

Produkt: Kindergarten Liliput

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
36512.4141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	8.000 EUR	6.000 EUR	
36512.4142000	Kreiszuweisungen	0 EUR	0 EUR	
36512.4321000	Kindergartenentgelte KiGa Liliput	65.000 EUR	70.000 EUR	
36512.4321100	Erträge aus Mittagsverpflegung	7.000 EUR	6.000 EUR	öffentlich-rechtl. (vorher 4421000)
36512.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	4.500 EUR	1.500 EUR	
36512.4481000	Erstattungen Personal-aufwendungen durch das Land	55.000 EUR	55.000 EUR	
36512.4481100	Erstattung beitragsfreies Kiga-Jahr vom Land	0 EUR	0 EUR	
36512.4482000	Erstattung sozialstafelbedingter Einnahmeausfälle	27.000 EUR	27.000 EUR	
36512.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	100 EUR	100 EUR	
36512.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	300 EUR	500 EUR	
	Summe Erträge	166.900 EUR	166.100 EUR	
36512.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	4.500 EUR	4.900 EUR	
36512.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	215.500 EUR	248.200 EUR	
36512.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.100 EUR	2.300 EUR	
36512.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	20.900 EUR	24.100 EUR	
36512.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	41.800 EUR	48.100 EUR	
36512.5041000	Beihilfe	400 EUR	300 EUR	
36512.5211000	Unterhaltungsaufwendungen Kindergärten	16.500 EUR	7.600 EUR	
36512.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	34.000 EUR	34.000 EUR	
36512.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	2.500 EUR	2.500 EUR	
36512.5271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000 EUR	3.500 EUR	
36512.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	300 EUR	200 EUR	
36512.5271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.800 EUR	3.400 EUR	u.a. Nestschaukel, Pedalo, Bausteine, Geschirr
36512.5291000	Sprachförderungsmaßnahmen	500 EUR	600 EUR	

36512.5291200	Aufwendungen Mittagsverpflegung	6.000 EUR	6.500 EUR	
36512.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.700 EUR	2.500 EUR	900 € Telefon, 325 € Updates
36512.5454000	Betreuungspauschale FSJ	14.000 EUR	14.000 EUR	
36512.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	14.500 EUR	10.000 EUR	
36512.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	7.300 EUR	7.300 EUR	
36512.5711000	Abschreibungen	5.800 EUR	9.800 EUR	
36512.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	700 EUR	0 EUR	
36512.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	1.500 EUR	1.400 EUR	
36512.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	800 EUR	800 EUR	
36512.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	500 EUR	600 EUR	
36512.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	2.200 EUR	2.200 EUR	
36512.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0 EUR	600 EUR	
	Summe Aufwendungen	400.800 EUR	435.400 EUR	
Summe Erträge		166.900 EUR	166.100 EUR	
Summe Aufwendungen		400.800 EUR	435.400 EUR	
Zuschussbedarf		233.900 EUR	269.300 EUR	
Finanzplan				
Produktsach-	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
konto (Doppik)				
36512.6141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	8.000 EUR	6.000 EUR	
36512.6142000	Kreiszuweisungen	0 EUR	0 EUR	
36512.6321000	Kindergartenentgelte KiGa II	65.000 EUR	70.000 EUR	
36512.6421000	Erträge aus Mittagsverpflegung	7.000 EUR	6.000 EUR	öffentlich-rechtl. (vorher 4421000)
36512.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	4.500 EUR	1.500 EUR	
36512.6481000	Erstattungen Personalauszahlungen durch das Land	55.000 EUR	55.000 EUR	
36512.6481100	Erstattung beitragsfreies Kiga-Jahr vom Land	0 EUR	0 EUR	
36512.6482000	Erstattung sozialstaffelbedingter Einnahmeausfälle	27.000 EUR	27.000 EUR	
36512.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	100 EUR	100 EUR	
	Summe Einzahlungen	166.600 EUR	165.600 EUR	

36512.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	4.500 EUR	4.900 EUR	
36512.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	215.500 EUR	248.200 EUR	
36512.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.100 EUR	2.300 EUR	
36512.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	20.900 EUR	24.100 EUR	
36512.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	41.800 EUR	48.100 EUR	
36512.7041000	Beihilfe	400 EUR	300 EUR	
36512.7211000	Unterhaltungsauszahlungen Kindergärten	16.500 EUR	7.600 EUR	
36512.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	34.000 EUR	34.000 EUR	
36512.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	2.500 EUR	2.500 EUR	
36512.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000 EUR	3.500 EUR	
36512.7271010	Aufwendungen Festwert EDV	300 EUR	200 EUR	
36512.7271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.800 EUR	3.400 EUR	u.a. Nestschaukel, Pedalo, Bausteine, Geschirr
36512.7291000	Sprachförderungsmaßnahmen	500 EUR	600 EUR	
36512.7291200	Aufwendungen Mittagsverpflegung	6.000 EUR	6.500 EUR	
36512.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.700 EUR	2.500 EUR	900 € Telefon, 325 € Updates
36512.7454000	Betreuungspauschalen FSJ	14.000 EUR	14.000 EUR	
36512.7832000 (36512.0100000)	Immaterielles Vermögen	700 EUR	300 EUR	
36512.7831000 (36512.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	10.000 EUR	Wasserspielgerät Außengelände
36512.7831000 (36512.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	1.500 EUR	Blockhaus Außengelände
36512.7832000 (36512.0791015)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u.	1.000 EUR	800 EUR	Kaffeemaschine, Sandkiste
36512.7832000 (36512.0891015)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	10.000 EUR	2.000 EUR	Regalschrank, Schrank mit Rollen, Magnetwand, Raumteiler, Ersatzbeschaffungen
36512.7832001 (36512.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	500 EUR	300 EUR	Ersatzbeschaffungen

36512.7851000	Auszahlungen aus		0 EUR	0 EUR	
(36512.0322000)	Hochbaumaßnahmen				
	Summe Auszahlungen		379.700 EUR	417.600 EUR	
	Summe Einzahlungen		166.600 EUR	165.600 EUR	
	Summe Auszahlungen		379.700 EUR	417.600 EUR	
	Zuschussbedarf		213.100 EUR	252.000 EUR	

Produkt: Grundschulen (ENS)				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
21111.4142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	0 EUR	8.000 EUR	
21111.4321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	400 EUR	0 EUR	Gebühren gr. Sporthalle s. 42413.4321000
21111.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	100 EUR	100 EUR	
21111.4462000	Kopierkosten (Erträge)	900 EUR	800 EUR	
21111.4482000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	83.600 EUR	88.000 EUR	
21111.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	0 EUR	0 EUR	
21111.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	800 EUR	800 EUR	
21111.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	21.200 EUR	21.200 EUR	
	Summe Erträge	107.000 EUR	118.900 EUR	
21111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.300 EUR	2.500 EUR	
21111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	50.300 EUR	46.100 EUR	
21111.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.100 EUR	1.200 EUR	
21111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.900 EUR	4.500 EUR	
21111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	9.800 EUR	9.000 EUR	
21111.5041000	Beihilfe	200 EUR	200 EUR	
21111.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	40.000 EUR	7.500 EUR	Planungskosten Umbau Heizungsanl. 20.000 € entfallen, gr. Sporthalle eigenes Produkt 42413
21111.5211100	Herrichten und Montage Container	0 EUR	0 EUR	
21111.5231000	Containermiete	0 EUR	0 EUR	
21111.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Emil- Nolde-Schule	90.000 EUR	35.000 EUR	gr. Sporthalle jetzt 42413
21111.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	300 EUR	300 EUR	
21111.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	12.300 EUR	20.600 EUR	2 Klassensätze Mobiliar, 400 € Werkzeug, 3.000 € Kopierer, 2.200 € 25 neue Festplatten+Arbeitsspeicher
21111.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	1.000 EUR	2.400 EUR	1.400 € Betriebssystem Lizenzen, 1.000 € Ersatzbeschaffungen
21111.5291000	Lern- u. Lehrmittel	6.500 EUR	4.500 EUR	

21111.5291010	Festwert Schulbücherei		9.000 EUR	9.000 EUR	
21111.5318000	Betreuungsaufwendungen verlässliche Grundschule		100 EUR	500 EUR	Betreuung u.a. an "Schilf-Tagen"
21111.5431000	Geschäftsaufwendungen		10.200 EUR	9.700 EUR	
21111.5431100	Zusammenlegung Grundschulen "pädagogisches Konzept"		16.000 EUR	19.500 EUR	15.500 € Prof. Wichmann, zzgl. 4.000 € Lehrerfortbildung GSen
21111.5431300	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit		1.200 EUR	1.200 EUR	
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		45.600 EUR	52.500 EUR	
21111.5452000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen		22.000 EUR	31.200 EUR	
21111.5458000	Erstattungen von Betreuungsaufwendungen des Fördervereins		0 EUR	0 EUR	
21111.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof		77.400 EUR	35.000 EUR	Beim neuen Produkt für die gr. Sporthalle (42413) wurde ebenfalls ein Betrag eingeplant
21111.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei		72.600 EUR	68.600 EUR	
21111.5711000	Abschreibungen		47.100 EUR	45.900 EUR	
21111.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010		1.000 EUR	0 EUR	
21111.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011		1.800 EUR	1.800 EUR	
21111.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012		1.400 EUR	1.400 EUR	
21111.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013		1.000 EUR	1.300 EUR	
21111.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014		2.300 EUR	1.100 EUR	
21111.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015		0 EUR	1.000 EUR	
	Summe Aufwendungen		527.400 EUR	413.500 EUR	
Summe Erträge			107.000 EUR	118.900 EUR	
Summe Aufwendungen			527.400 EUR	413.500 EUR	
Zuschussbedarf			420.400 EUR	294.600 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
21111.6142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	0 EUR	8.000 EUR	
21111.6321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	400 EUR	0 EUR	Gebühren gr. Sporthalle s. 42413.4321000
21111.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	100 EUR	100 EUR	
21111.6462000	Kopierkosten (Einzahlungen)	900 EUR	800 EUR	
21111.6482000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	83.600 EUR	88.000 EUR	
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	85.000 EUR	96.900 EUR	
21111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.300 EUR	2.500 EUR	
21111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	50.300 EUR	46.100 EUR	
21111.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.100 EUR	1.200 EUR	
21111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.900 EUR	4.500 EUR	
21111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	9.800 EUR	9.000 EUR	
21111.7041000	Beihilfe	200 EUR	200 EUR	
21111.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	40.000 EUR	7.500 EUR	Planungskosten Umbau Heizungsanl. 20.000 € entfallen, gr.
21111.7211100	Herrichten und Montage Container	0 EUR	0 EUR	
21111.7231000	Containermiete	0 EUR	0 EUR	
21111.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Emil-Nolde Schule	90.000 EUR	35.000 EUR	gr. Sporthalle jetzt 42413
21111.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	300 EUR	300 EUR	
21111.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	12.300 EUR	20.600 EUR	2 Klassensätze Mobiliar, 400 € Werkzeug, 3.000 € Kopierer, 2.200 € 25 neue Festplatten+Arbeitspeicher
21111.7271010	Aufwendungen Festwert EDV	1.000 EUR	2.400 EUR	1.400 € Betriebssystem Lizenzen, 1.000 € Ersatzbeschaffungen
21111.7291000	Lern- u. Lehrmittel	6.500 EUR	4.500 EUR	
21111.7291010	Festwert Schulbücherei	9.000 EUR	9.000 EUR	
21111.7318000	Betreuungsauszahlungen verlässliche Grundschule	100 EUR	500 EUR	Betreuung u.a. an "Schilf-Tagen"
21111.7431000	Geschäftsauszahlungen	10.200 EUR	9.700 EUR	
21111.7431100	Zusammenlegung Grundschulen "pädagogisches Konzept"	16.000 EUR	19.500 EUR	15.500 € Prof. Wichmann, zzgl. 4.000 € Lehrerfortbildung GSen

21111.7431300	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	1.200 EUR	1.200 EUR	
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	45.600 EUR	52.500 EUR	
21111.7452000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	22.000 EUR	31.200 EUR	
21111.7458000	Erstattungen von Betreuungsaufwendungen des Fördervereins	0 EUR	0 EUR	
21111.7831000 (21111.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	3.000 EUR	Spielgeräte
21111.7831000 (21111.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	2.000 EUR	Ersatz Landesnetzserver
21111.7832000 (21111.0791015)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	300 EUR	500 EUR	Kaffeemaschine für Schulveranstaltungen
21111.7832000 (21111.0891015)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	5.500 EUR	4.100 EUR	Inventar Lehrerzimmer, Musikinstrumente, Schreibtisch, Stuhl, Container (Konrektorin)
21111.7832001 (21111.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	1.000 EUR	300 EUR	
21111.7851000 (21111.0900000/ 0342000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	
21111.7852000 (21111.0440000)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	329.600 EUR	267.300 EUR	
Summe Einzahlungen		85.000 EUR	96.900 EUR	
Summe Auszahlungen		329.600 EUR	267.300 EUR	
Zuschussbedarf		244.600 EUR	170.400 EUR	

Produkt: Grundschulen (FES)				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
21112.4142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	0 EUR	4.000 EUR	
21112.4321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	800 EUR	800 EUR	
21112.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	0 EUR	0 EUR	
21112.4462000	Kopierkosten (Erträge)	400 EUR	400 EUR	
21112.4482000	Schulkostenbeiträge Grund- und Hauptschulen	5.700 EUR	6.000 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	6.900 EUR	11.200 EUR	
21112.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.300 EUR	2.500 EUR	
21112.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	32.800 EUR	31.900 EUR	
21112.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.100 EUR	1.200 EUR	
21112.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.200 EUR	3.100 EUR	
21112.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	6.400 EUR	6.200 EUR	
21112.5041000	Beihilfe	200 EUR	200 EUR	
21112.5211000	Unterhaltungsaufwendungen Friedrich- Ebert-Schule	18.700 EUR	16.300 EUR	+ 5.200 € Grünpflege
21112.5211100	Container Aufbau	0 EUR	0 EUR	
21112.5231000	Container Miete	0 EUR	0 EUR	
21112.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Friedrich- Ebert-Schule	74.000 EUR	69.000 EUR	Grünpflege bei 5211000
21112.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	100 EUR	100 EUR	
21112.5271000	Geräte, Ausstattunggegenstände u.s.w.	5.000 EUR	16.000 EUR	2 Klassensätze Mobiliar 11.000 €
21112.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	500 EUR	1.900 EUR	1.400 € Betriebssystem Lizenzen
21112.5291000	Lern- u. Lehrmittel	3.600 EUR	4.500 EUR	
21112.5291010	Festwert Schulbücherei	5.000 EUR	6.500 EUR	

21112.5318000	Betreuungsaufwendungen verlässliche Grundschule	100 EUR	500 EUR	Betreuung u.a. an "Schilf-Tagen"
21112.5431000	Geschäftsaufwendungen	8.800 EUR	7.800 EUR	
21112.5431300	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	1.200 EUR	1.200 EUR	
21112.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	11.400 EUR	13.200 EUR	
21112.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	101.900 EUR	97.200 EUR	
21112.5711000	Abschreibungen	29.700 EUR	15.400 EUR	
21112.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	300 EUR	0 EUR	
21112.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	500 EUR	500 EUR	
21112.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	600 EUR	600 EUR	
21112.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	1.500 EUR	600 EUR	
21112.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	9.600 EUR	1.000 EUR	
21112.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0 EUR	1.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	318.500 EUR	298.400 EUR	
Summe Erträge		6.900 EUR	11.200 EUR	
Summe Aufwendungen		318.500 EUR	298.400 EUR	
Zuschussbedarf		311.600 EUR	287.200 EUR	
Finanzplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
21112.6142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	0 EUR	4.000 EUR	
21112.6321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	800 EUR	800 EUR	
21112.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	0 EUR	0 EUR	
21112.6462000	Kopierkosten (Einzahlungen)	400 EUR	400 EUR	
21112.6482000	Schulkostenbeiträge Grund- und Hauptschulen	5.700 EUR	6.000 EUR	
21112.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	6.900 EUR	11.200 EUR	
21112.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.300 EUR	2.500 EUR	
21112.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	32.800 EUR	31.900 EUR	

21112.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.100 EUR	1.200 EUR	
21112.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.200 EUR	3.100 EUR	
21112.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	6.400 EUR	6.200 EUR	
21112.7041000	Beihilfe	200 EUR	200 EUR	
21112.7211000	Unterhaltungsauszahlungen Friedrich-Ebert-Schule	18.700 EUR	16.300 EUR	+ 5.200 € Grünpflege
21112.7211100	Container Aufbau	0 EUR	0 EUR	
21112.7231000	Container Miete	0 EUR	0 EUR	
21112.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Friedrich-Ebert-Schule	74.000 EUR	69.000 EUR	Grünpflege bei 5211000
21112.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	100 EUR	100 EUR	
21112.7271000	Geräte, Ausstattungsggegenstände u.s.w.	5.000 EUR	16.000 EUR	2 Klassensätze Mobiliar 11.000 €
21112.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	500 EUR	1.900 EUR	1.400 € Betriebssystem Lizenzen
21112.7291000	Lern- u. Lehrmittel	3.600 EUR	4.500 EUR	
21112.7291010	Festwert Schulbücherei	5.000 EUR	6.500 EUR	
21112.7318000	Betreuungsauszahlungen verlässliche Grundschule	100 EUR	500 EUR	Betreuung u.a. an "Schilf-Tagen"
21112.7431000	Geschäftsauszahlungen	8.800 EUR	7.800 EUR	
21112.7431300	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	1.200 EUR	1.200 EUR	
21112.7832000 (21112.0100000)	Immaterielles Vermögen	500 EUR	500 EUR	
21112.7831000 (21112.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	3.600 EUR	Scheuersaugmaschine 3.200 €, Ersatzbeschaffungen 400 €
21112.7831000 (21112.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	2.400 EUR	Ersatz Landesnetzserver 2.000 €, Ersatzbeschaffungen 400 €
21112.7832000 (21112.0791015)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	500 EUR	500 EUR	
21112.7832000 (21112.0891015)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	4.300 EUR	4.300 EUR	
21112.7832001 (21112.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	1.500 EUR	1.500 EUR	

21112.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	169.800 EUR	181.700 EUR		
	Summe Einzahlungen	6.900 EUR	11.200 EUR		
	Summe Auszahlungen	169.800 EUR	181.700 EUR		
	Zuschussbedarf	162.900 EUR	170.500 EUR		

Produkt: Gymnasien					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen	
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR		
21711.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gymnasien + Privatschulen	4.400 EUR	6.000 EUR		
21711.5452000	Schulkostenbeiträge Gymnasien	322.500 EUR	300.000 EUR		
	Summe Aufwendungen	326.900 EUR	306.000 EUR		
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR		
Summe Aufwendungen		326.900 EUR	306.000 EUR		
Zuschussbedarf		326.900 EUR	306.000 EUR		
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR		
21711.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gymnasien + Privatschulen	4.400 EUR	6.000 EUR		
21711.7452000	Schulkostenbeiträge Gymnasien	322.500 EUR	300.000 EUR		
	Summe Auszahlungen	326.900 EUR	306.000 EUR		
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR		
Summe Auszahlungen		326.900 EUR	306.000 EUR		
Zuschussbedarf		326.900 EUR	306.000 EUR		

Produkt: Gemeinschaftsschule				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
21821.4141000	Zuweisungen des Landes OGS	10.000 EUR	8.000 EUR	
21821.4142000	Zuweisung Schulsozialarbeit Kreis	0 EUR	12.000 EUR	
21821.4321000	Betreuungs- und Benutzungsentgelte Sporthalle	10.000 EUR	8.000 EUR	
21821.4321100	Erträge aus der Mittagsverpflegung OGS	5.000 EUR	5.000 EUR	öffentlich-rechtl. (vorher 4421000)
21821.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	500 EUR	500 EUR	
21821.4462000	Kopierkosten (Erträge)	6.000 EUR	6.500 EUR	
21821.4482000	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	536.000 EUR	568.000 EUR	
21821.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	100 EUR	0 EUR	
21821.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	1.700 EUR	1.300 EUR	
21821.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	11.000 EUR	11.000 EUR	
	Summe Erträge	580.300 EUR	620.300 EUR	
21821.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.300 EUR	2.500 EUR	
21821.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	140.000 EUR	133.500 EUR	
21821.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.100 EUR	1.200 EUR	
21821.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	13.600 EUR	13.000 EUR	
21821.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	27.200 EUR	25.900 EUR	
21821.5041000	Beihilfe	200 EUR	200 EUR	
21821.5019000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (Honorarkräfte OGS)	33.000 EUR	31.000 EUR	inkl. 2.500 € Honorare Instrumentenkarussell
21821.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	70.000 EUR	78.900 EUR	inkl. 14.000 € Grünpflege
21821.5211100	Container Aufbau	86.000 EUR	45.000 EUR	
21821.5231000	Container Miete	65.000 EUR	250.000 EUR	1 Jahr 1. BA, 1/2 Jahr 2. BA + Lüftung
21821.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Heinrich- Heine-Schule	247.000 EUR	233.000 EUR	Grünpflege bei 5211000 inkl. Reinigung u. Bewirtschaftung Container
21821.5261000	Bekleidung Küchenkraft OGS	500 EUR	500 EUR	
21821.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	600 EUR	600 EUR	

21821.5262200	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen OGS	600 EUR	600 EUR	
21821.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	26.500 EUR	34.800 EUR	15.000 € Kopierer, 10.000 € Mibiliar Oberstufe, 9.800 € Ersatzbeschaffungen
21821.5271200	Geräte, Ausstattungsgegenstände OGS	1.500 EUR	2.000 EUR	davon 500 € Küche
21821.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	5.000 EUR	9.100 EUR	4.100 € Betriebssystem Lizenz Cotec, Ersatz und Tastatur, Monitor, Drucker
21821.5291000	Lern- u. Lehrmittel	36.000 EUR	45.000 EUR	Neuausstattung Oberstufe Nawi
21821.5291010	Festwert Schulbücherei	25.000 EUR	25.000 EUR	
21821.5291200	Mittagsverpflegung	9.000 EUR	9.000 EUR	
21821.5431000	Geschäftsaufwendungen	25.500 EUR	27.000 EUR	1.200 € Urheberrecht Kreis
21821.5431100	Aufwendungen für die Erstellung eines päd. Konzepts "Gemeinschaftsschule"	9.000 EUR	0 EUR	
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 Privatschulen (Realschulen)	0 EUR	5.000 EUR	
21821.5451100	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gemeinschafts-/Gesamtschulen sowie Waldorfschulen Kl. 5-13	68.400 EUR	62.500 EUR	
21821.5451200	Schulkostenbeiträge Gemeinschafts-/Gesamtschulen	57.000 EUR	60.000 EUR	
21821.5452000	Schulkostenbeiträge Real-/Regionals.	6.400 EUR	3.200 EUR	
21821.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	31.000 EUR	33.700 EUR	
21821.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	335.500 EUR	313.700 EUR	
21821.5711000	Abschreibungen	128.400 EUR	151.000 EUR	
21821.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	9.000 EUR	0 EUR	
21821.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	5.100 EUR	5.100 EUR	
21821.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	3.100 EUR	3.100 EUR	

[illegible]

21821.7211100	Container Aufbau	86.000 EUR	45.000 EUR	
21821.7231000	Container Miete	65.000 EUR	250.000 EUR	1 Jahr 1. BA, 1/2 Jahr 2. BA + Lüftung
21821.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Heinrich-Heine-Schule	247.000 EUR	233.000 EUR	Grünpflege bei 5211000 inkl. Reinigung u. Bewirtschaftung Container
21821.7261000	Bekleidung Küchenkraft OGS	500 EUR	500 EUR	
21821.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	600 EUR	600 EUR	
21821.7262200	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen OGS	600 EUR	600 EUR	
21821.7271000	Geräte, Ausstattungsgesgegenstände u.s.w.	26.500 EUR	34.800 EUR	15.000 € Kopierer, 10.000 € Mibiliar Oberstufe, 9.800 € Ersatzbeschaffungen
21821.7271200	Geräte, Ausstattungsgesgegenstände OGS	1.500 EUR	2.000 EUR	davon 500 € Küche
21821.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	5.000 EUR	9.100 EUR	4.100 € Betriebssystem Lizenz Cotec, Ersatz und Tastatur, Monitor,
21821.7291000	Lern- u. Lehrmittel	36.000 EUR	45.000 EUR	Neuausstattung Oberstufe Nawi
21821.7291010	Festwert Schulbücherei	25.000 EUR	25.000 EUR	
21821.7291200	Mittagsverpflegung	9.000 EUR	9.000 EUR	
21821.7431000	Geschäftsauszahlungen	25.500 EUR	27.000 EUR	1.200 € Urheberrecht Kreis
21821.7431100	Auszahlungen für die Erstellung eines päd. Konzepts "Gemeinschaftsschule"	9.000 EUR	0 EUR	
21821.7431200	Geschäftsauszahlungen Koordinatoren OGS	3.200 EUR	3.200 EUR	
21821.7431300	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	1.000 EUR	1.000 EUR	
21821.7431400	MB-Studie u. Wirtschaftlichkeitsberechnung Neubau	0 EUR	0 EUR	
21821.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Realschulen	0 EUR	5.000 EUR	
21821.7451100	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gemeinschafts-/Gesamtschulen sowie Waldorfschulen Kl. 5-13 / Privatschulen	68.400 EUR	62.500 EUR	
21821.7451200	Schulkostenbeiträge Gemeinschafts-/Gesamtschulen	57.000 EUR	60.000 EUR	
21821.7452000	Schulkostenbeiträge Real-/Regionals.	6.400 EUR	3.200 EUR	
21821.7832000 (21821.0100000)	Immaterielles Vermögen	4.000 EUR	4.000 EUR	

21821.7831000 (21821.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	11.800 EUR	19.900 EUR	u.a. Ausstattung Naturwissenschaften Oberstufe, 2 Scheuersaugmaschinen 6.400 €, Entfeuchtungsgerät Schulbücherei 3.500 €
21821.7831000 (21821.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	18.000 EUR	5.000 EUR	Ersatzbeschaffungen
21821.7832000 (21821.0791015)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelkosten)	2.300 EUR	32.000 EUR	Ausstattung Nawi-Raum Oberstufe 32.000 €
21821.7832000 (21821.0891015)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelkosten)	18.100 EUR	8.500 EUR	500 € OGS, 4.000 € Mobiliar Oberstufe, 4.000 € Ersatzbeschaffungen
21821.7832001 (21821.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	25.000 EUR	27.000 EUR	Austausch von weiteren 50 Rechnern, 2.000 € Ersatzbeschaffungen
21821.7851000 (21821.0900000/ 0332000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	1.039.800 EUR	1.199.100 EUR	
Summe Einzahlungen		567.600 EUR	608.000 EUR	
Summe Auszahlungen		1.039.800 EUR	1.199.100 EUR	
Zuschussbedarf		472.200 EUR	591.100 EUR	

Produkt: Förderschulen (FFS)				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
22111.432100	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	0 EUR	1.000 EUR	
22111.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	0 EUR	200 EUR	
22111.4462000	Kopierkosten (Erträge)	0 EUR	0 EUR	
22111.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	0 EUR	0 EUR	
22111.4482000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	0 EUR	0 EUR	
22111.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	0 EUR	0 EUR	
22111.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	6.100 EUR	6.100 EUR	
	Summe Erträge	6.100 EUR	7.300 EUR	
22111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0 EUR	1.700 EUR	
22111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0 EUR	200 EUR	
22111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0 EUR	400 EUR	
22111.5211000	Unterhaltung	11.000 EUR	11.000 EUR	
22111.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	58.000 EUR	61.000 EUR	zusätzl. Kiga-Gruppe, 1000 € zusätzlich Fensterreinigung
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	9.300 EUR	9.000 EUR	
22111.5452000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	15.000 EUR	24.000 EUR	
22111.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	18.500 EUR	10.300 EUR	
22111.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	66.200 EUR	63.200 EUR	
22111.5711000	Abschreibungen	16.000 EUR	15.000 EUR	

[illegible]

22111.7542000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	15.000 EUR	24.000 EUR	
22111.7831000 (22111.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	0 EUR	
22111.7832000 (22111.0791015)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 € (Sammelposten)	0 EUR	0 EUR	
22111.7832000 (22111.0891015)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 € (Sammelposten)	0 EUR	500 EUR	Ersatz Sportgerät Turnhalle
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	93.300 EUR	107.800 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	1.200 EUR	
Summe Auszahlungen		93.300 EUR	107.800 EUR	
Zuschussbedarf		93.300 EUR	106.600 EUR	

Produkt: Schülerbeförderung				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
24111.4463000	Elternanteil Schülerbeförderung	10.000 EUR	10.000 EUR	
24111.4482000	Erstattungen vom Kreis	23.000 EUR	25.000 EUR	
	Summe Erträge	33.000 EUR	35.000 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	90.000 EUR	96.000 EUR	
24111.5429100	Schülerbeförderungskosten Sprach-heil- GS/Schule für Geistigbehinderte	4.000 EUR	4.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	94.000 EUR	100.000 EUR	
Summe Erträge		33.000 EUR	35.000 EUR	
Summe Aufwendungen		94.000 EUR	100.000 EUR	
Zuschussbedarf		61.000 EUR	65.000 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
24111.6461300	Elternanteil Schülerbeförderung	10.000 EUR	10.000 EUR	
24111.6482000	Erstattungen vom Kreis	23.000 EUR	25.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	33.000 EUR	35.000 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	90.000 EUR	96.000 EUR	
24111.7429100	Schülerbeförderungskosten Sprach-heil- GS/Schule für Geistigbehinderte	4.000 EUR	4.000 EUR	

	Summe Auszahlungen	94.000 EUR	100.000 EUR
Summe Einzahlungen		33.000 EUR	35.000 EUR
Summe Auszahlungen		94.000 EUR	100.000 EUR
Zuschussbedarf		61.000 EUR	65.000 EUR

Produkt: Sonstige schulische Aufgaben				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
24311.5441000	Schüler-Unfall- u. Haftpflichtversicherung	60.000 EUR	64.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	60.000 EUR	64.000 EUR	