

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2013
Unterbudget 101	Verwaltung des Fachbereiches			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereiches	0 €	0 €	0,00 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	0 €	0 €	0,00 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereiches	267.900 €	261.200 €	186.238,83 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	267.900 €	261.200 €	186.238,83 €
	Zuschussbedarf	267.900 €	261.200 €	186.238,83 €
Unterbuget 103	Kinder und Jugendliche			
<u>Erträge</u>				
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 36251	Büdelsdorf goes Multimedia	25.000 €	25.000 €	0,00 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	40.600 €	40.600 €	43.754,55 €
Produkt 36612	Spiellothek	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	0 €	0 €	2,00 €
Produkt 36711	Streetwork	0 €	0 €	0,00 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	65.600 €	65.600 €	43.756,55 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	5.100 €	5.100 €	4.959,89 €
Produkt 36251	Büdelsdorf goes Multimedia	57.700 €	49.900 €	52.048,10 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	29.100 €	27.500 €	30.355,93 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	189.900 €	228.300 €	171.855,26 €
Produkt 36612	Spiellothek	1.800 €	1.900 €	1.598,71 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	77.100 €	87.800 €	82.290,40 €
Produkt 36711	Streetwork	5.400 €	5.400 €	5.369,00 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	366.100 €	405.900 €	348.477,29 €
	Zuschussbedarf	300.500 €	340.300 €	304.720,74 €
Unterbudget 104	Kindertageseinrichtungen			
<u>Erträge</u>				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.300 €	4.300 €	9.164,75 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	541.000 €	558.600 €	597.281,05 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	166.900 €	166.100 €	166.173,36 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	712.200 €	729.000 €	772.619,16 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	340.100 €	351.100 €	324.000,35 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	1.146.200 €	1.175.000 €	1.052.337,64 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	400.800 €	435.200 €	388.840,22 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	1.887.100 €	1.961.300 €	1.765.178,21 €
	Zuschussbedarf	1.174.900 €	1.232.300 €	992.559,05 €
Unterbudget 105	Schulische Bildung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	107.000 €	118.900 €	167.608,55 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	6.900 €	11.200 €	29.683,54 €
Produkt 21711	Gymnasien	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule	580.300 €	620.300 €	811.282,34 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	6.100 €	7.300 €	10.609,51 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	33.000 €	35.000 €	43.566,63 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	0 €	0 €	0,00 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	733.300 €	792.700 €	1.062.750,57 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	527.400 €	413.500 €	433.547,00 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	318.500 €	298.400 €	271.360,72 €
Produkt 21711	Gymnasien	326.900 €	306.000 €	207.439,83 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule	1.474.500 €	1.621.400 €	1.157.699,00 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	194.100 €	196.000 €	174.173,01 €

Produkt 24111	Schülerbeförderung	94.000 €	100.000 €	89.496,39 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	60.000 €	64.000 €	58.830,30 €
<i>Aufwendungen Unterbudget</i>		<i>2.995.400 €</i>	<i>2.999.300 €</i>	<i>2.392.546,25 €</i>
Zuschussbedarf		2.262.100 €	2.206.600 €	1.329.795,68 €
Unterbudget 106	Außerschulische Bildung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 27211	Bücherei	79.500 €	67.100 €	102.452,83 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	11.000 €	11.000 €	16.446,77 €
<i>Erträge Unterbudget</i>		<i>90.500 €</i>	<i>78.100 €</i>	<i>118.899,60 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 27211	Bücherei	273.600 €	278.000 €	270.220,92 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	1.500 €	1.500 €	1.500,00 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	232.900 €	208.500 €	220.318,81 €
<i>Aufwendungen Unterbudget</i>		<i>508.000 €</i>	<i>488.000 €</i>	<i>492.039,73 €</i>
Zuschussbedarf		417.500 €	409.900 €	373.140,13 €
Unterbudget 107	Kultur			
<u>Erträge</u>				
Produkt 25211	Eisenkunstgussmuseum	0	0	1,00 €
Produkt 25221	Stadtarchiv	100 €	100 €	40,00 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	1.100 €	3.300 €	3.325,46 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	0 €	0 €	0,00 €
<i>Erträge Unterbudget</i>		<i>1.200 €</i>	<i>3.400 €</i>	<i>3.366,46 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 25221	Stadtarchiv	13.600 €	13.500 €	10.976,12 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	51.300 €	51.200 €	51.129,19 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	9.400 €	8.000 €	9.462,02 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	4.400 €	0 €	4.952,75 €
<i>Aufwendungen Unterbudget</i>		<i>78.700 €</i>	<i>72.700 €</i>	<i>76.520,08 €</i>
Zuschussbedarf		77.500 €	69.300 €	73.153,62 €
Unterbudget 108	Sport, Freizeit			
<u>Erträge</u>				
Produkt 42111	Förderung des Sports	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 42411	Sportstätten	11.300 €	7.000 €	10.787,74 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	0 €	5.400 €	5.527,20 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	0 €	200 €	0,00 €
<i>Erträge Unterbudget</i>		<i>11.300 €</i>	<i>12.600 €</i>	<i>16.314,94 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 42111	Förderung des Sports	3.900 €	6.800 €	8.640,66 €
Produkt 42411	Sportstätten	542.200 €	415.500 €	483.953,13 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	152.100 €	146.600 €	229.931,78 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	0 €	176.900 €	0,00 €
<i>Aufwendungen Unterbudget</i>		<i>698.200 €</i>	<i>745.800 €</i>	<i>722.525,57 €</i>
Zuschussbedarf		686.900 €	733.200 €	706.210,63 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 101	267.900 €	261.200 €	186.238,83 €
	Unterbudget 103	300.500 €	340.300 €	304.720,74 €
	Unterbudget 104	1.174.900 €	1.232.300 €	992.559,05 €
	Unterbudget 105	2.262.100 €	2.206.600 €	1.329.795,68 €
	Unterbudget 106	417.500 €	409.900 €	373.140,13 €
	Unterbudget 107	77.500 €	69.300 €	73.153,62 €
	Unterbudget 108	686.900 €	733.200 €	706.210,63 €
Zuschussbedarf Gesamt		5.187.300 €	5.252.800 €	3.965.818,68 €

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2013
Unterbudget 101	Verwaltung des Fachbereich			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereich	0 €	0 €	0,00 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	0 €	0 €	0,00 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereich	531.900 €	595.400 €	313.033,22 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	531.900 €	595.400 €	313.033,22 €
	Zuschussbedarf	531.900 €	595.400 €	313.033,22 €
Unterbudget 103	Kinder und Jugendliche			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 36251	Büldelsdorf goes Multimedia	25.000 €	25.000 €	0,00 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	40.600 €	40.600 €	43.440,25 €
Produkt 36612	Spiellothek	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 36711	Streetwork	0 €	0 €	0,00 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	65.600 €	65.600 €	43.440,25 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	5.100 €	5.100 €	4.959,89 €
Produkt 36251	Büldelsdorf goes Multimedia	37.500 €	40.500 €	48.187,67 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	29.400 €	27.700 €	30.316,15 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	178.500 €	234.700 €	170.946,93 €
Produkt 36612	Spiellothek	1.800 €	1.900 €	1.598,71 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	24.700 €	44.700 €	29.717,18 €
Produkt 36711	Streetwork	5.400 €	5.400 €	5.369,00 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	282.400 €	360.000 €	291.095,53 €
	Zuschussbedarf	216.800 €	294.400 €	247.655,28 €
Unterbudget 104	Kindertageseinrichtungen			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.300 €	4.300 €	9.164,75 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	534.600 €	551.700 €	587.403,51 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	166.600 €	165.600 €	165.497,07 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	705.500 €	721.600 €	762.065,33 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	358.000 €	336.500 €	306.440,31 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	1.241.300 €	1.265.400 €	1.025.753,01 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	379.700 €	413.900 €	377.237,01 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	1.979.000 €	2.015.800 €	1.709.430,33 €
	Zuschussbedarf	1.273.500 €	1.294.200 €	947.365,00 €
Unterbudget 105	Schulische Bildung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	85.000 €	96.900 €	143.095,73 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	6.900 €	11.200 €	29.404,96 €
Produkt 21711	Gymnasien	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule	567.600 €	608.000 €	801.644,99 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	0 €	1.200 €	4.814,75 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	33.000 €	35.000 €	43.566,63 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	0 €	0 €	0,00 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	692.500 €	752.300 €	1.022.527,06 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	329.600 €	267.300 €	296.744,56 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	169.800 €	181.700 €	150.695,46 €
Produkt 21711	Gymnasien	326.900 €	306.000 €	209.612,83 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule	1.039.800 €	1.199.100 €	695.837,04 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	93.300 €	107.800 €	93.896,29 €

Produkt 24111	Schülerbeförderung	94.000 €	100.000 €	89.467,39 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	60.000 €	64.000 €	58.830,30 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>2.113.400 €</i>	<i>2.225.900 €</i>	<i>1.595.083,87 €</i>
	Zuschussbedarf	1.420.900 €	1.473.600 €	572.556,81 €
Unterbudget 106 Außerschulische Bildung				
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 27211	Bücherei	79.500 €	67.100 €	101.529,32 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	1.300 €	1.300 €	1.764,42 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>80.800 €</i>	<i>68.400 €</i>	<i>103.293,74 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 27211	Bücherei	249.800 €	256.500 €	248.229,62 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	1.500 €	1.500 €	1.500,00 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	178.400 €	152.500 €	163.224,61 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>429.700 €</i>	<i>410.500 €</i>	<i>412.954,23 €</i>
	Zuschussbedarf	348.900 €	342.100 €	309.660,49 €
Unterbudget 107 Kultur				
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 25221	Stadtarchiv	100 €	100 €	40,00 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	100 €	2.300 €	2.556,00 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	0 €	0 €	0,00 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>200 €</i>	<i>2.400 €</i>	<i>2.596,00 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 25221	Stadtarchiv	13.400 €	13.600 €	11.557,08 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	51.200 €	51.200 €	51.129,19 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	4.600 €	6.000 €	4.967,39 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	4.400 €	0 €	4.952,75 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>73.600 €</i>	<i>70.800 €</i>	<i>72.606,41 €</i>
	Zuschussbedarf	73.400 €	68.400 €	70.010,41 €
Unterbudget 108 Sport, Freizeit				
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 42111	Förderung des Sports	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 42411	Sportstätten	5.900 €	5.400 €	8.895,34 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	0 €	200 €	0,00 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>5.900 €</i>	<i>5.600 €</i>	<i>8.895,34 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 42111	Förderung des Sports	2.300 €	2.200 €	4.163,65 €
Produkt 42411	Sportstätten	189.300 €	219.700 €	191.674,93 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	110.000 €	115.500 €	185.900,52 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	0 €	72.200 €	0,00 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>301.600 €</i>	<i>409.600 €</i>	<i>381.739,10 €</i>
	Zuschussbedarf	295.700 €	404.000 €	372.843,76 €
Zuschussbedarf				
	Unterbudget 101	531.900 €	595.400 €	313.033,22 €
	Unterbudget 103	216.800 €	294.400 €	247.655,28 €
	Unterbudget 104	1.273.500 €	1.294.200 €	947.365,00 €
	Unterbudget 105	1.420.900 €	1.473.600 €	572.556,81 €
	Unterbudget 106	348.900 €	342.100 €	309.660,49 €
	Unterbudget 107	73.400 €	68.400 €	70.010,41 €
	Unterbudget 108	295.700 €	404.000 €	372.843,76 €
	Zuschussbedarf Gesamt	4.161.100 €	4.472.100 €	2.833.124,97 €

Produkt: Verwaltung Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten

Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR		
11121.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	77.500 EUR	86.100 EUR	
11121.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	22.100 EUR	36.400 EUR	
11121.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	31.500 EUR	34.500 EUR	
11121.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.200 EUR	3.600 EUR	
11121.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	4.300 EUR	7.100 EUR	
11121.5041000	Beihilfe	4.700 EUR	3.300 EUR	
11121.5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.300 EUR	2.300 EUR	
11121.5262000	Aus- und Fortbildung	5.000 EUR	11.100 EUR	6.400 € AG II Görges, 1.700 € AdA Neumann, 3.000 € übrige
11121.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	500 EUR	500 EUR	
11121.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	800 EUR	300 EUR	
11121.5312000	Beteiligung Lokales Bündnis für Familie	0 EUR	0 EUR	
11121.5431000	Geschäftsaufwendungen	18.800 EUR	19.500 EUR	Erh. Gebühren Prosoz
11121.5431100	Planungskosten	20.000 EUR	25.000 EUR	u.a. Planungsleistungen GS-Zentrum
11121.5431500	Planungskosten/Geschäftsaufwendungen	8.000 EUR	8.000 EUR	
	Schulneubau			
11121.5431600	Interimsmaßnahmen Schulentwicklung	40.000 EUR	0 EUR	
11121.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	19.600 EUR	16.200 EUR	
11121.5711000	Abschreibungen	9.300 EUR	5.200 EUR	
11121.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	100 EUR	0 EUR	
11121.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	200 EUR	200 EUR	
11121.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	300 EUR	300 EUR	
11121.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	400 EUR	400 EUR	
11121.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	300 EUR	200 EUR	
11121.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0 EUR	1.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	267.900 EUR	261.200 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		267.900 EUR	261.200 EUR	
Zuschussbedarf		267.900 EUR	261.200 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR		
11121.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	77.500 EUR	86.100 EUR	
11121.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	22.100 EUR	36.400 EUR	
11121.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	31.500 EUR	34.500 EUR	
11121.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.200 EUR	3.600 EUR	
11121.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	4.300 EUR	7.100 EUR	
11121.7041000	Beihilfe	4.700 EUR	3.300 EUR	
11121.7251000	Haltung von Fahrzeugen	2.300 EUR	2.300 EUR	
11121.7262000	Aus- und Fortbildung	5.000 EUR	11.100 EUR	6.400 € AG II Görges, 1.700 € AdA Neumann, 3.000 € übrige
11121.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	500 EUR	500 EUR	
11121.7271010	Aufwendungen Festwert EDV	800 EUR	300 EUR	
11121.7312000	Beteiligung Lokales Bündnis für Familie	0 EUR	0 EUR	
11121.7431000	Geschäftsauszahlungen	18.800 EUR	19.500 EUR	Erh. Gebühren Prosoz
11121.7431100	Planungskosten	20.000 EUR	25.000 EUR	u.a. Planungsleistungen GS-Zentrum
11121.7431500	Planungskosten/Geschäftsauszahlungen	8.000 EUR	8.000 EUR	
	Schulneubau			
11121.7431600	Interimsmaßnahmen Schulentwicklung	40.000 EUR	0 EUR	
11121.7831000 (11121.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	0 EUR	
11121.7832000 (11121.0891015)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	1.000 EUR	5.000 EUR	2 Aufsätze für Büroschränke, 5 Drehstuhl
11121.7832001 (11121.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	1.100 EUR	1.700 EUR	3 Monitore Bürgerbüro, 1 Monitor Käselau, 500 € Ersatzbeschaffungen
11121.7831000 (11121.0100000)	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.100 EUR	1.000 EUR	
11121.7851000 (11121.0900000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	290.000 EUR	350.000 EUR	Planerkosten
	Summe Auszahlungen	531.900 EUR	595.400 EUR	VE für 2017 = 24.470.000
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	531.900 EUR	595.400 EUR	
	Zuschussbedarf	531.900 EUR	595.400 EUR	

Produkt: Kinder- und Jugenderholung					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	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	1.600 EUR	1.600 EUR		
	Summe Aufwendungen	5.100 EUR	5.100 EUR		
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR		
Summe Aufwendungen		5.100 EUR	5.100 EUR		
Zuschussbedarf		5.100 EUR	5.100 EUR		
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen	
36221.6591000	Einnahmen aus Verkauf Erbschaft	0			
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR		
36221.7314000	Jugendförderung	3.500 EUR	3.500 EUR		
36221.7318000	Jugenderholung	1.600 EUR	1.600 EUR		
	Summe Auszahlungen	5.100 EUR	5.100 EUR		
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR		
Summe Auszahlungen		5.100 EUR	5.100 EUR		
Zuschussbedarf		5.100 EUR	5.100 EUR		

Produkt: Bündelsdorf goes Multimedia					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	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		
36251.5019000	Honorare/Kurse	25.000 EUR	25.000 EUR	durch Doppik bedingte Aufteilung	
36251.5211000	Unterhaltung	500 EUR	500 EUR	durch Doppik bedingte Aufteilung	
36251.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände (neu)	0 EUR	2.500 EUR	durch Doppik bedingte Aufteilung	
36251.5271010	Festwert EDV	5.000 EUR	5.000 EUR	durch Doppik bedingte Aufteilung	
36251.5314000	Beteiligung am Multimedia-Projekt	0 EUR	0 EUR	durch Doppik bedingte Aufteilung	
36251.5431000	Geschäftsaufwendungen	0 EUR	500 EUR	durch Doppik bedingte Aufteilung	
36251.5711000	Abschreibungen	21.300 EUR	12.900 EUR		
36251.5711009	Abschreibungen Sammelposten 2009	200 EUR	0 EUR		
36251.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	3.100 EUR	0 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	400 EUR	800 EUR		
36251.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	300 EUR	500 EUR		
36251.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0 EUR	300 EUR		
	Summe Aufwendungen	57.700 EUR	49.900 EUR		
Summe Erträge		25.000 EUR	25.000 EUR		
Summe Aufwendungen		57.700 EUR	49.900 EUR		
Zuschussbedarf		32.700 EUR	24.900 EUR		

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	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		
36251.7019000	Honorare/Kurse	25.000 EUR	25.000 EUR	durch Doppik bedingte Aufteilung	
36251.7211000	Unterhaltung	500 EUR	500 EUR	durch Doppik bedingte Aufteilung	
36251.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände (neu)	0 EUR	2.500 EUR	durch Doppik bedingte Aufteilung	
36251.7271010	Festwert EDV	5.000 EUR	5.000 EUR	durch Doppik bedingte Aufteilung	
36251.7314000	Beteiligung am Multimedia-Projekt	0 EUR	0 EUR	durch Doppik bedingte Aufteilung	
36251.7431000	Geschäftsauszahlungen	0 EUR	500 EUR	durch Doppik bedingte Aufteilung	
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		
(36251.0791015/ 0891015)					
36251.7832001	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	5.000 EUR	5.000 EUR		
(36251.0891001)					
36251.7831000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500 EUR	500 EUR		
(36251.0100000)					
	Summe Auszahlungen	37.500 EUR	40.500 EUR		
	Summe Einzahlungen	25.000 EUR	25.000 EUR		
	Summe Auszahlungen	37.500 EUR	40.500 EUR		
	Zuschussbedarf	12.500 EUR	15.500 EUR		

Produkt: Projektorientierte Jugendarbeit					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen	
36252.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserrträge	0 EUR	0 EUR		
36252.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR		
36252.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	16.900 EUR	19.100 EUR		
36252.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	1.700 EUR	1.900 EUR		
36252.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	3.300 EUR	3.700 EUR		
36252.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500 EUR	500 EUR		
36252.5291000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000 EUR	1.000 EUR		
36252.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.500 EUR	1.000 EUR		
36252.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	100 EUR	100 EUR		
36252.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	0 EUR	0 EUR		
36252.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	100 EUR	100 EUR		
36252.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0 EUR	100 EUR		
	Summe Aufwendungen	29.100 EUR	27.500 EUR		
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR		
Summe Aufwendungen		29.100 EUR	27.500 EUR		
Zuschussbedarf		29.100 EUR	27.500 EUR		
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen	
36252.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinzahlungen	0 EUR	0 EUR		
36252.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	0 EUR	0 EUR		
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR		

36252.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	16.900 EUR	19.100 EUR	
36252.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	1.700 EUR	1.900 EUR	
36252.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	3.300 EUR	3.700 EUR	
36252.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500 EUR	500 EUR	
36252.7291000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000 EUR	1.000 EUR	
36252.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.500 EUR	1.000 EUR	
36252.7832000 (36252.0891015)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	500 EUR	500 EUR	
	Summe Auszahlungen	29.400 EUR	27.700 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		29.400 EUR	27.700 EUR	
Zuschussbedarf		29.400 EUR	27.700 EUR	

Produkt: städtische Grundschulbetreuung					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen	
36611.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	100 EUR	100 EUR		
36611.4321000	Erträge Grundschulbetreuung	40.000 EUR	40.000 EUR		
36611.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	500 EUR	500 EUR		
36611.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	40.600 EUR	40.600 EUR		
36611.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.300 EUR	2.500 EUR		
36611.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	98.000 EUR	139.800 EUR	Ansatz in 2014 zu gering, 1 neue Erz.-Stelle, 2,4 % Tarifierhöhung in 2015	
36611.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.100 EUR	1.200 EUR		
36611.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.500 EUR	13.600 EUR		
36611.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	19.000 EUR	27.100 EUR		
36611.5041000	Beihilfe	200 EUR	200 EUR		
36611.5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.500 EUR	3.700 EUR		
36611.5262000	Aus- und Fortbildungskosten	0 EUR	500 EUR		
36611.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500 EUR	1.500 EUR	652,80 € Kopierer	
36611.5271010	Festwert EDV	200 EUR	200 EUR		
36611.5318000	Aufwendungen Grundschulbetreuung	37.000 EUR	33.000 EUR	18.000 € kurzfristige Maßnahmen zur Angebotserweiterung, 15.000 € Mittagsverpflegung	
36611.5318100	Zuschuss Betreuungsverein	0 EUR	0 EUR		
36611.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.500 EUR	2.000 EUR	900 € Telefon, 130 € Updates, Handy, Internet	
36611.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	0 EUR	0 EUR		
36611.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	12.200 EUR	0 EUR		
36611.5711000	Abschreibungen	1.200 EUR	1.600 EUR		
36611.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	300 EUR	200 EUR		
36611.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	400 EUR	400 EUR		
36611.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0 EUR	800 EUR		
	Summe Aufwendungen	189.900 EUR	228.300 EUR		

Summe Erträge		40.600 EUR	40.600 EUR
Summe Aufwendungen		189.900 EUR	228.300 EUR
Zuschussbedarf		149.300 EUR	187.700 EUR
Finanzplan			
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015
36611.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	100 EUR	100 EUR
36611.6321000	Einzahlungen Grundsulbetreuung	40.000 EUR	40.000 EUR
36611.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	500 EUR	500 EUR
	Summe Einzahlungen	40.600 EUR	40.600 EUR
36611.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.300 EUR	2.500 EUR
36611.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	98.000 EUR	139.800 EUR
36611.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.100 EUR	1.200 EUR
36611.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.500 EUR	13.600 EUR
36611.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	19.000 EUR	27.100 EUR
36611.7041000	Beihilfe	200 EUR	200 EUR
36611.7251000	Haltung von Fahrzeugen	3.500 EUR	3.700 EUR
36611.7262000	Aus- und Fortbildungskosten	0 EUR	500 EUR
36611.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500 EUR	1.500 EUR
36611.7271010	Festwert EDV	200 EUR	200 EUR
36611.7318000	Auszahlungen Grundsulbetreuung	37.000 EUR	33.000 EUR
36611.7318100	Zuschuss Betreuungsverein	0 EUR	0 EUR
36611.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.500 EUR	2.000 EUR
36611.7831000 (36611.0100000)	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200 EUR	200 EUR
36611.7831000 (36611.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	5.000 EUR
			für kurzfristige Maßnahmen zur Angebotsweiterung
			18.000 € kurzfristige Maßnahmen zur Angebotsweiterung, 15.000 € Mittagsverpflegung
			900 € Telefon, 130 € Updates, Handy, Internet

36611.7832000 (36611.0791015/ 0891015)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	2.000 EUR	4.000 EUR	Schränke/Fächer für Schultaschen, Teppich, Musikinstrumente (2.000 €), Kurzfristige Maßnahmen zur Angebotserweiterung (2.000 €)
36611.7832001 (36611.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	500 EUR	200 EUR	
	Summe Auszahlungen	178.500 EUR	234.700 EUR	
Summe Einzahlungen		40.600 EUR	40.600 EUR	
Summe Auszahlungen		178.500 EUR	234.700 EUR	
Zuschussbedarf		137.900 EUR	194.100 EUR	

Produkt: Spielothek					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	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	1.500 EUR		
36612.5271100	Geräte, Ausstattungsgesgegenstände	200 EUR	200 EUR		
36612.5431000	Geschäftsaufwendungen	200 EUR	200 EUR		
	Summe Aufwendungen	1.800 EUR	1.900 EUR		
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR		
Summe Aufwendungen		1.800 EUR	1.900 EUR		
Zuschussbedarf		1.800 EUR	1.900 EUR		
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	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	1.500 EUR		
36612.7271100	Geräte, Ausstattungsgesgegenstände	200 EUR	200 EUR		
36612.7431000	Geschäftsauszahlungen	200 EUR	200 EUR		
	Summe Auszahlungen	1.800 EUR	1.900 EUR		
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR		
Summe Auszahlungen		1.800 EUR	1.900 EUR		
Zuschussbedarf		1.800 EUR	1.900 EUR		