

Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie und Freizeit am Dienstag, dem 10. Dezember 2013, um 18.00 Uhr im Sozialen Dienstleistungs- und Beratungszentrum, Eschenweg 1a, 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 29.10.2013

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

Vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Haushaltsdefizits haben sich Politik und Verwaltung in zwei gemeinsamen Workshops am 06. und 25.11.2013 mit möglichen Konsolidierungsmaßnahmen und Verschiebungen von Maßnahmen auf die Haushalte der Folgejahre befasst. Hierbei wurde entschieden, den Entwurf des Haushaltes für 2014 in Bezug auf die Umsetzbarkeit der im Workshop erörterten Konsolidierungsmaßnahmen (s. TOP 6.) sowie auf mögliche Verschiebungen von im Finanzplan veranschlagten Maßnahmen nochmals in den Fachausschüssen beraten zu lassen.

Darüber hinaus sollen die Fachausschüsse nochmals sämtliche Produkte auf weitere Einsparungsmöglichkeiten zur Entlastung des Haushaltes durchprüfen. Finanzieller Handlungsspielraum besteht - wenn überhaupt - für das Haushaltsjahr 2014 innerhalb des Ausschussbudgets grundsätzlich nur noch bei investiven Maßnahmen oder geplanten Anschaffungen. 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 zwingend notwendigen Maßnahmen aufgenommen. Maßnahmen, die der Sicherheit dienen oder die kurz- bis mittelfristig Einsparungen erzielen, sind grundsätzlich durchzuführen.

Der im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Bildung, Familie und Freizeit zu beratende Teilergebnis- und Teilfinanzplan 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 erläutert.

Eine Aufstellung zu den Aufwendungen für die Schulentwicklung, die den Haushalt 2014 belasten, ist der Vorlage als **Anlage 1a** beigelegt.

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 in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Bildung, Familie und Freizeit fallende 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. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Wie bereits unter TOP 4. ausgeführt, haben sich Politik und Verwaltung in zwei gemeinsamen Workshops am 06. und 25.11.2013 intensiv mit möglichen Konsolidierungsmaßnahmen befasst. Aus den Workshops erging der Auftrag, die der Vorlage als **Anlage 4** beigelegt und als wesentlich identifizierten Maßnahmen durch den zuständigen Fachausschuss mit einem entsprechenden Prüfauftrag an die Verwaltung zu versehen.

Der Ausschuss wird daher gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Beschlussempfehlung:

Die Verwaltung wird beauftragt, für die als Anlage 4 beigelegten Konsolidierungsmaßnahmen bzw. für die tangierten Leistungsbereiche Modelle oder Konzepte zu entwickeln, die kurz- bis mittelfristig maßgeblich zum Abbau des strukturellen Haushaltsdefizits beitragen. Hierbei ist es Zielsetzung, im Einnahmen- bzw. Ausgabenbereich eine deutlich spürbare Kostenoptimierung zu erreichen. Die betroffenen und verantwortlichen Personen(kreise) sind in die vorgesehenen Optimierungsprozesse mit einzubeziehen.

Die Ergebnisse sind dem Ausschuss möglichst bis zum Beginn der Haushaltsberatungen 2015 zur Beratung vorzulegen, über Zwischenstände ist fortlaufend zu berichten.

Zu 7. Berichte

Zu 7.1 Sport- und Freizeitbericht

Über den als **Anlage 5** beigefügten Sport- und Freizeitbericht ist im Rahmen der Sitzung zu beraten.

Zu 7.2 Kinder- und Jugendbericht

Über den als **Anlage 6** beigefügten Kinder- und Jugendbericht ist im Rahmen der Sitzung zu beraten.

Zu 8. Informationen

Zu 9. Anfragen der Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter sowie der bürgerlichen Mitglieder

Büdelisdorf, den 2. Dezember 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 €	267.900 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	224.200 €	267.900 €
	Zuschussbedarf	224.200 €	267.900 €
Unterbudget 103	Kinder und Jugendliche		
<u>Erträge</u>			
Produkt 36221	Kinder- und Jugendberholung	0 €	0 €
Produkt 36251	Büldersdorf goes Multimedia	25.000 €	25.000 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	100 €	0 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	8.700 €	40.600 €
Produkt 36612	Spiellothek	0 €	0 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	0 €	0 €
Produkt 36711	Streetwork	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	33.800 €	65.600 €
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 36221	Kinder- und Jugendberholung	5.000 €	5.100 €
Produkt 36251	Büldersdorf goes Multimedia	68.300 €	57.700 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	67.600 €	29.100 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	140.200 €	189.900 €
Produkt 36612	Spiellothek	2.000 €	1.800 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	94.900 €	77.100 €
Produkt 36711	Streetwork	5.400 €	5.400 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	383.400 €	366.100 €
	Zuschussbedarf	349.600 €	300.500 €
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 €	1.146.200 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	411.800 €	402.000 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	1.831.200 €	1.888.300 €
	Zuschussbedarf	1.236.000 €	1.176.100 €
Unterbudget 105	Schulische Bildung		
<u>Erträge</u>			
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	132.500 €	107.000 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	18.200 €	10.900 €
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 €	737.300 €
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	517.100 €	904.900 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	294.500 €	598.500 €
Produkt 21711	Gymnasien	301.900 €	326.900 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule	1.312.700 €	1.474.500 €

Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	233.200 €	194.100 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	88.500 €	94.000 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	58.000 €	60.000 €
Aufwendungen Unterbudget		2.805.900 €	3.652.900 €
Zuschussbedarf		2.046.700 €	2.915.600 €
Unterbudget 106	Außerschulische Bildung		
<u>Erträge</u>			
Produkt 27211	Bücherei	72.500 €	79.500 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	0 €	0 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	11.700 €	11.000 €
Erträge Unterbudget		84.200 €	90.500 €
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 27211	Bücherei	304.500 €	273.600 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	1.500 €	1.500 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	247.200 €	232.900 €
Aufwendungen Unterbudget		553.200 €	508.000 €
Zuschussbedarf		469.000 €	417.500 €
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 €	3.900 €
Produkt 42411	Sportstätten	516.100 €	542.200 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	148.200 €	152.100 €
Aufwendungen Unterbudget		732.600 €	698.200 €
Zuschussbedarf		719.800 €	686.900 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 101	224.200 €	267.900 €
	Unterbudget 103	349.600 €	300.500 €
	Unterbudget 104	1.236.000 €	1.176.100 €
	Unterbudget 105	2.046.700 €	2.915.600 €
	Unterbudget 106	469.000 €	417.500 €
	Unterbudget 107	81.400 €	77.500 €
	Unterbudget 108	719.800 €	686.900 €
Zuschussbedarf Gesamt		5.126.700 €	5.842.000 €

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>	0 €	0 €
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereich	656.500 €	532.200 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	656.500 €	532.200 €
	Zuschussbedarf	656.500 €	532.200 €
Unterbudget 103	Kinder und Jugendliche		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	0 €	0 €
Produkt 36251	Büdelisdorf goes Multimedia	25.000 €	25.000 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	100 €	0 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	8.700 €	40.600 €
Produkt 36612	Spiellothek	0 €	0 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	0 €	0 €
Produkt 36711	Streetwork	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	33.800 €	65.600 €
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	5.000 €	5.100 €
Produkt 36251	Büdelisdorf goes Multimedia	48.100 €	37.500 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	67.800 €	29.400 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	128.200 €	178.500 €
Produkt 36612	Spiellothek	2.000 €	1.800 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	64.300 €	24.700 €
Produkt 36711	Streetwork	5.400 €	5.400 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	320.800 €	282.400 €
	Zuschussbedarf	287.000 €	216.800 €
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>	589.200 €	705.500 €
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	325.000 €	358.000 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	1.048.200 €	1.241.300 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	395.000 €	380.900 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	1.768.200 €	1.980.200 €
	Zuschussbedarf	1.179.000 €	1.274.700 €
Unterbudget 105	Schulische Bildung		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	111.300 €	85.000 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	18.200 €	10.900 €
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>	718.000 €	696.500 €
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	368.400 €	466.100 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	172.200 €	452.800 €
Produkt 21711	Gymnasien	301.900 €	326.900 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule	808.500 €	1.036.800 €

Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	101.500 €	93.300 €
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>2.529.900 €</i>
Zuschussbedarf		1.181.000 €	1.833.400 €
Unterbudget 106 Außerschulische Bildung			
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 27211	Bücherei	72.500 €	79.500 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	0 €	0 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	2.000 €	1.300 €
<i>Einzahlungen Unterbudget</i>		<i>74.500 €</i>	<i>80.800 €</i>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 27211	Bücherei	280.300 €	249.800 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	1.500 €	1.500 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	192.900 €	178.400 €
<i>Auszahlungen Unterbudget</i>		<i>474.700 €</i>	<i>429.700 €</i>
Zuschussbedarf		400.200 €	348.900 €
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 €	2.300 €
Produkt 42411	Sportstätten	221.200 €	229.300 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	110.000 €	110.000 €
<i>Auszahlungen Unterbudget</i>		<i>333.500 €</i>	<i>341.600 €</i>
Zuschussbedarf		327.700 €	335.700 €
Zuschussbedarf			
		Unterbudget 101	656.500 € 532.200 €
		Unterbudget 103	287.000 € 216.800 €
		Unterbudget 104	1.179.000 € 1.274.700 €
		Unterbudget 105	1.181.000 € 1.833.400 €
		Unterbudget 106	400.200 € 348.900 €
		Unterbudget 107	77.900 € 73.400 €
		Unterbudget 108	327.700 € 335.700 €
Zuschussbedarf Gesamt		4.109.300 €	4.615.100 €

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	22.100 EUR	
11121.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	38.100 EUR	31.500 EUR	Weitere Komprimierung von Aufgaben in der Kernverwaltung und Einsparung von Personalstunden (vgl. Stellenplan 2014)
11121.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.200 EUR	2.200 EUR	
11121.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	6.300 EUR	4.300 EUR	
11121.5041000	Beihilfe	3.900 EUR	4.700 EUR	
11121.5251000	Haltung 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	Qualifizierungsmaßnahme
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	18.800 EUR	500 € Preist. PROSOZ, 300 € Wart.vertr. Spielplatzsoftware
11121.5431100	Planungskosten	15.000 EUR	60.000 EUR	10.000 € allgemein, 40.000 € Interimsmaß.
11121.5431500	Planungskosten Schulneubau	0 EUR		ENS/FES, 10.000 € UG's Stadion
11121.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	10.300 EUR	19.600 EUR	Bewirtung, etc., Raummiete usw.
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	267.900 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		224.200 EUR	267.900 EUR	
Zuschussbedarf		224.200 EUR	267.900 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	Weitere Komprimierung von Aufgaben in der Kernverwaltung und Einsparung von Personalstunden (vgl. Stellenplan 2014)
11121.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	32.400 EUR	22.100 EUR	
11121.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	38.100 EUR	31.500 EUR	
11121.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.200 EUR	2.200 EUR	
11121.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	6.300 EUR	4.300 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	Qualifizierungsmaßnahme
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	18.800 EUR	500 € Preist. PROSOZ, 300 € Wart. vertr. Spielplatzsoftware
11121.7431100	Planungskosten	15.000 EUR	60.000 EUR	10.000 € allgemein, 40.000 € Interimsmaß. ENS/FES, 10.000 € UG's Stadion
11121.7431500	Planungskosten Schulneubau	0 EUR	8.000 EUR	Bewirtung, etc., Raummielte usw.
11121.7831000 (11121.0800000)	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	2.100 EUR	1.600 € Spielplatzsoftware
11121.7851000 (11121.0900000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	450.000 EUR	290.000 EUR	Planerkosten
	Summe Auszahlungen	656.500 EUR	532.200 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		656.500 EUR	532.200 EUR	
Zuschussbedarf		656.500 EUR	532.200 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

Summe Aufwendungen

Zuschussbedarf

	25.000 EUR	25.000 EUR
	68.300 EUR	57.700 EUR
	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	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €		0 EUR	0 EUR	
(36251.0700000/0800000)					
36251.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)		1.500 EUR	1.500 EUR	
(36251.0791014/0891014)					
36251.7832001	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)		16.000 EUR	5.000 EUR	
(36251.0891001)					
36251.7831000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		500 EUR	500 EUR	
(36251.0100000)					
	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				
Produktsachkonto (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	16.900 EUR	Komprimierung des Angebotes und Einsparung von
36252.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.900 EUR	1.700 EUR	Personalstunden sowie Verzicht auf die zweite Fachkraft (vgl. Stellenplan 2014)
36252.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	9.700 EUR	3.300 EUR	
36252.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500 EUR	500 EUR	
36252.5291000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000 EUR	3.000 EUR	Material für Projektarbeit
36252.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500 EUR	3.500 EUR	
36252.5711012	Abschreibungen Sammelpostem 2012	200 EUR	100 EUR	2.000 € Honorarkosten für Projektangebote
36252.5711013	Abschreibungen Sammelpostem 2013	100 EUR	0 EUR	
36252.5711014	Abschreibungen Sammelpostem 2014	0 EUR	100 EUR	
	Summe Aufwendungen	67.600 EUR	29.100 EUR	
Summe Erträge		100 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		67.600 EUR	29.100 EUR	
Zuschussbedarf		67.500 EUR	29.100 EUR	
Finanzplan				
Produktsachkonto (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	16.900 EUR	Komprimierung des Angebotes und Einsparung von Personalstunden sowie Verzicht auf die zweite Fachkraft (vgl. Stellenplan 2014)
36252.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.900 EUR	1.700 EUR	
36252.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	9.700 EUR	3.300 EUR	
36252.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500 EUR	500 EUR	
36252.7291000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000 EUR	3.000 EUR	Material für Projektarbeit
36252.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.500 EUR	3.500 EUR	2.000 € Honorarkosten für Projektangebote
36252.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	500 EUR	500 EUR	
	Summe Auszahlungen	67.800 EUR	29.400 EUR	
	Summe Einzahlungen	100 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	67.800 EUR	29.400 EUR	
	Zuschussbedarf	67.700 EUR	29.400 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	40.000 EUR	Nachm.betr. wird direkt abgerechnet, Geb.erh. und mehr Plätze
36611.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	100 EUR	500 EUR	500 € allgemein
36611.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	8.700 EUR	40.600 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, Ausstattungsgesgegenstände	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	37.000 EUR	22.500 € für kurzfristige Maßnahmen zur Angebotserweiterung
36611.5318100	Zuschuss Betreuungsverein	0 EUR	0 EUR	
36611.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000 EUR	3.500 EUR	zzgl. Telefonkosten (statt ENS), zusätzl. Honorarkraft, Updates
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	189.900 EUR	
Summe Erträge		8.700 EUR	40.600 EUR	
Summe Aufwendungen		140.200 EUR	189.900 EUR	
Zuschussbedarf		131.500 EUR	149.300 EUR	
Finanzplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
36611.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	100 EUR	100 EUR	
36611.6321000	Einzahlungen Grundschulbetreuung	8.500 EUR	40.000 EUR	Nachm.betr. wird direkt abgerechnet, Geb.erh. und mehr Plätze
36611.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	100 EUR	500 EUR	500 € allgemein
	Summe Einzahlungen	8.700 EUR	40.600 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	Ferienpaß u.s.w.	0 EUR	0 EUR	
36611.7318000	Auszahlungen Grundschulbetreuung	14.500 EUR	37.000 EUR	22.500 € für kurzfristige Maßnahmen zur Angebotserweiterung
36611.7318100	Zuschuss Betreuungsverein	0 EUR	0 EUR	
36611.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.000 EUR	3.500 EUR	zzgl. Telefonkosten (statt ENS), zusätzl. Honorarkraft, Updates
36611.7831000 (36611.0100000)	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	0 EUR	
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	178.500 EUR	
Summe Einzahlungen		8.700 EUR	40.600 EUR	
Summe Auszahlungen		128.200 EUR	178.500 EUR	
Zuschussbedarf		119.500 EUR	137.900 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, Ausstattungsgegenstände	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, Ausstattungsgegenstände	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	15.000 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	14.400 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	77.100 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		94.900 EUR	77.100 EUR	
Zuschussbedarf		94.900 EUR	77.100 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	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 Kinderspielfläche	30.000 EUR	15.000 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 Hochmaßnahmen	25.000 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	64.300 EUR	24.700 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		64.300 EUR	24.700 EUR	
Zuschussbedarf		64.300 EUR	24.700 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	
	Summe Einzahlungen	4.500 EUR	4.300 EUR	
	Summe Auszahlungen	340.800 EUR	340.100 EUR	
	Zuschussbedarf	336.300 EUR	335.800 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 (36111.08000000)	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 (Doppelk)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
36511.4141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	12.000 EUR	10.000 EUR	
36511.4142000	Kreiszusweisungen 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	68.000 EUR	zzgl. 2.000 € 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	24.600 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	1.146.200 EUR	
Summe Erträge		435.800 EUR	541.000 EUR	
Summe Aufwendungen		1.078.600 EUR	1.146.200 EUR	
Zuschussbedarf		642.800 EUR	605.200 EUR	
Finanzplan				
Produktsachkonto (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 sozialstafelbedingter 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	68.000 EUR	zzgl. 2.000 € 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, Ausstattungsgegenstände	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	5.000 EUR	
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	Garderoibenbänke 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	144.000 EUR	<u>VE 2015 über 96.000 €</u>
36511.7851001 (36511.0322001)	Einbau Akustikdecke Waschraum	0 EUR	2.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	1.048.200 EUR	1.241.300 EUR	
Summe Einzahlungen		430.100 EUR	534.600 EUR	
Summe Auszahlungen		1.048.200 EUR	1.241.300 EUR	
Zuschussbedarf		618.100 EUR	706.700 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	Kreiszusweisungen	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 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000 EUR	3.000 EUR	
36512.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	0 EUR	300 EUR	
36512.5271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500 EUR	1.800 EUR	
36512.5291000	Sprachförderungsmaßnahmen	6.000 EUR	500 EUR	

36512.5291200	Aufwendungen Mittagsverpflegung	6.000 EUR	6.000 EUR	
36512.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500 EUR	4.900 EUR	900 € Telefonkosten, GEZ-Gebühr, 2.500 € 40-jähr. Jubiläum, Updates
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	5.800 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	402.000 EUR	
Summe Erträge		154.900 EUR	166.900 EUR	
Summe Aufwendungen		411.800 EUR	402.000 EUR	
Zuschussbedarf		256.900 EUR	235.100 EUR	
Finanzplan				
Produktsachkonto (Dopplik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
36512.6141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	6.000 EUR	8.000 EUR	
36512.6142000	Kreiszusweisungen	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 sozialstafelbedingter 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 (36512.01000000)	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	0 EUR
36512.7832000 (36512.0791014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u.	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 €, Kuschellecke 600 €, Erzieher-Stühle 800 €, Hängezeit 500 €, Sonstiges 1.600 €
36512.7832001 (36512.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0 EUR	500 EUR

36512.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR
(36512.0322000)			
	Summe Auszahlungen	395.000 EUR	380.900 EUR
	Summe Einzahlungen	154.600 EUR	166.600 EUR
	Summe Auszahlungen	395.000 EUR	380.900 EUR
	Zuschussbedarf	240.400 EUR	214.300 EUR

Produkt: Grundschulen (ENS)				
Ergebnisplan				
Produktsachkonto (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 Wärmerezeuger 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	90.000 EUR	zzgl. 5.000 € Winterdienst, jedoch allgem. Kürzung wegen Zusammenlegung Grundschulen
21111.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	300 EUR	300 EUR	
21111.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	13.000 EUR	12.300 EUR	
21111.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	1.000 EUR	1.000 EUR	

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	20.200 EUR	1.200 € Betriebslizenzen, 10.000 € Umzugskosten
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 Hausmeisterei	73.400 EUR	72.600 EUR	
21111.5711000	Abschreibungen	45.300 EUR	289.100 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	904.900 EUR	
Summe Erträge		132.500 EUR	107.000 EUR	
Summe Aufwendungen		517.100 EUR	904.900 EUR	
Zuschussbedarf		384.600 EUR	797.900 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppelk)	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
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	90.000 EUR	zzgl. 5.000 € Winterdienst, jedoch allgem. Kürzung wegen Zusammenlegung Grundschulen
21111.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	300 EUR	300 EUR	
21111.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	13.000 EUR	12.300 EUR	

21111.7271010	Aufwendungen Festwert EDV	1.000 EUR	1.000 EUR	
21111.7291000	Lern- u. Lehrmittel		6.500 EUR	
21111.7291010	Festwert Schulbücherei	5.500 EUR	9.000 EUR	
21111.7318000	Betreuungsauszahlungen verlässliche Grundschule	100 EUR	100 EUR	
21111.7431000	Geschäftsauszahlungen	9.500 EUR	20.200 EUR	1.200 € Betriebslizenzen, 10.000 € Umzugskosten
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 (21111.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	0 EUR	
21111.7832000 (21111.0791014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	1.400 EUR	300 EUR	
21111.7832000 (21111.0891014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	6.000 EUR	5.500 EUR	2.000 € Inventar Lehrerzimmer, 2.000 € Ersatz Sportgeräte, 1.000 € Klassenmobiliar, 500 € Musikinstr.
21111.7832001 (21111.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	1.500 EUR	2.000 EUR	Drucker, Drucker inkl. Fax, Ersatzbeschaffungen
21111.7851000 (21111.0900000/ 0342000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	

	Energetische Sanierung der Sporthalle ENS	0 EUR	0 EUR
	Dacheindeckung Anbau	0 EUR	0 EUR
21111.7852000 (21111.0440000)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR
	Summe Auszahlungen	368.400 EUR	466.100 EUR
Summe Einzahlungen		111.300 EUR	85.000 EUR
Summe Auszahlungen		368.400 EUR	466.100 EUR
Zuschussbedarf		257.100 EUR	381.100 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	4.000 EUR	Eigenanteil der Eltern am Bustransfer
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	10.900 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	95.000 EUR	
21112.5231000	Container Miete	0 EUR	125.000 EUR	für 5 Monate
21112.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Friedrich- Ebert-Schule	70.000 EUR	104.000 EUR	zzgl. 4.000 € Winterdienst, 30.000 € zusätzl. Kosten Container (5 Monate)
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			
21112.5431300	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	7.400 EUR	38.800 EUR	1.200 € Betriebslizenzen, 30.000 € Bustransfer
21112.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	900 EUR	1.200 EUR	erhöhter Fortb.bedarf durch ggf. Mitarbeiterwechsel
		10.800 EUR	11.400 EUR	
21112.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterrei	97.700 EUR	101.900 EUR	
21112.5711000	Abschreibungen			
21112.5711009	Abschreibungen Sammelposten 2009	27.200 EUR	29.700 EUR	
21112.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	400 EUR	0 EUR	
21112.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	300 EUR	300 EUR	
21112.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	500 EUR	500 EUR	
21112.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	5.300 EUR	600 EUR	
21112.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	900 EUR	1.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	0 EUR	9.600 EUR	
		294.500 EUR	598.500 EUR	
Summe Erträge				
Summe Aufwendungen		18.200 EUR	10.900 EUR	
Zuschussbedarf		294.500 EUR	598.500 EUR	
		276.300 EUR	587.600 EUR	
Finanzplan				
Produktsach-	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
konto (Doppik)				
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	4.000 EUR	Eigenanteil der Eltern am Bustransfer
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	10.900 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	95.000 EUR	
21112.7231000	Container Miete	0 EUR	125.000 EUR	für 5 Monate
21112.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Friedrich-Ebert-Schule	70.000 EUR	104.000 EUR	zzgl. 4.000 € Winterdienst, 30.000 € zusätzl. Kosten Container (5 Monate)
21112.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	100 EUR	100 EUR	
21112.7271000	Geräte, Ausstattunggegenstände 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	38.800 EUR	1.200 € Betriebslizenzen, 30.000 € Bustransfer
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	7.300 EUR	3.000 € zusätzliche Unterbringungsmöglichkeit Spielgeräte
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	452.800 EUR	

Summe Einzahlungen	18.200 EUR	10.900 EUR	
Summe Auszahlungen	172.200 EUR	452.800 EUR	
Zuschussbedarf	154.000 EUR	441.900 EUR	

Produkt: Gymnasien				
Ergebnisplan				
Produktsachkonto (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				
Produktsachkonto (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 gymn. 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	ehem. Schulsekr. der FFS b.a.W. an HHS (OGS- Bereich) eingesetzt
21821.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.300 EUR	1.100 EUR	
21821.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	12.300 EUR	13.600 EUR	s.o.
21821.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	24.600 EUR	27.200 EUR	s.o.
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	247.000 EUR	9.000 € Winterdienst, 60.000 € zusätzl. Kosten Container, 8.000 € Reinigung 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, Ausstattungsggegenstände u.s.w.	13.800 EUR	26.500 EUR	Kosten Kopierer: 15.000 €, Einrichtungsggegenstände Oberstufe 6.500 €, Ersatzbeschaffungen 5.000 €
21821.5271200	Geräte, Ausstattungsggegenstände 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 €
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 Hausmeisterei	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	1.474.500 EUR	
Summe Erträge		569.700 EUR	580.300 EUR	
Summe Aufwendungen		1.312.700 EUR	1.474.500 EUR	
Zuschussbedarf		743.000 EUR	894.200 EUR	
Finanzplan				
Produktsach-	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
konto (Doppik)				
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	501.000 EUR	536.000 EUR	Erhöhung wegen gymn. Oberstufe
	Gemeinschaftsschule/Realschule			
21821.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	100 EUR	100 EUR	
21821.689000	Förderung aus dem	0 EUR	0 EUR	
	Landesschulbauprogramm			
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	Bereich) eingesetzt
21821.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.300 EUR	1.100 EUR	
21821.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	12.300 EUR	13.600 EUR	s.o.
21821.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	24.600 EUR	27.200 EUR	s.o.
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 €
21821.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	194.500 EUR	70.000 EUR	Instr.karussell 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		247.000 EUR	9.000 € Winterdienst, 60.000 € zusätzl. Kosten Container, 8.000 € Reinigung Container
21821.7261000	Bekleidung Küchenkraft OGS	400 EUR		500 EUR	
21821.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	600 EUR		600 EUR	
21821.7262200	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen 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 €
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.	0 EUR		0 EUR	
21821.7451000	Wirtschaftslichkeitsberechnung Neubau 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	Schulkostenbeiträge Gemeinschafts-/Gesamtschulen	32.300 EUR		57.000 EUR	Chr.-Timm-Schule jetzt Gem.schule
21821.7452000	Schulkostenbeiträge Real-/Regionals.	19.000 EUR		6.400 EUR	
21821.7832000	Immaterielles Vermögen	4.000 EUR		4.000 EUR	
(21821.0100000)					

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	18.100 EUR	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 Hochbaumaufnahmen	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	1.036.800 EUR	
Summe Einzahlungen		555.800 EUR	567.600 EUR	
Summe Auszahlungen		808.500 EUR	1.036.800 EUR	
Zuschussbedarf		252.700 EUR	469.200 EUR	

Produkt: Förderschulen (FFS)				
Ergebnisplan				
Produktsachkonto (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	Schulkenbeiträge 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)
22111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	1.300 EUR	0 EUR	eingesetzt 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	58.000 EUR	3.000 € Winterdienst
22111.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0 EUR	0 EUR	
22111.5271000	Geräte, Ausstattunggegenstände, 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	Schulkenbeiträge Förderschulen	4.500 EUR	15.000 EUR	überwiegend Schulkosten integrative Kinder
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	
22111.5711009	Abschreibungen Sammelposten 2009	200 EUR	0 EUR	
22111.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	0 EUR	0 EUR	
22111.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	100 EUR	100 EUR	
22111.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	0 EUR	0 EUR	
22111.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	233.200 EUR	194.100 EUR	
Summe Erträge		8.800 EUR	6.100 EUR	
Summe Aufwendungen		233.200 EUR	194.100 EUR	
Zuschussbedarf		224.400 EUR	188.000 EUR	
Finanzplan				
Produktsach-	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
konto (Doppik)				
22111.6321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	2.500 EUR	0 EUR	
22111.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	200 EUR	0 EUR	
22111.6462000	Kopierkosten (Einzahlungen)	0 EUR	0 EUR	
22111.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	0 EUR	0 EUR	
22111.6482000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	2.700 EUR	0 EUR	
22111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	13.100 EUR	0 EUR	ehem. Schulsekr. der FFS b.a.W. an HHS (OGS-Bereich) eingesetzt
22111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	1.300 EUR	0 EUR	s.o.
22111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	2.600 EUR	0 EUR	s.o.
22111.7211000	Unterhaltung	11.000 EUR	11.000 EUR	
22111.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	55.000 EUR	58.000 EUR	3.000 € Winterdienst
22111.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	0 EUR	0 EUR	
22111.7271000	Geräte, Ausstattungsgesgegenstände,	0 EUR	0 EUR	
22111.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	0 EUR	0 EUR	
22111.7291000	Lern- u. Lehrmittel	0 EUR	0 EUR	
22111.5291010	Festwert Schulbücherei	0 EUR	0 EUR	

22111.7431000	Geschäftsauszahlungen	0 EUR	0 EUR	
22111.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Förderschulen	11.500 EUR	9.300 EUR	
22111.7542000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	4.500 EUR	15.000 EUR	überwiegend Schulkosten integrative Kinder
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	93.300 EUR	
Summe Einzahlungen		2.700 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		101.500 EUR	93.300 EUR	
Zuschussbedarf		98.800 EUR	93.300 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	15.000 EUR	Gebührenerhöhung; mehr Nutzer auch durch Onleihe
27211.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	500 EUR	500 EUR	
	Summe Erträge	72.500 EUR	79.500 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	30.000 EUR	2.000 € Winterdienst
27211.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	100 EUR	600 EUR	Fortb. BZ, Bibliothekskongress
27211.5271000	Geräte, Ausstattungsgesgegenstände usw.	500 EUR	1.000 EUR	rd. 550 € Miete Kopierer
27211.5271010	Festwert EDV	300 EUR	300 EUR	
27211.5291010	Festwert Bücherei (vorher 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	273.600 EUR	
Summe Erträge		72.500 EUR	79.500 EUR	
Summe Aufwendungen		304.500 EUR	273.600 EUR	
Zuschussbedarf		232.000 EUR	194.100 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	15.000 EUR	Gebührenerhöhung; mehr Nutzer auch durch Onleihe
27211.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	500 EUR	500 EUR	
	Summe Einzahlungen	72.500 EUR	79.500 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	30.000 EUR	2.000 € 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	Festwert Bücherei		41.000 EUR	42.000 EUR	
(vorher	(Pflege und Ergänzung des				
27211.7291000)	Buchbestandes)				
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	Auszahlungen aus dem Erwerb von		0 EUR	0 EUR	
(27211.0700000/	beweglichen Sachen des				
0800000)	Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €				
27211.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von		0 EUR	500 EUR	
(27211.0791014/	beweglichen Sachen des				
0891014)	Anlagevermögens zwischen 150 € u.				
	1.000 € (Sammelposten)				
27211.7832001	Auszahlungen Festwert EDV (über 150		300 EUR	600 EUR	1 neuer PC
(27211.0891001)	€ netto)				
27211.7831000	Immaterielle Vermögensgegenstände		200 EUR	200 EUR	
(27211.0100000)					
27211.7851000	Auszahlungen aus		0 EUR	0 EUR	
	Hochbaumaßnahmen				
	Summe Auszahlungen		280.300 EUR	249.800 EUR	
Summe Einzahlungen			72.500 EUR	79.500 EUR	
Summe Auszahlungen			280.300 EUR	249.800 EUR	
Zuschussbedarf			207.800 EUR	170.300 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, Ausstattungsggegenstände	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	
57341.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0 EUR	2.000 EUR	
57341.5271010	Festwert EDV	0 EUR	0 EUR	
57341.7831000 (57341.0800000/ 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 2014	Erläuterungen
25221.64311000	Verwaltungsgebühren	100 EUR	100 EUR	
	Summe Einzahlungen	100 EUR	100 EUR	
25221.7262000	Aus- und Fortbildungsaussahlungen	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	11.000 EUR	12.000 EUR	PK-Steigerung
	Archivgemeinschaft			
25221.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von	500 EUR	500 EUR	
(25221.0791014)	beweglichen Sachen des			
	Anlagevermögens			
	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 alt :	Erträge aus dem Flaggenverkauf	100 EUR	100 EUR	
(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 Sejflod 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 Seiflod 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 €
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				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
42111.414000	Zuweisungen für ExWoSt Bund	0 EUR	0 EUR	
42111.441100	Mieten und Pachten	0 EUR	0 EUR	
42111.491100	Spenden	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
42111.523100	Mieten und Pachten	0 EUR	0 EUR	
42111.524100	Versicherung Bootshaus Treidelweg	300 EUR	300 EUR	
42111.529100	Förderung und Entwicklung von sportl. Veranstaltungen	2.000 EUR	2.000 EUR	
42111.543100	Aufwendungen für ExWoSt/Bdf. ist aus dem Häuschen	0 EUR	0 EUR	
42111.529120	Zuschuss GEP	0 EUR	0 EUR	
42111.581100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	100 EUR	100 EUR	
42111.571101	Abschreibungen Sammelposten 2011	0 EUR	0 EUR	
42111.571100	Abschreibungen	65.900 EUR	1.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	68.300 EUR	3.900 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		68.300 EUR	3.900 EUR	
Zuschussbedarf		68.300 EUR	3.900 EUR	
Finanzplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
42111.614000	Zuweisungen für ExWoSt Bund	0 EUR	0 EUR	
42111.641100	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	2.000 EUR	
42111.7431000	Aufwendungen für ExVoS/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	2.300 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		2.300 EUR	2.300 EUR	
Zuschussbedarf		2.300 EUR	2.300 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	65.200 EUR	
42411.5231000	Pacht für die Kobrocksche Koppel	4.000 EUR	4.100 EUR	
42411.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Eiderstadion u. Tennisanlage	90.000 EUR	100.000 EUR	6.000 € Winterdienst, 8.000 € Sicherheitsdienst
42411.5271000	Geräte, Ausstattungsggegenstände 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	542.200 EUR	

Summe Erträge		7.400 EUR	11.300 EUR
Summe Aufwendungen		516.100 EUR	542.200 EUR
Zuschussbedarf		508.700 EUR	530.900 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	65.200 EUR	
42411.7231000	Pacht für die Kobrocksche Koppel	4.000 EUR	4.100 EUR	
42411.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	90.000 EUR	100.000 EUR	6.000 € 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	35.500 EUR	41.100 EUR	
(42411.0700000/ 0800000)	beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €			
	Kehrmaschine	0 EUR	0 EUR	
	Anschaffung eines Rasenmäher	0 EUR	1.100 EUR	
	Mikro-Anlage	0 EUR	0 EUR	
	Ballfangzaun	35.500 EUR	40.000 EUR	E-Platz
42411.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von	0 EUR	1.500 EUR	
(42411.0791014)	beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)			

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	Bauszahlung Sanierung Altes Umkleidegebäude Eiderstadion	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	221.200 EUR	229.300 EUR	
Summe Einzahlungen		5.800 EUR	5.900 EUR	
Summe Auszahlungen		221.200 EUR	229.300 EUR	
Zuschussbedarf		215.400 EUR	223.400 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	

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

Aufstellung der Ansätze im HH 2014, die die Schulentwicklung betreffen

Produkt	Betrag in €	Begründung	Ergeb./ Finanz.
11121	40.000	Planungskosten Interimsmaßn. ENS/FES	
11121	8.000	Planungskosten Schulneubau	
11121	290.000	Planungskosten Schulneubau	
21111	148.500	Heizung Sporthalle, Wärmeerzeuger Altbau ENS, Abrisskosten Anbau	
21111	16.000	Päd. Konzept Grundschulzentrum	
21111	242.000	Abschreibung Anbau ENS	
21112	30.000	zusätzl. Bewirtsch.kosten Container FES	
21112	220.000	Aufbau und Miete (5 Mon.) Container FES *)	
21112	26.000	Busshuttle ENS – FES (30.000 € abzgl. 4.000 € Eigenanteil Eltern)	
21112	3.000	Unterbringungsmöglichkeit Spielgeräte ENS (Gartenhaus)	
21821	68.000	zusätzl. Bewirtschaftungs- und Reinigungskosten Container HHS	
21821	151.000	Aufbau und Miete (5 Mon.) Container HHS *)	

*) Die Ansätze für die Containerkosten sind nur geschätzt. Es ist davon auszugehen, dass die entstehenden Kosten noch höher einzuplanen sind.
Der genaue Ansatz kann in der Sitzung des Hauptausschusses am 12.12.2013 einbezogen und beschlossen werden.

Aufwendungen Schulentwicklung insgesamt:

Ergebnisplan:	949.500 €
Finanzplan:	1.000.500 €

Bei Abzug der Kosten der Schulentwicklung sehen die Zuschussbedarfe wie folgt aus:

Ergebnisplan:	5.842.000 € abzgl. 949.500 € =	4.892.500,00 €
Finanzplan:	4.615.100 € abzgl. 1.000.500 € =	3.614.600,00 €

Bereinigt um die Kosten der Schulentwicklung haben sich die Zuschussbedarfe gegenüber dem Vorjahr sogar verringert:

Ergebnisplan:	von 5.126.700,00 € auf 4.892.500,00 € um 234.200,00 €
Finanzplan:	von 3.659.300,00 € (4.109.300,00 € abzgl. 450.000,00 € Plan.kosten Schulneubau) auf 3.614.600,00 € um 44.700,00 €

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 umzuwandeln 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	11121	Sachbearbeiter(in)		1	8		-	-		1	8	Tz= 20 Std.
12	11121, 21111 21112, 21821 22111, 27211	Sachbearbeiter(in)		1	6		1	8		1	8	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	Amifrau(mann)/ Sachgebietsleiter(in)	1		A 11	1		A 11	1		A 11	Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
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						11,86			

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-										
		Schulen										
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		-	-	Tz= 12 Std.; s. auch Nr. 31
		Summe	0	5		0	5		0	4		
		Stellen Schulen (Sekretärinnen) gesamt		5,00			5,00			4,00		
		Vollzeitstelle/n		2,81						2,50		

Vermerke
kw=künftig wegfallend
ku=künftig umzuwandeln
Tz=Teilzeitkraft mit AZWoche

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>Offene Ganztagschule</u>										Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
29 21821		Koordinator OGS		1	6		1	S8		1	S8	Tz= 25 Std.
30 21821		Mitarbeiter(in) in der Schulküche		1	2		1	3		1	3	Tz= 20 Std.
31 21821		Mitarbeiter(in)		-	-		-	-		1	5	Tz= 12 Std., s. auch Nr. 28
		Summe	0	2		0	2		0	3		
		Stellen Offene Ganztagschule gesamt		2,00			2,00			3,00		
		Vollzeitstelle/n		1,10						1,41		
		<u>Schulsozialarbeit</u>										
32 21821		Sozialpädagoge(in)		1	S11		1	S11		1	S11	Tz= 30 Std.
33 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		
		Stellen Schulsozialarbeit gesamt		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
34	27211	Büchereileiter(in)/ Dipl.-Bibliothekar(in)		1	9		1	9		1	9	Tz= 35 Std
35	27211	Dipl.-Bibliothekar(in)		1	9		-	-		-	-	Tz= 24,5 Std.
36	27211	Bibliothekassistent(in)		1	5		1	5		1	5	
37	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			
		Vollzeitstelle/n	2,90						2,90			
		<u>Kindergarten (Lummerland)</u>										
38	36511	Kindergartenleiter(in)		1	S15		1	S15		1	S15	
39	36511	Erzieher(in)		1	S6		1	S6		1	S6	Tz= 35 Std
40	36511	Erzieher(in)		1	S13		1	S13		1	S13	
41	36511	Erzieher(in)		1	S6		1	S6		1	S6	Tz= 30 Std.
42	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	
43	36511	Erzieher(in)		1	S6		1	S6		1	S6	
44	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 22 Std.
45	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 27 Std.
46	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	
47	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 22 Std.
48	36511	Erzieher(in)		1	S6		1	S6		1	S6	Tz= 24 Std. (Nachmittagsgruppe)
49	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	
50	36511	Erzieher(in)		1	S6		1	S6		1	S6	Tz= 35 Std.
51	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 35 Std.
52	36511	Erzieher(in), Vertretungskraft		1	S6		1	S6		1	S6	Tz= 20 Std.
53	36511	Erzieher(in) mit Zusatzausbildung Sprachförderung		1	S8		1	S8		1	S8	(Planstelle zunächst befristet bis 30.04.2014; Förderzeitraum Bund voraus: bis 31.12.2014)
54	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 25 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2014)
55	36511	Erzieher(in)		1	S6		1	S6		1	S6	Tz= 30 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2014)
56	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 30 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2014)
57	36511	Erzieher(in)		1	S6		1	S6		1	S6	Tz= 30 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2014)
58	36511	Erzieher(in)		-	-		-	-		1	S6	Tz= 20 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2014)

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	
												Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
59	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		-	-		-	-		1	S3	Tz= 25 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2014)
60	36511	Erzieher(in)		-	-		1	S6		1	S6	Tz= 10 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2014)
61	36511	Mitarbeiter(in) Küche		1	1		1	1		1	1	Tz= 20 Std.
		Summe Kindergarten Lumerland	0	21		0	22		0	24		
		<u>Kindergarten (Liliput)</u>										
62	36512	Kindergartenleiter(in)		1	S10		1	S10		1	S10	Tz= 35 Std.
63	36512	Erzieher(in)		1	S6		1	S6		1	S6	Tz= 30 Std.
64	36512	Erzieher(in)		1	S6		1	S6		1	S6	Tz= 30 Std.
65	36512	Erzieher(in)		1	S7		1	S7		1	S7	Tz= 32 Std. (35 Std. befristet bis 31.07.2014)
66	36512	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 22 Std.
67	36512	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 32 Std. (35 Std. befristet bis 31.07.2014)
68	36512	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 22 Std.
69	36512	Sozialpäd. Assistent(in)/ Vertretungskraft		1	S6		-	-		1	S3	Tz= 5 Std.
70	36512	Erzieher(in)		-	-		1	S6		1	S6	Tz= 10 Std. (Planstelle befristet bis 31.12.2015)

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 Kindergärten Liliput	0	8	0	8	0	9	Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
		Stellen Kindergärten gesamt	29,00		30,00		33,00		
		Vollzeitstelle/n	22,23				23,77		
		Städtische Grundschulbetreuung							
71 36611		Erzieher(in)/Leiter(in) (ehemals Jugendzentrum)	1	S8	1	S8	1	S8	Tz= 30 Std.
72 36611		Beschäftigte(r) (ehemals Jugendzentrum)	1	3	1	3	1	3	Tz= 35 Std. (Planstelle befristet bis 31.12.2015)
73 36611		Erzieher(in)	1	S6	1	S6	1	S6	Tz= 20 Std. (Planstelle befristet bis 31.12.2015)
74 36611		Sozialpäd. Assistent(in)	1	S3	1	S3	1	S3	Tz= 20 Std. (Planstelle befristet bis 31.12.2015)
75 36611		Sozialpäd. Assistent(in)	1	S3	1	S3	-	-	Tz= 14 Std.
		Summe	0	5	0	5	0	4	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 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	
		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			
		<u>Jugendarbeit</u>										
76	36252	Erzieher(in) mit Zusatzausbildung	1		S8	1		S8	1		S8	Tz= 8 Std. (Planstelle befristet bis 31.12.2014)
77	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						0,21			
		<u>Friedhof</u>										
78	55311	Sachbearbeiter(in)	1		6	1		6	1		6	Tz= 10 Std.
79	55311	Friedhofsleiter(in)	1		6	1		8	1		8	
80	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	
81	55311	Beschäftigte(r)		1	3		1	3		1	3	Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche Tz= 19,5 Std. 6 Monate (Saison-Kraft) (Planstelle befristet bis 31.05.2015; Ende Wahlperiode Personalrat)
82	55311	Beschäftigte(r)		1	3		1	3		1	3	
		Summe	0	5		0	5		0	5		
		Stellen Friedhof gesamt	5,00			5,00			5,00			
		Vollzeitstelle/n	3,76						3,76			
		<u>Feuerwehr</u>										
83	12611	Gerätewart(in)		1	5		1	5		1	5	Tz= 29,5 Std.
84	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			
		Vollzeitstelle/n	1,50						1,50			

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	
84a		<u>Nachrichtlich:</u>										Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
		6 Teilnehmer(innen) Freiwilliges Soziales Jahr										
		Stellen Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten - Einrichtungen -		56,00			55,00			57,00		
		Vollzeitstelle/n		39,71						40,28		
		Stellen Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten -gesamt-		71,00			69,00			72,00		
		Vollzeitstelle/n		51,56						52,14		

Veränderungsliste Stellenplan 2014

Seite: 364

Anlage 3

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(ratin)/ Sachgebietsleiter(in)	1	A 11	A 12		alt=19,5 Std. neu= 20 Std.; tatsächliche Besetzung mit 12 Std.
11	11	Sachbearbeiter(in)	1				Tz= 30 Std.
12	12	Sachbearbeiter(in)	1	EG 6	EG 8		
B. Einrichtungen							
28	28	Schulen Sekretärin	1			1	Tz= 12 Std.; s. auch Nr. 31
29	29	Offene Ganztagschule 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.
-	31	Mitarbeiter(in)	1			1	Tz= 12 Std.; s. auch Nr. 28
33	34	Bücherei Büchereileiter(in)/ Dipl.-Bibliothekar(in)	1				alt= 24,5 Std. neu= 35 Std.
34	35	Dipl.-Bibliothekar(in)	1			1	Tz= 24,5 Std.

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
36	37	Bibliotheksassistent(in)	1				alt= 25 Std. neu= 39 Std.
38	39	<u>Kindergarten (Lummerland)</u> Erzieher(in)	1				alt= 30 Std. (35 Std. befr. bis 31.07.2013) neu= 35 Std. unbefristet
42	43	Erzieher(in)	1				alt= 35 Std. (39 Std. befr. bis 31.07.2013) neu= 39 Std. unbefristet
44	45	Sozialpäd. Assistent(in)	1				alt= 22 Std. (27 Std. befr. bis 31.07.2013) neu= 27 Std. unbefristet
48	49	Sozialpäd. Assistent(in)	1				alt= 35 Std. (39 Std. befr. bis 31.07.2013) neu= 39 Std. unbefristet
51	52	Erzieher(in), Vertretungskraft	1				alt= 25 Std., Planstelle befr. bis 31.07.2013 neu= 20 Std., Planstelle unbefristet
52	53	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 31.12.2014
53	54	Sozialpäd. Assistent(in)	1				alt= 25 Std. (Planstelle befr. bis 31.07.2013) neu= 25 Std. (Planstelle befr. bis 31.07.2014)
54	55	Erzieher(in)	1				alt= 30 Std. (Planstelle befr. bis 31.07.2013) neu= 30 Std. (Planstelle befr. 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 in nach Gruppe	Zugänge Gruppe	Abgänge Gruppe	Bemerkungen
55	56	Sozialpäd. Assistent(in)	1				alt= 30 Std. (Planstelle befr. bis 31.07.2013) neu= 30 Std. (Planstelle befr. bis 31.07.2014)
56	57	Erzieher(in)	1				alt= 30 Std. (Planstelle befr. bis 31.07.2013) neu= 30 Std. (Planstelle befr. bis 31.07.2014)
-	58	Erzieher(in)	1		1		Tz= 20 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2014)
-	59	Sozialpäd. Assistent(in)	1		1		Tz= 25 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2014)
-	60	Erzieher(in)	1		1		Tz= 10 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2014)
58	62	<u>Kindergarten (Liliput)</u> Kindergartenleiter(in)	1				alt= 30 Std. (35 Std. befr. bis 31.07.2013) neu= 35 Std. unbefristet
61	65	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	67	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	69	Sozialpäd. Assistent(in)/ Vertretungskraft	1				alt= Erzieher(in) neu= Sozialpäd. Assistent(in)
-	70	Erzieher(in)	1		1		Tz=10 Std. (Planstelle befristet bis 31.12.2015)

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
68	73	<u>Städtische Grundschul- betreuung</u> Erzieher(in)	1				alt= 12 Std. neu= 20 Std.
70	75	Sozialpäd. Assistent(in)	1			1	Tz= 14 Std.
71	76	<u>Jugendarbeit</u> Erzieher(in) mit Zusatzaus- bildung	1				alt= 20 Std. neu= 8 Std.
72	77	Erzieher(in)	1			1	Tz= 20 Std.
74	79	Friedhof Friedhofsleiter(in)	1	EG 6	EG 8		

Haushaltskonsolidierung Stadt Büdelsdorf				Haushaltsjahr 2014 ff.	
Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich	Sachbereich		Produkt	Produkt-verantwortlich
FBA 1 aus 2013	A	Bildung, Familie, Freizeit und Sport		42411 Sportstätten	Hr. Hoffmann/Fr. Gosch
Zuständiger Fachausschuss: Bildung, Familie und Freizeit		Umsetzungsbeschluss erfolgt durch: Ausschuss für Bildung, Familie und Freizeit			
Unterbudget: 108 Sport, Freizeit					
Bezeichnung der Maßnahme: Sportanlagenmanagement					
Erläuterung der Maßnahme: (Teil-)Übertragung der Bewirtschaftung der Sportanlagen auf die Sportvereine bzw. eine zu gründende Gesellschaft mit professionellen Strukturen. Bei einem professionellen Sportanlagenmanagement wäre zu erwarten, dass der Betrieb effizienter und wirtschaftlicher gestaltet werden kann. Nach einer Übergangsphase wäre je nach Entwicklung ggf. eine Reduzierung des städtischen Finanzierungsbeitrages (BK-Zuschuss) bzw. die Vermeidung von Kostensteigerungen denkbar – und dadurch eine dauerhafte Entlastung des städtischen Haushalts. Die Bewirtschaftung der Sportanlagen belastet die Stadt jährl. im Ergeb.Pl. mit 530.000 € (Fin.Pl.: 223.000 €).					
Notwendiger Finanzbedarf für Umsetzung der Maßnahme:					
Noch zu ermitteln / Zunächst Grundsatzentscheidung und konkreter Auftrag an die Verwaltung erforderlich.					
Gesellschaftliche Konsequenzen aus Umsetzung der Maßnahme: Risiko: Überforderung des Ehrenamtes, daher professionelle Strukturen unabdinglich / möglicher Qualitätsverlust in der Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen					
Weiteres Vorgehen:					
Finanzielle Konsequenzen:		2014	2015	2016	2017
Anstoß-Kosten:					
Jährliche Einsparungen:		noch zu ermitteln / abhängig vom Umfang der Übertragung			
Auswirkung auf Stellenplan: mittelfristig Stellenabbau ggf. möglich		zu ermitteln	Umsetzbar ab: ?	Tendenz: ja	

Haushaltskonsolidierung Stadt Büdelsdorf				Haushaltsjahr 2014 ff.	
Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich	Sachbereich	Produkt	Produkt-verantwortlich	
FB A 11 aus 2013	A	Bildung, Familie, Freizeit und Sport	42412	Hr. Hoffmann	
Zuständiger Fachausschuss: Bildung, Familie und Freizeit		Umsetzungsbeschluss erfolgt durch: Ausschuss für Bildung, Familie und Freizeit			
Bezeichnung der Maßnahme: Schließung des Naturerlebnisbades					
Erläuterung der Maßnahme:					
Kündigung des Nutzungsvertrages mit der Freibad BDF GbmH (1 Jahr Kündigungsfrist zum Ende eines Kalenderjahres), Schließung des Naturerlebnisbades, Einstellung des Betriebes und ggf. Rückbau/Renaturierung der Anlage					
Notwendiger Finanzbedarf für Umsetzung der Maßnahme:					
Bei Schließung in 2015 wären Fördermittel des MLUR i.H.v. mindestens 200.000 € an das Land zurück zu zahlen (Zweckbindung 20 Jahre ab 2006, p.a. - 19.000 €). Rückbaukosten und Kosten für Renaturierung derzeit nicht bezifferbar, jedoch immenser baulicher Aufwand. Dem stünden Erlöse (derzeit nicht bezifferbar) aus der Vermarktung des Grundstückes sowie ggf. auch aus dem Regressverfahren gegen den verantwortlichen Architekten des Bades gegenüber.					
Gesellschaftliche Konsequenzen aus Umsetzung der Maßnahme:					
Schließung gesellschaftlich schwer zu vermitteln / Proteste aus der Bevölkerung / Verlust für das Freizeitangebot für Familien und ältere Menschen, den Schwimmsport sowie die Schwimmausbildung der DLRG (u.a. Ferienschwimmschule).					
Weiteres Vorgehen:					
Finanzielle Konsequenzen:					
Anstoß-Kosten:	2014	2015	2016	2017	2018
Jährl. Mehreinnahmen (max. bei Schließung):	- €	200.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
Auswirkung auf Stellenplan:		Umsetzbar ab: 01.01.2015	Tendenz: ja		

Haushaltskonsolidierung Stadt Büdelsdorf				Haushaltsjahr 2014 ff.	
Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich	Sachbereich	Produkt	Produkt-verantwortlich	
FB A 6 aus 2013	A	Bildung, Familie, Freizeit und Sport	27211	Hr. Hoffmann	
Zuständiger Fachausschuss: Bildung, Familie und Freizeit		Umsetzungsbeschluss erfolgt durch: Ausschuss für Bildung, Familie und Freizeit			
Bezeichnung der Maßnahme: Stadtbücherei					
Erläuterung der Maßnahme:					
Schließung der Stadtbücherei bzw. Reduzierung/Spezialisierung des Angebotes und der Leistungen. Kündigung bzw. Anpassung des Büchereivertrages (6monatige Kündigungsfrist zum Jahresende).					
Notwendiger Finanzbedarf für Umsetzung der Maßnahme: ./.					
Gesellschaftliche Konsequenzen aus Umsetzung der Maßnahme: Bei Weiterbetrieb: keine bzw. geringe Konsequenzen, je nach Umfang und Art der Veränderung von Angebot u. Leistung					
Bei Schließung: gesellschaftlich schwer zu vermitteln / Proteste aus der Bevölkerung / erheblicher Verlust für das Bildungs- und Freizeitangebot, insbesondere für Familien. Anderweitiger Einsatz des (unbefristet angestellten) Personals wg. spezieller Qualifikation schwierig.					
Weiteres Vorgehen:					
Finanzielle Konsequenzen:		2014	2015	2016	2017
Anstoß-Kosten:					
Jährl. Mehreinnahmen (max. bei Schließung):					
Jährl. Mehreinnahmen (max. bei Reduzierung):			170.000 €	170.000 €	170.000 €
Auswirkung auf Stellenplan:		abhängig vom Umfang der Reduzierung			
Anderweitiger Einsatz des (unbefristet angestellten) Personals wg. spezieller Qualifikation schwierig.		Umsetzbar ab: 01.01.2015		Tendenz: nein	

Haushaltskonsolidierung Stadt Büdelsdorf				Haushaltsjahr 2014 ff.	
Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich	Sachbereich	Produkt	Produkt-verantwortlich	
FB A 12 aus 2013	A	Bildung, Familie, Freizeit und Sport	57341	Fr. Gosch	
Zuständiger Fachausschuss: Bildung, Familie und Freizeit		Umsetzungsbeschluss erfolgt durch: Ausschuss für Bildung, Familie und Freizeit			
Bezeichnung der Maßnahme:					
Einstellung/Reduzierung der Bezuschussung des Regionalen Bürgerzentrums					
Erläuterung der Maßnahme:					
Die Stadt Büdelsdorf zahlt einen jährlichen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 132.850 € für den Betrieb der Einrichtung an die VHS Rendsburger Ring e.V.					
Reduzierung bzw. Einstellung dieser Bezuschussung, Anpassung bzw. Kündigung des seit 01.01.2006 bestehenden Nutzungsvertrages.					
Notwendiger Finanzbedarf für Umsetzung der Maßnahme:					
/.					
Gesellschaftliche Konsequenzen aus Umsetzung der Maßnahme:					
Bei Weiterbetrieb: keine bzw. geringe Konsequenzen, je nach Umfang der Reduzierung und Auswirkung auf das Angebot der Einrichtung					
Bei Schließung: gesellschaftlich schwer zu vermitteln / Proteste aus der Bevölkerung / Verlust eines umfangreichen außerschulischen Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebotes.					
Weiteres Vorgehen:					
Aufnahme neuer Verhandlungen mit der VHS					
Finanzielle Konsequenzen:		2014	2015	2016	2017
Anstoß-Kosten:		-	132.800 €	132.800 €	132.800 €
Jährl. Mehreinnahmen (max. bei Schließung):					
Jährl. Mehreinnahmen (max. bei Reduzierung):					
Auswirkung auf Stellenplan:		abhängig vom Umfang der Reduzierung			
keine		Umsetzbar ab: 01.01.2015		Tendenz: ja	

Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten

Sport- und Freizeitbericht

Berichtszeitraum: 01.10.2012 – 30.09.2013

Datenteil					
A r t	Neuester Wert (des jeweiligen Berichtszeitraums)				
	Berichtszeit- raum	Berichtszeit- raum	Berichtszeit- raum	Berichtszeit- raum	Berichtszeit- raum
	2009	2010	2011	2012	2013
Mitgliedszahlen der größten Vereine in Büdelsdorf					
BTSV	1.352	1.438	1.435	1.406	1.349
F.T. Eider	312	270	250	231	202
Sportanglerverein	500	471	keine Angabe	513	435
BTC	304	297	261	288	310
Siedlergemeinschaft Büdelsdorf (Familien)	228	218	208	191	189
Touristenverein „Die Naturfreunde“	151	143	149	139	144
SG Athletico	253	249	268	264	278
BYC	123	120	127	127	131
DLRG	137	141	keine Angabe	135	152
Wassersportvereinigung	97	86	85	84	62
Förderverein Freibad	225	221	290	284	284
Besucherzahlen des Freibades	Saison 2009	Saison 2010	Saison 2011	Saison 2012	Saison 2013
Gesamtzahl der BesucherInnen	26.270	27.000	20.700	22.200	28.000
Besucher Eisbahn	--	2009/2010 = 6.000	2010/2011 = 1.500	2011/2012 = 3.200	2012/2013 = 2.000
Jahreskarteninhaber	140	200	248	240	233
Schüler und Jugendliche	41	53	71	74	97
Erwachsene	78	116	128	123	93
Familienkarten	--	--	1	2	4
DLRG	21	31	48	41	39
Anmeldungen Ferienschwimmschule	180	205	240	210	282
Nutzung durch Gruppen					
SchülerInnen	321	156	274	198	319
Ferienfußballschule	--	--	--	--	378
Vereine u. Gruppen (ohne DLRG)	914	550	767	265	413

Textteil

Veranstaltungen

Hallensport

- 13./14.10.2012 Vogelschau des Büdelsdorfer Vogelliebhaber und Vogelschutzvereins Büdelsdorf e. V.
- 21.10.2012 23. Büdelsdorfer Eiderlauf
- 15.12.2012 Futsalturnier des Kreisfußballverbandes Rendsburg-Eckernförde
- 27.01.2013 Kreishallenmeisterschaft Jugend
- 16./17.03.2013 DFB-Stützpunkt - Talentförderung

Auslastung der Sporthallen

Die gesamten Sporthallen sind in den Vormittagsstunden bis 14.00 Uhr für die Schulen reserviert. In den Nachmittags- und Abendstunden werden die Hallen durch die Vereine genutzt. Die große Sporthalle an der Emil-Nolde-Schule ist während der Woche durch die Trainingszeiten zu 100 % ausgelastet. An den Wochenenden wird die Halle während der Handballsaison (September – April) überwiegend für Handballspiele genutzt. Ab Dezember bis März kommen dann die Fußballer mit ihren Hallenturnieren und Trainingszeiten hinzu. So kann man sagen, dass die große Sporthalle in der Zeit von Oktober bis März fast komplett belegt ist. Von April bis September finden nur vereinzelt noch Handballspiele an den Wochenenden statt.

Die große Sporthalle ist nur in den ersten 4 Wochen der Sommerferien gesperrt. Während der übrigen Ferienzeiten kann die Halle auf Antrag genutzt werden. Dies wird vorzugsweise von den Handballern und der Betreuten Grundschule genutzt.

Die übrigen Hallen an den Schulen sind in der Woche durch die Vereine, Firmen oder Privatpersonen in den Nachmittags- und Abendstunden zu 85 % ausgelastet. Es gibt nur noch vereinzelt freie Zeiten. An den Wochenenden werden Hallenzeiten dort jedoch nicht so stark nachgefragt.

Eiderstadion und Nebenanlagen

- 10.03.2013 Kreismeisterschaften Crosslauf
- 26.05.2013 Kreismeisterschaften Leichtathletik
- 06./12.06.2013 Leichtathletik-Kreismeisterschaften Grundschulen / Jugend trainiert für Olympia
- Sommerferien Ferienfußballschule des BTSV
- 08./09.09.2012 Leichtathletik-Landesmeisterschaft Schülervergleichswettkampf/Talentsichtungsmehrkampf
- 26.09.2013 Kreismeisterschaften Crosslauf für alle Schularten

Auslastung der Stadionflächen

Während der Woche stehen die Stadionflächen, wie auch die Sporthallen, bis um 14.00 Uhr den Schulen zur Verfügung. Überwiegend wird dies jedoch nur in den Monaten April bis September in Anspruch genommen. In dieser Zeit führen die Büdelsdorfer Schulen einschließlich der Privatschule Mittelholstein ihre Bundesjugendspiele sowie ihre Lauftage durch. Es hat sich so ergeben, dass auch die Grundschule Wittensee und die Ejderskolen in Rendsburg regelmäßig ihre Bundesjugendspiele im Eiderstadion stattfinden lassen.

Ab 16.00 Uhr starten dann die Fußballvereine mit den Trainingseinheiten. Die zur Verfügung stehenden Trainingszeiten sind komplett vergeben.

Der Kunstrasenplatz kann aufgrund der erstellten Nutzungsregeln nur eingeschränkt genutzt werden.

In den Herbst- und Wintermonaten können die Rasenplätze wegen der Witterungsbedingungen nur eingeschränkt genutzt werden. Zeitweise ist gar keine Nutzung möglich.

Naturerlebnisbad

Die diesjährige Badesaison des Naturerlebnisbades verlief grundsätzlich störungsfrei, wobei sich die mangelnde technische Leistungsfähigkeit des Bades als Folge der Planungsfehler immer stärker bemerkbar (Algenbildung, Trübung des Wassers, rutschige Bodenbeläge) macht. Insgesamt wurden während der Saison 28.000 Besuche/Nutzungen verzeichnet. Der Zuschuss der Stadt Büdelsdorf beträgt lt. HH-Plan 110.000 €, der vollständig an die Freibad Büdelsdorf GmbH ausgezahlt wurde. Die GmbH erstellt z.Zt. den vorläufigen Jahresabschluss der abgelaufenen Saison.

Im Regressverfahren gegen den Planer des Bades liegt das Ergänzungsgutachten des Sachverständigen nach monatelanger Wartezeit endlich vor. Das Gutachten bestätigt nochmals ausdrücklich die planerischen und technischen Mängel des Bades. Es weist Sanierungskosten zur Mängelbeseitigung i.H.v. insgesamt rd. 780.000 € aus. Es wird davon ausgegangen, dass ein Verhandlungstermin vor dem Landgericht Kiel für Anfang 2014 angesetzt wird.

Spielplätze

Die Spielplätze Pappelweg und Drögenkamp wurden nach der Um- bzw. Neugestaltung im Jahr 2012 am 15.06.2013 bzw. 15.07.2013 wieder zur Nutzung freigegeben.

Im Jahr 2013 wurden einige Spielgeräte am „Boden-nicht-berühr“-Park auf dem Spielplatz Rickerter Weg II ausgetauscht und die Außengelände der städtischen Kindergärten weiter umgestaltet. Insgesamt wurden hierfür ca. 35.000 € aufgewendet.

Private Sport- und Freizeitangebote

- North-Sport Fitness-Center, Wollinstraße 2 a
- 4 Fun Fitness, Hollerstraße 132
- Balance-Schule für Gymnastik und Tanz, Hollerstraße 122
- Healthy Gym Gymnastikstudio, An der Heidkoppel 10
- Kiwi-Fitness für Frauen, Am Ahlmannkai

Förderung von Sport- und Freizeitangeboten

Gefördert wurden im Berichtszeitraum folgende Veranstaltungen/Vereine:

- | | |
|--|------------|
| • Ferien-Fußballschule des BTSV | 250,00 € |
| • Büdelsdorfer Vogelliebhaber und Vogelschutzverein Büdelsdorf e. V. | 30,00 € |
| • Wassersportvereinigung an der Eider | 700,00 € |
| • Büdelsdorfer Tennisclub | 3.000,00 € |

Sportlerhehrung

Die Sportlerhehrung für das Sportjahr 2012 fand am 15.02.2013 anlässlich des Stadtempfangs 2013 statt.

44 Sportlerinnen und Sportler sowie 2 Jugendtrainer wurden von Bürgermeister Jürgen Hein und dem Bürgervorsteher Horst-Rüdiger Eckert für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Die Sportler/innen erhielten als Anerkennung eine Urkunde, einen Glasständer und ein Duschtuch mit dem Büdelsdorfer Schriftzug.

Büdelsdorf, den 29.11.2013


(Hein)



Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten

Kinder- und Jugendbericht

Berichtszeitraum: 01.10.2012 bis 30.09.2013

D a t e n t e i l					
A r t	N e u e s t e r W e r t (des jeweiligen Berichtszeitraums)				
	Berichtszeit- raum	Berichtszeit- raum	Berichtszeit- raum	Berichtszeit- raum	Berichtszeit- raum
I. Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet	2009	2010	2011	2012	2013
0 Jahre	66	68	84	55	62
1 – 2 Jahre (Krippe)	142	143	143	151	151
3 – 5 Jahre (Kindergarten)	213	205	231	221	226
6 – 9 Jahre (Grundschule)	318	318	309	306	313
10 – 15 Jahre (weiterf. Schule)	562	561	567	543	554
16 – 19 Jahre (Gymnasium)	434	429	411	397	396
Gesamt	1.735	1.724	1.745	1.673	1.702
II. Anzahl der Kinder in Kinder- gärten und Kinderhort	2009	2010	2011	2012	2013
KiGa Lummerland	88	109	124	129	134
KiGa Liliput	59	57	61	55	57
Kirchl. Kindergarten	59	60	70	69	68
Dänischer Kindergarten I	42	44	43	40	37
Dänischer Kindergarten II	38	50	45	45	29
Dänischer Kinderhort	51	60	60	60	75
Gesamt	337	380	403	398	400
III. Anzahl der durch die pauschale Jugendförderung erfassten Jugendlichen	2009	2010	2011	2012	2013
BFC 69	28	0	0	0	0
BTC	45	55	65	58	82
BTSV	629	618	625	643	612
BYC	6	3	5	6	5
DLRG	118	72	68	59	79
F.T. Eider	152	124	93	81	96
Kirchengemeinde	297	273	262	245	280
Naturfreunde	6	3	0	0	0
Sportangler-Verein	56	57	57	56	55
SG Athletico	71	67	65	66	60
Gesamt	1.408	1.272	1.240	1.214	1.269

Textteil

Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Kindergärten / Kindertagespflege

Aufgrund der weiterhin enorm hohen Nachfrage nach Betreuungsplätzen und der nur geringen Anzahl an Schulanfängern wurden zum 01.08.2011 und 01.08.2012 im Kindergarten „Lummerland“ jeweils eine zusätzliche Regelgruppen eingerichtet, die in den Räumlichkeiten der ehemaligen Friedrich-Fröbel-Schule untergebracht wurden. Die Einrichtung der zusätzlichen Gruppen erfolgte zunächst übergangsweise bis 31.07.2013 und wurde durch Beschluss des Ausschusses bis zum 31.07.2014 verlängert. Über die Fortführung der zusätzlichen Gruppen ist im Frühjahr 2014 anhand der Anmeldesituation für das Kindergartenjahr 2014/2015 zu entscheiden. Gleiches gilt auch für eine etwaig erforderliche Ausdehnung der Ganztagsbetreuung.

Eine hohe Nachfrage besteht auch nach Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren. Trotz der insgesamt 50 Betreuungsplätze in den Büdelsdorfer Einrichtungen (20 Plätze KiGa Lummerland, 5 Plätze KiGa Liliput, 15 Plätze KiGa Kinderarche, 10 Plätze KiGa Børnehavn) konnte die Stadt Büdelsdorf den seit 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruch für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr nicht vollständig erfüllen. Daher wurden zehn zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen, in dem zwei Regel- in Familiengruppen umgewandelt wurden.

In diesem Zusammenhang kommt u.a. auch der Kindertagespflege eine hohe Bedeutung zu. Zur Förderung der U3-Betreuung in der Kindertagespflege wurde zum 01.08.2012 ein Finanzierungsmodell eingeführt, bei dem sowohl der Kreis Rendsburg-Eckernförde als auch die Stadt Büdelsdorf die U3-Betreuung mit jeweils 1,- € pro Stunde bezuschussen. Dieses Modell hat sich bereits bewährt, da die Inanspruchnahme der Tagesmütter/-väter durch die Familien erheblich gestiegen ist. Aktuell sind sämtliche Plätze belegt.

Grundschulbetreuung (Nachmittagsbetreuung)

Öffnungszeiten

montags	11:00 Uhr bis 17:00 Uhr	
dienstags	11:00 Uhr bis 17:00 Uhr	
mittwochs	11:00 Uhr bis 17:00 Uhr	
donnerstags	11:00 Uhr bis 17:00 Uhr	
freitags	08:00 Uhr bis 14:00 Uhr	(Bürotag/Elternsprechzeiten/Vernetzung)

Tätigkeitsfeld

Die Ende 2008 eingeführte und mittlerweile in der ehemaligen FFS untergebrachte städtische Nachmittagsbetreuung einschließlich Mittagsverpflegung, Hausaufgabenbetreuung und Kreativangeboten hat dazu beigetragen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern der Büdelsdorfer Grundschulkinder erheblich zu verbessern. Das Angebot ist aus dem System der Betreuungsangebote in Büdelsdorf im Grunde nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile nehmen insgesamt 35 Grundschulkinder die Betreuung am Nachmittag in Anspruch, davon 32 täglich betreute Kinder (Regelplätze) und 3 Kinder über das flexible Zehnerkartensystem. Die Nachfrage kann derzeit mit den bestehenden Plätzen nicht vollständig abgedeckt werden.

Zum 01.08.2012 wurde das pädagogische Personal nach einstimmigen Gremienbeschlüssen um eine weitere Teilzeitstelle (SPA) aufgestockt, um die Kinder angemessen betreuen und fördern zu können. Damit stehen neben der Leitung vier Kräfte für die Betreuung und die Organisation (z.B. Fahrdienst) zur Verfügung, davon drei pädagogische Kräfte und eine nicht-pädagogische Hilfskraft.

Mit dieser Personalausstattung kann die o.g. Kapazität weiterhin gewährleistet werden, eine weitere Aufstockung der Betreuungsplätze ist jedoch bereits aus räumlichen Gründen nicht möglich.

Ferienbetreuung von Grundschulern

Dreimal im Jahr besteht die Möglichkeit, Grund- und Förderschüler auch während der Ferien zu betreuen. Dies erfolgt in der Kooperation mit dem Förderverein Betreute Grund- und Förderschulen e.V. Büdelsdorf, der weiterhin die Grundschulkinder am Vormittag betreut. Zu Ostern und in den Herbstferien sowie in den Sommerferien werden die einzelnen Wochen im jährlichen Wechsel vom Förderverein Betreute Grund- und Förderschulen e.V. Büdelsdorf und der Stadt Büdelsdorf geleistet. Die Betreuungszeit umfasst die Zeitspanne von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Bei gesonderten und besonderen Aktionen und Ausflügen werden die Abholzeiten nach Bekanntgabe verlängert.

Aktionen im Jahr 2013

08. Februar	Faschingsfeier
25. bis 28. März	Osterferienbetreuung
22. Juni	Ausflug mit Eltern nach Eekholt
08. bis 12. Juli	Sommerferienbetreuung
07. bis 11. Oktober	Herbstferienbetreuung
01. November	Gespensterfest
19. Dezember	Adventnachmittag

Jugendarbeit

Zum 01.05.2012 konnte die Stelle der Leitung der Jugendarbeit in Teilzeit mit einer Wochenarbeitszeit von 20 Stunden qualifiziert besetzt werden. Das Handlungskonzept „Stars & Sternchen“ wurde im Juni 2011 vom Ausschuss für Bildung, Familie und Freizeit beschlossen. Unter Einbindung von Jugendlichen der Heinrich-Heine-Schule und unter tatkräftiger Unterstützung des Bauhofes und der Hausmeisterei wurde im Spätsommer 2012 mit der Renovierung und Einrichtung des Jugendzentrums begonnen. Nach Beendigung der Arbeiten wurde „Stars & Sternchen“ am 31. Mai 2013 mit den folgenden inhaltlichen Schwerpunkten eröffnet:

- verbindliche Öffnungszeiten der Anlaufstelle „Stars & Sternchen“ unter Einbeziehung eines erweiterten Teams (Ehrenamtliche Helfer/innen, Honorarkräfte, Jugendliche) vorhalten;
- Projekte nach dem Bedarf der Jugendlichen gemeinsam mit diesen konzipieren, planen und durchführen;
- Zugänge zu weiteren Jugendlichen herstellen (Pressearbeit, Workshops),
- Ressourcen in der Stadt Büdelsdorf akquirieren (Ehrenamtliche Helfer/innen, Sachleistungen, Projektförderungen).

Offene Ganztagsschule

Für alle Schülerinnen und Schüler der Heinrich-Heine-Schule werden an 4 Nachmittagen in der Woche von 12.00 – 16.00 Uhr im Rahmen der Offenen Ganztagsschule Angebote durchgeführt.

Der Teilnehmerkreis besteht zum größten Teil aus Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 7.

Für die Teilnahme an den OGS-Basisangeboten (Hausaufgabenhilfe, Sportangebote, Kreativangebote) wird ein Beitrag von 50,00 € pro Schulhalbjahr erhoben. Ferner ist es möglich, weitere Extrakurse zu belegen, für die je nach Kostenaufwand ein geringer zusätzlicher Betrag direkt an die Kursleiter/innen zu zahlen ist (z. B. Klavierunterricht, Tanzen für die Abschlussklassen).

Der Koordinator ist sehr engagiert, stets neue Kursangebote anbieten zu können. Neu im Programm sind derzeit eine Video-/Fotogruppe, Hubschraubermodellbau sowie Lego Mindstorm.

Alle Schüler haben die Möglichkeit, um 13.15 Uhr oder um 14.00 Uhr ein warmes Mittagessen einzunehmen.

Die Betreuung der Angebote erfolgt durch eine hauptamtliche Fachkraft mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 25 Stunden.

Jugendförderung

Vereine

Die Ferienfußballschule des BTSV findet während der Sommerferien statt. 200 Kinder und Jugendliche, darunter 25 Mädchen wurden in 4 Wochen von 8.00 – 13.00 Uhr betreut. Im Jahr 2012 konnte zum 1. Mal das DFB-Abzeichen während der Ferienfußballschule erworben werden. Die Stadt Büdelsdorf hat diese Maßnahme mit 250 € unterstützt.

Pauschale Jugendförderung

Acht Büdelsdorfer Vereine und Verbände, die Jugendarbeit leisten und im Besitz einer Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe i. S. des § 75 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes sind, wurden im Jahr 2013 durch einen finanziellen Zuschuss unterstützt. Jeder dieser Vereine erhielt einen Grundbetrag von 100 €. Der Restbetrag der Gesamtförderungssumme in Höhe von 3.500 € wurde im Verhältnis der Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen auf die Vereine und Verbände verteilt (s. Datenteil Nr. 3).

Büdelsdorf goes Multimedia

Dank des Projektes verfügen die Büdelsdorfer Schulen über modernste Computerarbeitsräume mit leistungsfähiger und einheitlicher Ausstattung, die von einem ehrenamtlichen Projektleiter administriert und gewartet wird. Daneben werden durch das Projekt didaktische Angebote in den Schulen organisiert und finanziert. In den beiden Grundschulen finden PC-Basiskurse als Bestandteil des schulischen Unterrichts statt. Auf diese Weise werden Grundkenntnisse im sinnvollen Umgang mit dem PC und dem Internet bereits sehr früh an die Schülerinnen und Schüler vermittelt. Die Projektvereinbarung wurde im September bis zum 31.12.2018 verlängert.

Kindererholung

Stadtranderholung

Die 10-tägige Stadtranderholung des Jugendwerks des Kirchenkreises Rendsburg fand in der Zeit vom 24.06. bis 05.07.2013 statt. Zur Anzahl der Kinder und Jugendlichen aus Büdelsdorf, die teilgenommen haben und die Höhe des Zuschusses können noch keine Angaben gemacht werden, da die Mitteilung des Jugendwerkes bisher nicht eingegangen ist.

Jugendferienwerk

Das Jugendferienwerk ist eine Erholungsfürsorgemaßnahme, die vom Kreis Rendsburg-Eckernförde durchgeführt wird. Die Stadt Büdelsdorf schlägt Kinder und Jugendliche aus sozialschwachen Verhältnissen zur Teilnahme am Jugendferienwerk vor. Im Sommer 2013 haben vier Büdelsdorfer Kinder an einer Maßnahme teilgenommen. Pro Kind wurde diese Maßnahme mit einem Betrag von 243,47 € von der Stadt Büdelsdorf bezuschusst.

weitere Projekte

Streetwork

Die Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V. nimmt die Durchführungsträgerschaft für das Streetwork-Projekt seit dem Jahr 2005 wahr. Als Anlaufstelle für die Jugendlichen dient das Jugend-Service-Büro in Rendsburg, das über ausgedehnte Öffnungszeiten verfügt. Eine besondere Inanspruchnahme des Projektes, z.B. zur Prävention, Intervention oder Moderation war im Berichtszeitraum nicht erforderlich. Die Stadt Büdelsdorf zahlt einen jährlichen Zuschuss zum Streetwork-Projekt i.H.v. 5.369 €. Die derzeitige Projektvereinbarung läuft bis zum 31.12.2013. Für den Zeitraum 2014 bis 2016 befindet sich die Projektträgerschaft derzeit in der Ausschreibungsphase.

Büdelsdorf, den 29.11.2013


(Hein)

