.5041000	Beihilfe	200 EUR	200 EUR	
27211.5211000	Unterhaltung Stadtbücherei	46.000 EUR	6.500 EUR	
27211.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Bücherei	28.000 EUR	33.000 EUR	5.000 € Winterdienst
27211.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	100 EUR	600 EUR	Fortb. BZ, Bibliothekskongress
27211.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	500 EUR	1.000 EUR	rd. 550 € Miete Kopierer
27211.5271010	Festwert EDV	300 EUR	300 EUR	
27211.5291010 (vorher 27211.5291000)	Festwert Bücherei (Pflege und Ergänzung des Buchbestandes)	41.000 EUR	42.000 EUR	
27211.5291100	Öffentlichkeitsarbeit	1.500 EUR	1.500 EUR	
27211.5429000	Beitrag an den Verein für Büchereiwesen	100 EUR	100 EUR	
27211.5431000	Geschäftsaufwendungen	14.000 EUR	15.000 EUR	
27211.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	7.900 EUR	8.000 EUR	
27211.5811100	Innere Verrechnung Inan-spruchnahme Hausmeisterei	6.000 EUR	6.500 EUR	

27211.5711000	Abschreibungen	3.200 EUR	2.900 EUR	
27211.5711009	Abschreibungen Sammelposten 2009	400 EUR	0 EUR	
27211.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	0 EUR	0 EUR	
27211.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	2.200 EUR	2.200 EUR	
27211.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	5.000 EUR	5.300 EUR	
27211.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	0 EUR	100 EUR	
27211.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	100 EUR	
	Summe Aufwendungen	304.500 EUR	276.600 EUR	
Summe Erträge		72.500 EUR	76.500 EUR	
Summe Aufwendungen		304.500 EUR	276.600 EUR	
Zuschussbedarf		232.000 EUR	200.100 EUR	
Finanzplan				
Produktsach-	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
konto (Doppik)				
27211.6142000	Kreiszuschüsse für Personalauszahlungen u. Buchbeschaffung	31.000 EUR	30.000 EUR	
27211.6148000	Zuschüsse v. Verein f. Büchereiwesen	35.000 EUR	34.000 EUR	
27211.6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.000 EUR	12.000 EUR	Gebührenerhöhung; mehr Nutzer auch durch Onleihe
27211.6461000	Sonstige Verw. - u. Betriebseinzahlungen	500 EUR	500 EUR	
	Summe Einzahlungen	72.500 EUR	76.500 EUR	
27211.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.100 EUR	2.300 EUR	
27211.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	112.100 EUR	114.600 EUR	
27211.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.300 EUR	1.100 EUR	
27211.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	10.900 EUR	11.100 EUR	
27211.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	21.700 EUR	22.200 EUR	
27211.7041000	Beihilfe	200 EUR	200 EUR	
27211.7211000	Unterhaltung Stadtbücherei	46.000 EUR	6.500 EUR	
27211.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Bücherei	28.000 EUR	33.000 EUR	5.000 € Winterdienst
27211.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	100 EUR	600 EUR	Fortb. BZ, Bibliothekskongress
27211.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	500 EUR	1.000 EUR	rd. 550 € Miete Kopierer

27211.7271010	Festwert EDV		300 EUR	300 EUR	
27211.5291010 (vorher 27211.7291000)	Festwert Bücherei (Pflege und Ergänzung des Buchbestandes)	41.000 EUR	42.000 EUR		
27211.7291100	Öffentlichkeitsarbeit	1.500 EUR	1.500 EUR		
27211.7429000	Beitrag an den Verein für Büchereiwesen	100 EUR	100 EUR		
27211.7431000	Geschäftsauszahlungen	14.000 EUR	15.000 EUR		
27211.7831000 (27211.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	0 EUR		
27211.7832000 (27211.0791014/ 0891014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0 EUR	500 EUR		
27211.7832001 (27211.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	300 EUR	600 EUR	1 neuer PC	
27211.7831000 (27211.0100000)	Immaterielle Vermögensgegenstände	200 EUR	200 EUR		
27211.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	280.300 EUR	252.800 EUR		
Summe Einzahlungen		72.500 EUR	76.500 EUR		
Summe Auszahlungen		280.300 EUR	252.800 EUR		
Zuschussbedarf		207.800 EUR	176.300 EUR		

Produkt: Bildungseinrichtungen					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen	
27311.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0 EUR			
	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					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	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 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
57341.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	2.000 EUR	1.300 EUR	geringere Vers.prämie die erstattet wird
57341.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	9.700 EUR	9.700 EUR	
	Summe Erträge	11.700 EUR	11.000 EUR	
57341.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	30.000 EUR	20.000 EUR	
57341.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	25.000 EUR	20.000 EUR	12.000 € Energiekosten, 2.000 € Versicherung, 5.000 € Grünpflege
57341.5318000	Zuschuss an den Träger des Bürgerzentrums	132.900 EUR	132.900 EUR	
57341.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0 EUR	2.000 EUR	
57341.5271010	Festwert EDV	0 EUR	0 EUR	
57341.5711000	Abschreibungen	52.600 EUR	56.300 EUR	
57341.5711009	Abschreibungen Sammelposten 2009	500 EUR	0 EUR	
57341.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	200 EUR	200 EUR	
57341.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	0 EUR	0 EUR	
57341.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	0 EUR	100 EUR	
57341.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	6.000 EUR	400 EUR	
57341.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	1.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	247.200 EUR	232.900 EUR	
Summe Erträge		11.700 EUR	11.000 EUR	
Summe Aufwendungen		247.200 EUR	232.900 EUR	
Zuschussbedarf		235.500 EUR	221.900 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
57341.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	2.000 EUR	1.300 EUR	geringere Vers.prämie die erstattet wird
	Summe Einzahlungen	2.000 EUR	1.300 EUR	
57341.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	30.000 EUR	20.000 EUR	
57341.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	25.000 EUR	20.000 EUR	12.000 € Energiekosten, 2.000 € Versicherung, 5.000 € Grünpflege

57341.7318000	Zuschuss an den Träger des Bürgerzentrums	132.900 EUR	132.900 EUR
57341.72710000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0 EUR	2.000 EUR
57341.5271010	Festwert EDV	0 EUR	0 EUR
57341.7831000 (57341.08000000/ 0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	0 EUR
57341.7832000 (57341.0791014/ 0891014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 €	5.000 EUR	3.500 EUR
57341.7832001 (57341.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0 EUR	0 EUR
57341.7851000 (57341.0342000/ 0900000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Investitionskostenzuschuss Bürgerhaus	0 EUR	0 EUR
	Summe Auszahlungen	192.900 EUR	178.400 EUR
Summe Einzahlungen		2.000 EUR	1.300 EUR
Summe Auszahlungen		192.900 EUR	178.400 EUR
Zuschussbedarf		190.900 EUR	177.100 EUR

Produkt: Stadttarchiv				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
25221.4311000	Verwaltungsgebühren	100 EUR	100 EUR	
	Summe Erträge	100 EUR	100 EUR	
25221.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	100 EUR	100 EUR	
25221.5291000	Geräte, Ausstattungsggegenstände u. s. w.	300 EUR	300 EUR	
25221.5431000	Geschäftsaufwendungen	5.800 EUR	500 EUR	Mikroverfilmung entfällt
25221.5452000	Erstattung v. Personalaufwendungen Archivgemeinschaft	11.000 EUR	12.000 EUR	PK-Steigerung
25221.5711000	Abschreibungen	0 EUR	500 EUR	
25221.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	0 EUR	0 EUR	
25221.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	100 EUR	0 EUR	
25221.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	100 EUR	100 EUR	
25221.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	100 EUR	
	Summe Aufwendungen	17.400 EUR	13.600 EUR	
Summe Erträge		100 EUR	100 EUR	
Summe Aufwendungen		17.400 EUR	13.600 EUR	
Zuschussbedarf		17.300 EUR	13.500 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Erläuterungen
25221.64311000	Verwaltungsgebühren	100 EUR	100 EUR	
	Summe Einzahlungen	100 EUR	100 EUR	
25221.7262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	100 EUR	100 EUR	
25221.7291000	Geräte, Ausstattungsggegenstände u. s. w.	300 EUR	300 EUR	

25221.5431000	Geschäftsaufwendungen	5.800 EUR	500 EUR	Mikroverfilmung entfällt
25221.7452000	Erstattung v. Personalauszahlungen Archivgemeinschaft	11.000 EUR	12.000 EUR	PK-Steigerung
25221.7832000 (25221.0791014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500 EUR	500 EUR	
	Summe Auszahlungen	17.700 EUR	13.400 EUR	
	Summe Einzahlungen	100 EUR	100 EUR	
	Summe Auszahlungen	17.700 EUR	13.400 EUR	
	Zuschussbedarf	17.600 EUR	13.300 EUR	

Produkt: Kunst in der Carlshütte				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
25231.5318000	Zuschuss zu den laufenden Betriebsaufwendungen	51.200 EUR	51.200 EUR	
25231.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	0 EUR	100 EUR	
	Summe Aufwendungen	51.200 EUR	51.300 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		51.200 EUR	51.300 EUR	
Zuschussbedarf		51.200 EUR	51.300 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	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 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
28111.4421000	Erträge aus dem Flaggenverkauf	100 EUR	100 EUR	
alt: (28111.4543000)				
28111.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	1.000 EUR	1.000 EUR	
	Summe Erträge	1.100 EUR	1.100 EUR	

28111.5291000	Förderung und Entwicklung von kulturellen Angeboten	2.500 EUR	2.500 EUR	
28111.5291100	Partnerschaft Seifflod Kommune	0 EUR	0 EUR	
28111.5318000	Zuschüsse für die Patenschaften in Gravenstein	1.600 EUR	2.000 EUR	2014 Sitzung Bdf. 60-j. Bestehen Patenschaft, 1.000 € Projektmittel
28111.5431000	Reisekosten f. Partner- u. Patenschaften	100 EUR	100 EUR	
28111.5711000	Abschreibungen Kunstwerke	2.800 EUR	2.800 EUR	
28111.5811500	Innere Verrechnung für Denkmalpflege	2.000 EUR	2.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	9.000 EUR	9.400 EUR	

Summe Erträge		1.100 EUR	1.100 EUR	
Summe Aufwendungen		9.000 EUR	9.400 EUR	
Zuschussbedarf		7.900 EUR	8.300 EUR	

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
28111.6421000	Einzahlungen aus dem Flaggenverkauf	100 EUR	100 EUR	
	Summe Einzahlungen	100 EUR	100 EUR	
28111.7291000	Förderung und Entwicklung von kulturellen Angeboten	2.500 EUR	2.500 EUR	

28111.7291100	Partnerschaft Seifflod Kommune	0 EUR	0 EUR	
28111.7318000	Zuschüsse für die Patenschaften in Gravenstein	1.600 EUR	2.000 EUR	2014 Sitzung Bdf. 60-j. Bestehen Patenschaft, 1.000 € Projektmittel
28111.7431000	Reisekosten f. Partner- u. Patenschaften	100 EUR	100 EUR	
28111.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	4.200 EUR	4.600 EUR	
	Summe Einzahlungen	100 EUR	100 EUR	
	Summe Auszahlungen	4.200 EUR	4.600 EUR	
	Zuschussbedarf	4.100 EUR	4.500 EUR	

Produkt: Tourismus und Fremdenverkehr				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
57511.5291000	Werbeaufwendungen Fremdenverkehr	5.000 EUR	4.400 EUR	
	Summe Aufwendungen	5.000 EUR	4.400 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		5.000 EUR	4.400 EUR	
Zuschussbedarf		5.000 EUR	4.400 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
57511.7291000	Werbeauszahlungen Fremdenverkehr	5.000 EUR	4.400 EUR	
57511.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	5.000 EUR	4.400 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		5.000 EUR	4.400 EUR	
Zuschussbedarf		5.000 EUR	4.400 EUR	

Produkt: Förderung des Sports				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
42111.4140000	Zuweisungen für ExWoSt Bund	0 EUR	0 EUR	
42111.4411000	Mieten und Pachten	0 EUR	0 EUR	
42111.4911000	Spenden	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
42111.5231000	Mieten und Pachten	0 EUR	0 EUR	
42111.5241000	Versicherung Bootshaus Treidelweg	300 EUR	300 EUR	
42111.5291000	Förderung und Entwicklung von sportl. Veranstaltungen	2.000 EUR	6.000 EUR	4.000 € Leichtathletikmeeting
42111.5431000	Aufwendungen für ExWoSt/Bdf. ist aus dem Häuschen	0 EUR	0 EUR	
42111.5291200	Zuschuss GEP	0 EUR	0 EUR	
42111.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	100 EUR	100 EUR	
42111.5711011	Abschreibungen Sammelkosten 2011	0 EUR	0 EUR	
42111.5711000	Abschreibungen	65.900 EUR	1.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	68.300 EUR	7.900 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		68.300 EUR	7.900 EUR	
Zuschussbedarf		68.300 EUR	7.900 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
42111.6140000	Zuweisungen für ExWoSt Bund	0 EUR	0 EUR	
42111.6411000	Mieten und Pachten	0 EUR	0 EUR	
42111.659100	Spenden	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	

42111.7231000	Mieten und Pachten	0 EUR	0 EUR	
42111.7241000	Versicherung Bootshaus Treidelweg	300 EUR	300 EUR	
42111.7291000	Förderung und Entwicklung von sportl. Veranstaltungen	2.000 EUR	6.000 EUR	4.000 € Leichtathletikmeeting
42111.7431000	Aufwendungen für ExWoSV/Bdf. ist aus dem Häuschen	0 EUR	0 EUR	
42111.7291200	Zuschuss GEP	0 EUR	0 EUR	
42111.7831000 (42111.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 EUR	0 EUR	
42111.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	2.300 EUR	6.300 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		2.300 EUR	6.300 EUR	
Zuschussbedarf		2.300 EUR	6.300 EUR	

Produkt: Sportstätten				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
42411.4321000	Benutzungsentgelte Sporteinrichtungen	1.800 EUR	1.800 EUR	
42411.4411000	Mieten und Pachten	1.700 EUR	1.600 EUR	
42411.4461000	sonst. Verwaltungs-u. Betriebserträge	2.300 EUR	2.500 EUR	
42411.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	1.600 EUR	5.400 EUR	
	Summe Erträge	7.400 EUR	11.300 EUR	
42411.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.100 EUR	2.300 EUR	
42411.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	7.000 EUR	7.900 EUR	
42411.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.300 EUR	1.100 EUR	
42411.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	700 EUR	800 EUR	
42411.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	1.400 EUR	1.600 EUR	
42411.5041000	Beihilfe	200 EUR	200 EUR	
42411.5221000	Unterhaltung der Sportplätze	74.000 EUR	71.200 EUR	
42411.5231000	Pacht für die Kobrocksche Koppel	4.000 EUR	4.100 EUR	
42411.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Eiderstadion u. Tennisanlage	90.000 EUR	125.000 EUR	34.000 € Winterdienst, 8.000 € Sicherheitsdienst
42411.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	1.800 EUR	1.800 EUR	
42411.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.200 EUR	1.200 EUR	
42411.5431100	Konzept Sportanlagenmanagement	0 EUR	0 EUR	
42411.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	16.700 EUR	12.900 EUR	
42411.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	218.500 EUR	230.600 EUR	
42411.5711000	Abschreibungen	95.600 EUR	109.200 EUR	
42411.5711009	Abschreibungen Sammelposten 2009	100 EUR	0 EUR	
42411.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	500 EUR	500 EUR	
42411.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	400 EUR	400 EUR	
42411.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	200 EUR	100 EUR	
42411.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	400 EUR	0 EUR	
42411.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	2.300 EUR	
	Summe Aufwendungen	516.100 EUR	573.200 EUR	

Summe Erträge		7.400 EUR	11.300 EUR
Summe Aufwendungen		516.100 EUR	573.200 EUR
Zuschussbedarf		508.700 EUR	561.900 EUR

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
42411.6321000	Benutzungsentgelte Sporteinrichtungen	1.800 EUR	1.800 EUR	
42411.6411000	Mieten und Pachten	1.700 EUR	1.600 EUR	
42411.6461000	sonst. Verwaltungs-u.	2.300 EUR	2.500 EUR	
	Summe Einzahlungen	5.800 EUR	5.900 EUR	
42411.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.100 EUR	2.300 EUR	
42411.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	7.000 EUR	7.900 EUR	
42411.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.300 EUR	1.100 EUR	
42411.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	700 EUR	800 EUR	
42411.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	1.400 EUR	1.600 EUR	
42411.7041000	Beihilfe	200 EUR	200 EUR	
42411.7221000	Unterhaltung der Sportplätze	74.000 EUR	71.200 EUR	
42411.7231000	Pacht für die Kobrocksche Koppel	4.000 EUR	4.100 EUR	
42411.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	90.000 EUR	125.000 EUR	34.000 € Winterdienst, 8.000 € Sicherheitsdienst
42411.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	1.800 EUR	1.800 EUR	
42411.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.200 EUR	1.200 EUR	
42411.7431100	Konzept Sportanlagenmanagement	0 EUR	0 EUR	
42411.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	35.500 EUR	44.100 EUR	
(42411.0700000/ 0800000)	Kehrmaschine	0 EUR	0 EUR	
	Anschaffung eines Rasenmäher	0 EUR	1.100 EUR	
	Mikro-Anlage	0 EUR	3.000 EUR	wg. Frequenzänderung
	Ballfangzaun	35.500 EUR	40.000 EUR	E-Platz
42411.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0 EUR	1.500 EUR	
(42411.0791014)				

42411.7832000 (42411.0891014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	2.000 EUR	500 EUR	Tornetze
42411.7851000 (42411.0342000/ 0900000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	
42411.7851200	Bauauszahlung Sanierung Altes Umkleidegebäude Eiderstadion	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	221.200 EUR	263.300 EUR	
Summe Einzahlungen		5.800 EUR	5.900 EUR	
Summe Auszahlungen		221.200 EUR	263.300 EUR	
Zuschussbedarf		215.400 EUR	257.400 EUR	

Produkt: Naturerlebnisbad				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
42412.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	5.400 EUR	0 EUR	
42412.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	5.400 EUR	0 EUR	
42412.5318000	Zuschuss an die Freibad Büdelsdorf GmbH	110.000 EUR	110.000 EUR	
42412.5711000	Abschreibung	37.900 EUR	41.200 EUR	
42412.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	300 EUR	300 EUR	
42412.5494000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0 EUR	0 EUR	
42412.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	0 EUR	600 EUR	
	Summe Aufwendungen	148.200 EUR	152.100 EUR	
Summe Erträge		5.400 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		148.200 EUR	152.100 EUR	
Zuschussbedarf		142.800 EUR	152.100 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
42412.7318000	Zuschuss an die Freibad Büdelsdorf GmbH	110.000 EUR	110.000 EUR	
42412.7831000 (42411.0342000)	Investitionsauszahlungszuschuss	0 EUR	0 EUR	
42412.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	110.000 EUR	110.000 EUR	

		0 EUR	0 EUR
Summe Einzahlungen			
Summe Auszahlungen		110.000 EUR	110.000 EUR
Zuschussbedarf		110.000 EUR	110.000 EUR

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2013			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2013			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2014			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
												Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig unzuwandelnd Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
		Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten										
9	11121	Oberamtsrat(rätin)/ Fachbereichsleiter(in)	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
10	11121, 21111 21112, 21821 27211, 36511 36512, 36611 42411	Amtsrat(rätin)/ Sachgebietsleiter(in)	1		A 11	1		A 11	1		A 12	
11		Sachbearbeiter(in)		1	8		-	-		1	8	Tz= 19,5 Std.
12	11121, 21111 21112, 21821 22111, 27211	Sachbearbeiter(in)		1	6		1	6		1	6	Tz= 30 Std.
13	36511, 36512	Sachbearbeiter(in)		1	6		1	6		1	6	Tz= 19,5 Std.
14	36252, 11121 36511, 36512, 36613	Sachbearbeiter(in)		1	6		1	6		1	6	
15	31211	Sachbearbeiter(in)		1	9		1	9		1	9	Tz= 26 Std.
16	31211	Sachbearbeiter(in)		1	8		1	8		1	8	Tz= 30 Std.
17	31211, 31541	Sozialpädagoge(in)		1	S11U		1	S11U		1	S11U	Tz= 30 Std.

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2013			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2013			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2014			Bemerkungen	
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe		
18	12111, 12211 12212, 12611 31211, 31541 31561, 33111 41211, 52212 55311	Amtfrau(mann)/ Sachgebietsleiter(in)	1		A 11	1		A 11	1		A 11	Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZWoche	
19	12111, 12211	Stadthauptsekretär(in)/ Sachbearbeiter(in)	1		A 9 m.D.	1		A 9 m.D.	1		A 9 m.D.		
20	12211, 55311	Sachbearbeiter(in)		1	6		1	6		1	6	Tz= 20 Std.	
21	12211	Sachbearbeiter(in)		1	8		1	8		1	8		
22	12212	Sachbearbeiter(in)		1	9		1	9		1	9	Tz= 28 Std.	
23	12212	Sachbearbeiter(in)		1	9		1	9		1	9	Tz= 25 Std.	
Summe			4	11		4	10		4	11			
Stellen Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten - Verwaltung -			15,00			14,00			15,00				
Vollzeitstelle/n			11,85						11,85				

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2013			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2013			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2014			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
		Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten										
		-Einrichtungen-										
		<u>Schulen</u>										
24	21821	Sekretärin		1	5		1	5		1	5	Tz= 33,5 Std.
25	21821	Sekretärin		1	5		1	5		1	5	Tz= 24 Std.
26	21111	Sekretärin		1	5		1	5		1	5	Tz= 20 Std.
27	21112	Sekretärin		1	5		1	5		1	5	Tz= 20 Std.
28	22111	Sekretärin		1	5		1	5		1	5	Tz= 12 Std.
		Summe	0	5		0	5		0	5		
		Stellen Schulen (Sekretärinnen) gesamt		5,00			5,00			5,00		
		Vollzeitstelle/n		2,81			2,81			2,81		

Vermerke
kw=künftig wegfallend
ku=künftig umzuwandeln
Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2013			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2013			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2014			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
29	21821	<u>Offene Ganztagschule</u> Koordinator OGS		1	6			S8		1	S8	Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZWoche
30	21821	Mitarbeiter(in) in der Schulküche		1	2			3		1	3	
		Summe	0	2		0	2		0	2		Tz= 25 Std. Tz= 20 Std.
		Stellen Offene Ganztagschule gesamt		2,00			2,00			2,00		
		Vollzeitstelle/n		1,10						1,10		
		<u>Schulsozialarbeit</u>										
31	21821	Sozialpädagoge(in)		1	S11		1	S11		1	S11	Tz= 30 Std.
32	21111, 21112	Sozialpädagoge(in)		1	S11 Ü		1	S11 Ü		1	S11 Ü	Tz= 30 Std.
		Stellen Schulsozialarbeit gesamt	0	2		0	2		0	2		
				2,00			2,00			2,00		
		Vollzeitstelle/n		1,54						1,54		

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2013			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2013			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2014			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
		<u>Bücherei</u>										Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
33	27211	Buchereileiter(in)/ Dipl.-Bibliothekarin(in)		1	9		1	9		1	9	Tz= 35 Std.
34	27211	Dipl.-Bibliothekarin(in)		1	9		-	-		-	-	Tz= 24,5 Std.
35	27211	Bibliothekassistent(in)		1	5		1	5		1	5	
36	27211	Bibliothekassistent(in)		1	5		1	5		1	5	
		Summe	0	4		0	3		0	3		
		Stellen Bücherei gesamt		4,00			3,00			3,00		
		Vollzeitsstelle/n		2,90						2,90		
		<u>Kindergarten (Lummerland)</u>										
37	36511	Kindergartenleiter(in)		1	S15		1	S15		1	S15	
38	36511	Erzieher(in)		1	S6		1	S6		1	S6	Tz= 35 Std.
39	36511	Erzieher(in)		1	S13		1	S13		1	S13	
40	36511	Erzieher(in)		1	S6		1	S6		1	S6	Tz= 30 Std.
41	36511	Erzieher(in)		1	S6		1	S6		1	S6	Tz= 35 Std.

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2013			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2013			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2014			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
42	36511	Erzieher(in)		1	S6		1	S6		1	S6	Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZWoche
43	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	
44	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	
45	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	
46	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	
47	36511	Erzieher(in)		1	S6		1	S6		1	S6	
48	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	
49	36511	Erzieher(in)		1	S6		1	S6		1	S6	
50	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	
51	36511	Erzieher(in), Vertretungskraft		1	S6		1	S6		1	S6	
52	36511	Erzieher(in) mit Zusatzausbildung Sprachförderung		1	S8		1	S8		1	S8	(Planstelle zunächst befristet bis 30.04.2014; Förderzeitraum Bund voraus. bis 31.07.2014)
53	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 25 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2014)
54	36511	Erzieher(in)		1	S6		1	S6		1	S6	Tz= 30 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2014)
55	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 30 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2014)
56	36511	Erzieher(in)		1	S6		1	S6		1	S6	Tz= 30 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2014)
57	36511	Erzieher(in)		-	-		-	-		1	S6	Tz= 20 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2014)

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2013			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2013			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2014			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
58	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		-	-		-	-		1	S3	Tz= 25 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2014) Tz= 10 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2014) Tz= 20 Std.
59	36511	Erzieher(in)		-	-		1	S6		1	S6	
60	36511	Mitarbeiter(in) Küche		1	1		1	1		1	1	
		Summe Kindergarten Lummerland	0	21		0	22		0	24		
		<u>Kindergarten (Liliput)</u>										
61	36512	Kindergartenleiter(in)		1	S10		1	S10		1	S10	Tz= 35 Std.
62	36512	Erzieher(in)		1	S6		1	S6		1	S6	Tz= 30 Std.
63	36512	Erzieher(in)		1	S6		1	S6		1	S6	Tz= 30 Std.
64	36512	Erzieher(in)		1	S7		1	S7		1	S7	Tz= 32 Std. (35 Std. befristet bis 31.07.2014)
65	36512	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 22 Std.
66	36512	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 32 Std. (35 Std. befristet bis 31.07.2014)
67	36512	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 22 Std.
68	36512	Erzieher(in), Vertretungskraft		1	S6		-	-		-	-	Tz= 5 Std. (siehe auch lfd. Nr. 51)
69	36512	Erzieher(in)		-	-		1	S6		1	S6	Tz= 10 Std. (Planstelle befristet bis 31.12.2015)

Vermerke
kw=künftig wegfallend
ku=künftig umzuwandeln
Tz=Teilzeilkraft mit AZ/Woche

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2013		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2013		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
			Gruppe	Gruppe	Gruppe	Gruppe	Gruppe	Gruppe	
		Summe Kindergarten Liliput	0	8	0	8	0	8	
		Stellen Kindergärten gesamt		29,00		30,00		32,00	
		Vollzeitstelle/n	22,23		23,64				
		<u>Städtische Grundschulbetreuung</u>							
70	36611	Erzieher(in)/Leiter(in) (ehemals Jugendzentrum)	1	S8	1	S8	1	S8	Tz= 30 Std.
71	36611	Beschäftigte(r) (ehemals Jugendzentrum)	1	3	1	3	1	3	Tz= 35 Std. (Planstelle befristet bis 31.12.2015)
72	36611	Erzieher(in)	1	S6	1	S6	1	S6	Tz= 20 Std. (Planstelle befristet bis 31.12.2015)
73	36611	Sozialpäd. Assistent(in)	1	S3	1	S3	1	S3	Tz= 20 Std. (Planstelle befristet bis 31.12.2015)
74	36611	Sozialpäd. Assistent(in)	1	S3	1	S3	-	-	Tz= 14 Std.
		Summe	0	5	0	5	0	4	

Vermerke
kw=künftig wegfallend
ku=künftig umzuwandeln
Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2013			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2013			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2014			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
		Stellen Städtische Grundschulbetreuung gesamt	5,00			5,00			4,00			Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
		Vollzeitstelle/n	2,85			2,69						
		Jugendarbeit										
75 36252		Erzieher(in) mit Zusatzausbildung		1	S8		1	S8		1	S8	Tz= 20 Std. (Planstelle befristet bis 31.12.2014)
76 36252		Erzieher(in)		1	S6		-	-		-	-	Tz= 20 Std.
		Summe	0	2		0	1		0	1		
		Stellen Jugendarbeit gesamt	2,00			1,00			1,00			
		Vollzeitstelle/n	1,02			0,51						
		Friedhof										
77 55311		Sachbearbeiter(in)		1	6		1	6		1	6	Tz= 10 Std.
78 55311		Friedhofsleiter(in)		1	6		1	6		1	8	
79 55311		Beschäftigte(r)		1	4		1	4		1	4	

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2013			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2013			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2014			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
80	55311	Beschäftigte(r)		1	3			1		1	3	Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeilkraft mit AZ/Woche Tz= 19,5 Std. 6 Monate (Saison-Kraft) (Planstelle befristet bis 31.05.2015; Ende Wahlperiode Personalrat)
81	55311	Beschäftigte(r)		1	3			1		1	3	
		Summe	0	5		0	5		0	5		
		Stellen Friedhof gesamt		5,00			5,00			5,00		
		Vollzeistelle/n	3,76						3,76			
		<u>Feuerwehr</u>										
82	12611	Gerätewart(in)		1	5		1	5		1	5	Tz= 29,5 Std.
83	12611	stellv. Gerätewart		1	5		1	5		1	5	Tz= 29 Std.
		Summe	0	2		0	2		0	2		
		Stellen Feuerwehr gesamt		2,00			2,00			2,00		
		Vollzeistelle/n	1,50						1,50			

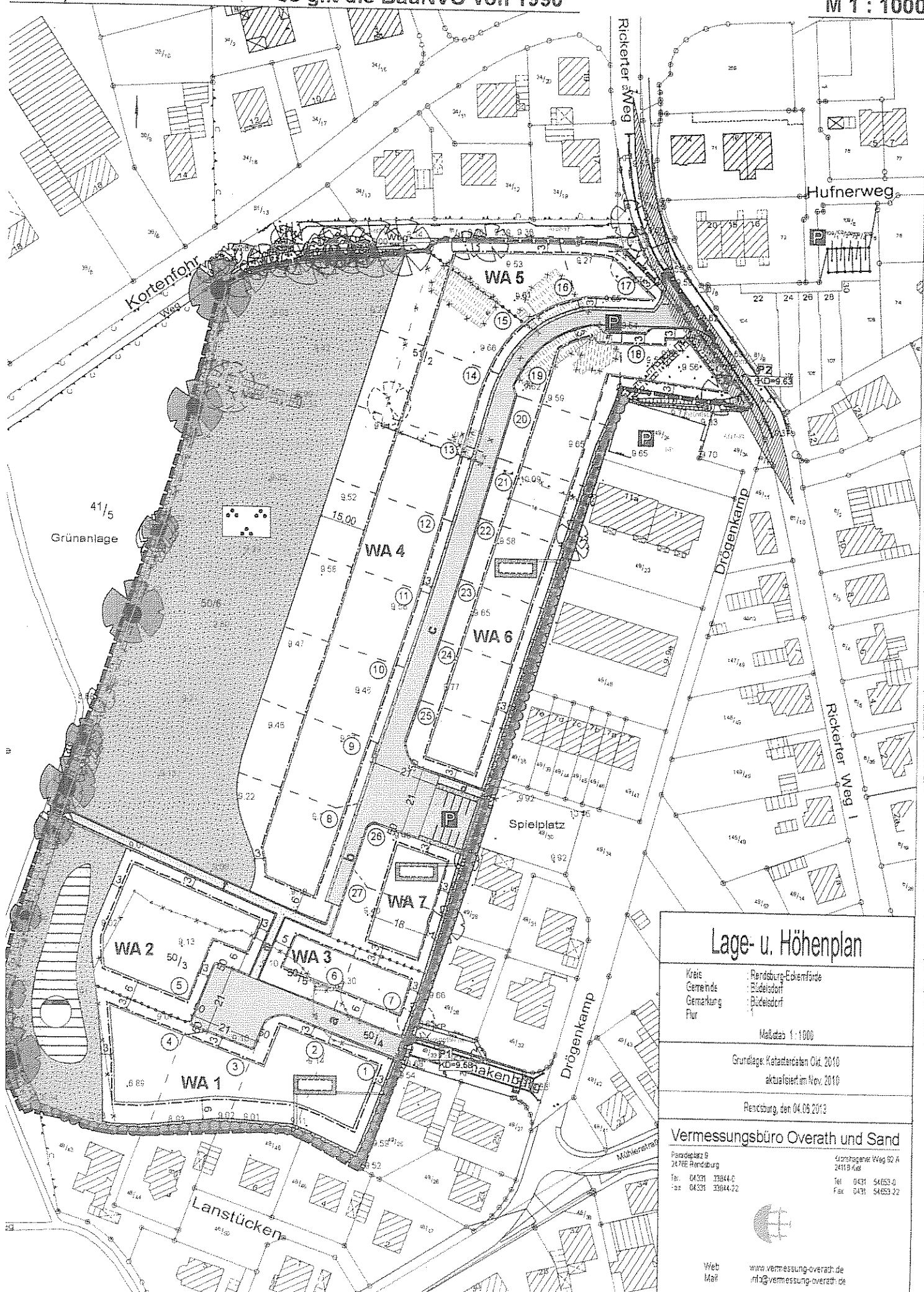
Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2013		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2013		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
83a		<u>Nachrichtlich:</u>							Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
		6 Teilnehmer(innen) Freiwilliges Soziales Jahr						Gruppe	
		Stellen Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten - Einrichtungen -	56,00		55,00		56,00		
		Vollzeitstelle/n	39,71				40,45		
		Stellen Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten -gesamt-	71,00		69,00		71,00		
		Vollzeitstelle/n	51,56				52,30		

Veränderungsliste Stellenplan 2014

lfd. Nr. Stellen- plan 2013	lfd. Nr. Stellen- plan 2014	Amt / Funktionsbeschreibung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen von Gruppe nach Gruppe	Zugänge Gruppe	Abgänge Gruppe	Bemerkungen
		Fachbereich Gesellschaft- liche Angelegenheiten					
A. Verwaltung							
10	10	Amtsrat(rätin)/ Sachgebietsleiter(in)	1	A 11	A 12		Ergebnis Stellenbewertung 2013
B. Einrichtungen							
29	29	<u>Offene Ganztagsschule</u> Kordinatorator OGS	1	EG 6	S 8		Tz= 25 Std.
30	30	Mitarbeiter(in) in der Schulküche	1	EG 2	EG 3		alt= 18 Std. neu= 20 Std.
33	33	<u>Bücherei</u> Büchereileiter(in)/ Dipl.-Bibliothekar(in)	1				alt= 24,5 Std. neu= 35 Std.
34	34	Dipl.-Bibliothekar(in)	1			1	Tz= 24,5 Std.
36	36	Bibliotheksassistent(in)	1				alt= 25 Std. neu= 39 Std.
38	38	<u>Kindergarten (Lummerland)</u> Erzieher(in)	1				alt= 30 Std. (35 Std. befr. bis 31.07.2013) neu= 35 Std. unbefristet
42	42	Erzieher(in)	1				alt= 35 Std. (39 Std. befr. bis 31.07.2013) neu= 39 Std. unbefristet
44	44	Sozialpäd. Assistent(in)	1				alt= 22 Std. (27 Std. befr. bis 31.07.2013) neu= 27 Std. unbefristet

lfd. Nr. Stellen- plan 2013	lfd. Nr. Stellen- plan 2014	Amt / Funktionsbeschreibung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen von Gruppe nach Gruppe	Zugänge Gruppe	Abgänge Gruppe	Bemerkungen
48	48	Sozialpäd. Assistent(in)	1				alt= 35 Std. (39 Std. befr. bis 31.07.2013) neu= 39 Std. unbefristet
51	51	Erzieher(in), Vertretungskraft	1				alt= 25 Std., Planstelle befr. bis 31.07.2013 neu= 20 Std., Planstelle unbefristet
52	52	Erzieher(in) mit Zusatzaus- bildung Sprachförderung	1				alt= Planstelle zunächst befr. bis 31.05.2013; Förderzeitraum Bund vorauss. bis 31.07.2014 neu= Planstelle zunächst befr. bis 30.04.2014; Förderzeitraum Bund vorauss. bis 31.07.2014
53	53	Sozialpäd. Assistent(in)	1				alt= 25 Std. (Planstelle befr. bis 31.07.2013) neu= 25 Std. (Planstelle befr. bis 31.07.2014)
54	54	Erzieher(in)	1				alt= 30 Std. (Planstelle befr. bis 31.07.2013) neu= 30 Std. (Planstelle befr. bis 31.07.2014)
55	55	Sozialpäd. Assistent(in)	1				alt= 30 Std. (Planstelle befr. bis 31.07.2013) neu= 30 Std. (Planstelle befr. bis 31.07.2014)
56	56	Erzieher(in)	1				alt= 30 Std. (Planstelle befr. bis 31.07.2013) neu= 30 Std. (Planstelle befr. bis 31.07.2014)
-	57	Erzieher(in)	1		1		Tz= 20 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2014)

lfd. Nr. Stellen- plan 2013	lfd. Nr. Stellen- plan 2014	Amt / Funktionsbeschreibung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen von Gruppe nach Gruppe	Zugänge Gruppe	Abgänge Gruppe	Bemerkungen	Seite: 366
-	58	Sozialpäd. Assistent(in)	1		1		Tz= 25 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2014)	
-	59	Erzieher(in)	1		1		Tz= 10 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2014)	
58	61	<u>Kindergarten (Liliput)</u> Kindergartenleiter(in)	1				alt= 30 Std. (35 Std. befr. bis 31.07.2013) neu= 35 Std. unbefristet	
61	64	Erzieher(in)	1				alt= 32 Std. (2 Std. befr. bis 31.07.2013) neu= 32 Std. unbefr. (35 Std. befr. bis 31.07.2014)	
63	66	Sozialpäd. Assistent(in)	1				alt= 22 Std. (32 Std. befr. bis 31.07.2013) neu= 32 Std. unbefr. (35 Std. befr. bis 31.07.2014)	
65	68	Erzieher(in), Vertretungskraft	1			1	Tz= 5 Std.	
-	69	Erzieher(in)	1		1		Tz=10 Std. (Planstelle befristet bis 31.12.2015)	
68	72	<u>Städtische Grundschul- betreuung</u> Erzieher(in)	1				alt= 12 Std. neu= 20 Std.	
70	74	Sozialpäd. Assistent(in)	1			1	Tz= 14 Std.	
72	76	<u>Jugendarbeit</u> Erzieher(in)	1			1	Tz= 20 Std.	
74	78	<u>Friedhof</u> Friedhofsleiter(in)	1	EG 6			EG 8	



Lage- u. Höhenplan

Kreis : Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde : Büdelsdorf
Gemarkung : Büdelsdorf
Flur

Maßstab 1 : 1000

Grundlage: Katasterdaten Okt. 2010
aktualisiert im Nov. 2010

Rendsburg, den 04.08.2013

Vermessungsbüro Overath und Sand

Paradeplatz 9
24766 Rendsburg
Tel.: 04331 33844-0
Fax: 04331 33844-22

Gronstager Weg 92 A
24119 Kiel
Tel.: 0431 54053-0
Fax: 0431 54053-22



Web
Mail

www.vermessung-overath.de
info@vermessung-overath.de