

**Vorlage für die öffentliche Sitzung des Hauptausschusses
am Donnerstag, dem 17. September 2015, um 18:30 Uhr,
im Rathaus der Stadt Büdelsdorf, Sitzungsraum 1.20**

Zu 1) Beachtung der Ausschließungsgründe nach § 22 GO

Hinweise auf mögliche Ausschließungsgründe liegen bisher nicht vor.

**Zu 2) Entscheidungen über Einwendungen gegen die Niederschrift über
die Sitzung am 29. April 2015**

Schriftliche Einwendungen liegen bisher 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) Anfragen von Mitgliedern des Hauptausschusses

Anfragen liegen bisher nicht vor.

**Zu 5) Situation der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge und
Asylbewerber**

Die Verwaltung wird über die derzeitige Situation berichten und über konzeptionelle Überlegungen zur zukünftigen Unterbringung und Betreuung informieren.

Da diese Aufgabe nicht nur fachbereichs- sondern auch fachausschussübergreifend ist, wird der Hauptausschuss gebeten, im Rahmen seiner koordinierenden Kompetenz festzulegen, welcher Fachausschuss - soweit nicht die Stadtvertretung zuständig ist - „federführend“ und umfassend die Entscheidungen hierzu trifft.

Es wird vorgeschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Beschlussempfehlung:

Die umfassende Aufgabe der Unterbringung der Flüchtlinge sowie der Asylbewerberinnen und Asylbewerber wird dem Ausschuss für Ordnung, Senioren und Soziales mit sofortiger Wirkung übertragen.
Ausgenommen hiervon sind Entscheidungen, die der Stadtvertretung vorbehalten sind.

Zu 6) Jahresabschluss 2014

Der Hauptausschuss ist nach § 95 n Abs. 5 der Gemeindeordnung (GO) i.V.m. § 3 Abs. 1 lit. a) Nr. 11 der Hauptsatzung für die Prüfung des Jahresabschlusses zuständig, wenn – wie bei der Stadt Büdelsdorf – kein Rechnungsprüfungsamt besteht.

Nach § 95 n Abs. 5 GO i.V.m. § 95 n Abs. 1 GO prüft der Hauptausschuss den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen dahingehend, ob

- der Haushaltsplan eingehalten worden ist,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
- bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
- der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
- der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Stimmberechtigte sind derzeit:

die Mitglieder des Hauptausschusses	oder jeweils	die Stellvertreter/ Stellvertreterinnen
Horst Eckert (Vorsitzender)		Bettina Dreßler
Alexander Lerbs		Thomas Heckmann
Martin Hartig		
Horst Beyer (1. stellv. Vorsitzender)		Elsbeth Prange
Maike Wilken		Hans-Jürgen Bsdenga
Jochen Bredenbeck (2. stellv. Vorsitzender)		Uta Kroske
		Michael Huep
Niels Faust		Hartmut Steins

Im Rahmen eines am 04.07.2015 durchgeführten Workshops wurden die dort anwesenden Mitglieder des Hauptausschusses und die Vertreterinnen und Vertreter der politischen Gremien durch den Kämmerer der Stadt Büdelsdorf, Herrn André Clasen, in die Lage versetzt, den Jahresabschluss des Haushaltsjahres beurteilen zu können.

Wesentliche dort behandelte Prüfungsfelder waren die einzelnen Positionen der Bilanz sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung. Ferner wurde über den Anhang und den Lagebericht informiert. Sämtliche Unterlagen waren danach für eine eingehende Prüfung und Erläuterung einzelner Problemfelder durch die Finanzverwaltung im Rathaus der Stadt Büdelsdorf einsehbar.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss erteilt – in Anlehnung an § 95 n GO - folgenden freiwilligen Bestätigungsvermerk:

„Wir haben den Jahresabschluss 2014, bestehend aus der Bilanz, dem Anhang und dem Lagebericht der Stadt Büdelsdorf zum Stichtag 31.12.2014 nach § 95 n GO geprüft. Die Bilanz zum 31.12.2014 gibt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt. Sie wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erstellt.

Die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften, die sie ergänzenden Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen wurden beachtet. In die Prüfung wurden die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen.

Der Lagebericht steht im Einklang mit der Bilanz und seine sonstigen Angaben erwecken keine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt. Insoweit wird dieser Bestätigungsvermerk ohne Einschränkungen erteilt.“

Zu 7) Haushalt 2016

7.1 Verwaltungsentwurf des Haushaltes 2016

Rahmenbedingungen der wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung:

Basierend auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung und seiner letzten Steuerschätzung vom Mai 2015 ist davon auszugehen, dass sich die bundesdeutsche Wirtschaft auch in den Folgejahren stabil entwickeln wird.

Die Experten gehen von einer Steigerung des realen Bruttoinlandsproduktes in 2015 und 2016 von 1,8 % aus, für die Folgejahre bis 2019 immerhin noch von 1,3 %. Träger dieser Entwicklung ist vor allem die Binnennachfrage, angekurbelt durch den privaten Konsum und die Wohnungsbauinvestitionen. Die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt und steigende Einkommen sowie das niedrige Ölpreisniveau und die günstigen Finanzierungskonditionen sind hier weitere maßgebliche Faktoren.

Für den Arbeitsmarkt wird auch in den nächsten beiden Jahren eine positive Entwicklung erwartet, bei gleichzeitig moderater Inflation. Flankiert wird dies durch Maßnahmen zur Stimulierung der Investitionen in Deutschland und Europa.

Risikofaktoren sehen die Experten im außenwirtschaftlichen Umfeld. Geopolitische Konflikte und eine unsichere Entwicklung des Euroraumes können die wirtschaftliche Entwicklung gefährden. Eine solche Gefahr ginge auch von abrupten Ölpreissteigerungen oder kurzfristigen Wechselkursveränderungen aus.

Vor Ort ist festzustellen, dass der Wirtschaftsstandort Büdelsdorf nicht an Attraktivität verloren hat und für die Zukunft weitere Ansiedelungen mittelständischer Unternehmen nicht nur wahrscheinlich sind, sondern sich in Teilen bereits in der Planung und Umsetzung befinden. Dieses wird, zumindest mittelfristig, die Einnahmesituation der Stadt positiv beeinflussen.

Die voranschreitende Schulentwicklung in Bezug auf einen Neubau der Heinrich-Heine-Schule und die damit einhergehende Neuordnung der kommunalen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen hat sich weiter konkretisiert. Das Ausschreibungsverfahren und die entsprechenden Vertragsverhandlungen sind abgeschlossen. Die Auftragsvergabe für den Neubau ist erfolgt.

Das bedeutet, dass ab 2017 mit erheblichen Investitionsauszahlungen zu rechnen ist. Gleichzeitig werden sich aber durch die Reduzierung der Anzahl der Standorte im Bildungsbereich sowie den energetisch hochwertigen Neubauten (HHS und Kita) Einsparpotentiale in bedeutender Höhe ergeben. Dieses wird die Haushalte der Stadt entsprechend entlasten und die Mehrbelastungen aus der Schulentwicklungsplanung in spürbarem Umfang kompensieren.

Die wirtschaftliche Lage der Stadt Büdelsdorf hatte sich im Jahr 2014 sehr positiv entwickelt und lag deutlich über den Erwartungen

Auch für das Jahr 2015 zeigt sich bisher eine Haushaltslage, die im Wesentlichen den Planungen entspricht, allerdings mit ausgesprochen positiven Tendenzen im Bereich der Steuereinnahmen.

Bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen kann vorsichtig optimistisch in die nächsten Jahre geschaut werden. Entscheidend wird dabei sein, die aufgrund der Umsetzung der Schulentwicklungsplanung eintretende Netto-Mehrbelastung der Haushalte 2017 und folgende adäquat aufzufangen und sich eventuell andeutende strukturelle Defizite zu analysieren und strategisch anzugehen.

Die Übersicht der Zuschussbedarfe insgesamt sowie die Zuschussbedarfe der Ausschüsse für

- Bildung, Familie und Freizeit,
- Ordnung, Senioren und Soziales sowie
- Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr

auf Produktebene sind dieser Vorlage als **Anlage 1** beigefügt.

7.2 Investitionsprogramm 2016 - 2020

Das geplante Investitionsprogramm ist dieser Vorlage als **Anlage 2** beigefügt.

7.3 Bewertung und ggf. Eckwertebeschluss

Gegebenfalls sind aus der Beratung der Tagesordnungspunkte 7.1 und 7.2. Vorgaben für die nachfolgenden Beratungen in den Fachausschüssen zu geben.

7.4 Teilhaushalte 2016 für das Bürgermeister- und Stadtvertretungsbüro sowie den Fachbereich Finanzen und Innerer Service

Im Rahmen der Haushaltsplanungen für das Jahr 2016 ist über den Teilbereich des Haushaltes zu beraten, der in die Zuständigkeit des Hauptausschusses fällt.

Betroffen sind die Teilbudgets Hauptausschuss und allgemeine Finanzen.

Die Teilhaushaltspläne sind dieser Vorlage als **Anlagen 3 und 4** beigelegt.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Haushaltsansatz 2016 bei dem Produkt Stadtvertretung, Ausschüsse und Fraktionen, Produktsachkonto 11111.5421000 „Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder“, aufgrund der in den letzten Jahren stark gestiegenen Anforderungen und dem damit verbundenen höheren Zeitaufwand um 10.000,00 € angehoben worden ist.

Damit wird insbesondere auch der dahingehenden Anregung des Gemeindeprüfungsamtes des Kreises Rendsburg-Eckernförde in seinem Bericht vom 20.07.2015 über die überörtliche Prüfung (Kassen- und Ordnungsprüfung) bei der Stadt Büdelsdorf Rechnung getragen.
Der entsprechende Auszug aus dem Prüfungsbericht ist dieser Vorlage als **Anlage 3a** beigelegt.

7.5 Teilstellenplan 2016 für das Bürgermeister und Stadtvertretungsbüro sowie den Fachbereich Finanzen und Innerer Service

Zur Stabsstelle Unternehmenskultur und Gesundheitsmanagement ist Folgendes auszuführen:

- Aufstockung der wöchentlichen Arbeitszeit ab 01.01.2016 -

Die Stabsstelle ist derzeit mit 12,3 Std. wöchentlicher Arbeitszeit besetzt. Die Stelleninhaberin hat aufgrund des zugenommenen Arbeitsaufwandes im laufenden Jahr bis einschließlich August schon gut 50 Mehrstunden angesammelt. Diese werden sich bis Ende des Jahres auf ca. 80 bis 90 Stunden noch aufbauen.

Ein „Abbummeln“ ist nicht möglich, weil dann die Stelleninhaberin bis Ende des Jahres nicht mehr zur Verfügung stehen würde.

Der gestiegene Arbeitsaufwand hängt insbesondere damit zusammen, dass die Stelleninhaberin aufgrund ihrer Kompetenzen Schulungen im Hause zum Teil bereits selbst durchführt (Führungskräfteschulungen) und ihre Qualifikation als zertifizierter

Coach mit steigender Tendenz von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Anspruch genommen wird.

Darüber hinaus nimmt sie selbst auch an einigen externen Schulungen teil.

Die Öffentlichkeitsarbeit, die inhaltliche Darstellung des „Büdelsdorfer Weges“ bei Dritten sowie die Mitarbeit an Netzwerken im Gesundheitsbereich in der Region erzeugen ebenfalls einen gewissen zeitlichen Aufwand.

Der eigene Einsatz im Hause erspart aber sonst anfallende, nicht unerhebliche externe Kosten.

Es wird vorgeschlagen, die wöchentliche Arbeitszeit um 2,7 Std. auf dann 15 Std. zu erhöhen.

Unabhängig vom Rechtsanspruch der Stelleninhaberin auf Erhöhung der Arbeitszeit ist damit auch die inhaltliche Begründung für die Anhebung gegeben.

Der Hauptausschuss hat über den Teilstellenplan für die Teilbudgets Hauptausschuss sowie allgemeine Finanzen zu beraten, der dieser Vorlage als **Anlage 5** beigefügt ist.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, den als **Anlage 5** beigefügten Teilstellenplan für die Teilbudgets Hauptausschuss sowie allgemeine Finanzen für das Haushaltsjahr 2016 zu beschließen.

Zu 8) Über- und außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung

Für die Erneuerung des Bootssteiges der Heinrich-Heine-Schule am Treidelweg wurde eine außerplanmäßige Aufwendung erforderlich. Es wird auf die **Anlage 6** verwiesen.

Für den Garagenbau bei der Freiwilligen Feuerwehr wurde eine überplanmäßige Aufwendung erforderlich. Es wird auf die **Anlage 7** verwiesen.

Zu 9) Berichte

- Bericht über die Ausführung der Beschlüsse

- a) der Stadtvertretung
- b) des Hauptausschusses

Anlage 8
Anlage 9

Büdelsdorf, den 08.09.2015

Hein

1.02

Übersicht Zuschussbedarfe Stadt Büdelsdorf

Anlage 1

Ergebnisplan			
Ausschuss	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Hauptausschuss	-1.543.278,01	1.468.300 €	1.528.400 €
Bildung, Familie und Freizeit	4.238.409,46	5.177.300 €	5.362.000 €
Ordnung, Senioren und Soziales	1.199.888,82	1.263.200 €	1.381.200 €
Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr	2.250.223,33	3.009.100 €	3.067.100 €
Summe	6.145.243,60	10.917.900 €	11.338.700 €
Allg. Finanzwirtschaft	-9.336.754,72	-8.389.500 €	-9.031.200 €
=Jahresergebnis/ Jahresfehlbetrag	-3.191.511,12	2.528.400 €	2.307.500 €

Finanzplan			
Ausschuss	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Hauptausschuss	712.778,41	1.322.200 €	1.488.500 €
Bildung, Familie und Freizeit	3.212.808,18	4.385.500 €	4.637.400 €
Ordnung, Senioren und Soziales	1.122.659,15	931.400 €	1.846.900 €
Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr	3.534.856,38	6.104.700 €	5.659.200 €
Summe	8.583.102,12	12.743.800 €	13.632.000 €
Allg. Finanzwirtschaft	-9.568.343,70	-11.398.600 €	-12.638.400 €
=Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-985.241,58	1.345.200 €	993.600 €
inkl. Kreditaufnahme i.H.v.	0,00	3.110.000 €	3.700.000 €
=Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln ohne Kreditaufnahme	-985.241,58	4.455.200 €	4.693.600 €

Mögliche Kreditaufnahme: 3.700.000 €

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterbudget 101	Verwaltung des Fachbereiches			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereiches	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereiches	248.425,58 €	259.500 €	305.400 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>248.425,58 €</i>	<i>259.500 €</i>	<i>305.400 €</i>
	Zuschussbedarf	248.425,58 €	259.500 €	305.400 €
Unterbuget 103	Kinder und Jugendliche			
<u>Erträge</u>				
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36251	Büldelsdorf goes Multimedia	50.000,00 €	25.000 €	25.000 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	635,15 €	0 €	0 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	33.706,79 €	40.600 €	30.600 €
Produkt 36612	Spieliethek	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36711	Streetwork	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>84.341,94 €</i>	<i>65.600 €</i>	<i>55.600 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	4.896,39 €	5.100 €	5.100 €
Produkt 36251	Büldelsdorf goes Multimedia	41.058,46 €	49.900 €	46.800 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	5.188,85 €	27.500 €	35.500 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	195.541,63 €	228.300 €	178.700 €
Produkt 36612	Spieliethek	1.499,46 €	1.900 €	1.900 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	77.240,26 €	82.800 €	80.300 €
Produkt 36711	Streetwork	5.369,00 €	5.400 €	5.400 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>330.794,05 €</i>	<i>400.900 €</i>	<i>353.700 €</i>
	Zuschussbedarf	246.452,11 €	335.300 €	298.100 €
Unterbudget 104	Kindertageseinrichtungen			
<u>Erträge</u>				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.815,85 €	4.300 €	5.000 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	601.702,75 €	558.600 €	675.900 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	172.694,48 €	166.100 €	168.300 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>779.213,08 €</i>	<i>729.000 €</i>	<i>849.200 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	337.234,35 €	351.100 €	365.500 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	1.066.027,01 €	1.175.000 €	1.263.700 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	406.419,58 €	435.200 €	493.500 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>1.809.680,94 €</i>	<i>1.961.300 €</i>	<i>2.122.700 €</i>
	Zuschussbedarf	1.030.467,86 €	1.232.300 €	1.273.500 €
Unterbudget 105	Schulische Bildung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	140.214,45 €	125.900 €	130.000 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	17.159,87 €	14.700 €	17.100 €
Produkt 21711	Gymnasien	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule	608.906,48 €	630.800 €	631.900 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	9.686,21 €	7.300 €	7.300 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	40.347,01 €	35.000 €	38.000 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>816.314,02 €</i>	<i>813.700 €</i>	<i>824.300 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	446.359,87 €	420.900 €	406.500 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	249.077,29 €	298.400 €	286.400 €
Produkt 21711	Gymnasien	231.601,72 €	306.000 €	305.000 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule	1.210.398,83 €	1.565.200 €	1.734.700 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	187.801,96 €	196.000 €	213.200 €

Produkt 24111	Schülerbeförderung	95.765,81 €	100.000 €	104.000 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	62.664,65 €	64.000 €	67.000 €
<i>Aufwendungen Unterbudget</i>		<i>2.483.670,13 €</i>	<i>2.950.500 €</i>	<i>3.116.800 €</i>
Zuschussbedarf		1.667.356,11 €	2.136.800 €	2.292.500 €
Unterbudget 106	Außerschulische Bildung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 27211	Bücherei	70.878,68 €	67.100 €	90.100 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	11.596,46 €	11.000 €	11.400 €
<i>Erträge Unterbudget</i>		<i>82.475,14 €</i>	<i>78.100 €</i>	<i>101.500 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 27211	Bücherei	232.521,21 €	278.000 €	263.800 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	1.500,00 €	1.500 €	1.500 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	214.767,88 €	206.100 €	203.000 €
<i>Aufwendungen Unterbudget</i>		<i>448.789,09 €</i>	<i>485.600 €</i>	<i>468.300 €</i>
Zuschussbedarf		366.313,95 €	407.500 €	366.800 €
Unterbudget 107	Kultur			
<u>Erträge</u>				
Produkt 25221	Stadtarchiv	60,00 €	100 €	100 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	3.807,46 €	3.300 €	3.400 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	0,00 €	0 €	0 €
<i>Erträge Unterbudget</i>		<i>3.867,46 €</i>	<i>3.400 €</i>	<i>3.500 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 25221	Stadtarchiv	10.472,00 €	13.500 €	13.500 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	51.129,19 €	51.200 €	51.200 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	11.647,04 €	8.000 €	12.100 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	0,00 €	0 €	0 €
<i>Aufwendungen Unterbudget</i>		<i>73.248,23 €</i>	<i>72.700 €</i>	<i>76.800 €</i>
Zuschussbedarf		69.380,77 €	69.300 €	73.300 €
Unterbudget 108	Sport, Freizeit			
<u>Erträge</u>				
Produkt 42111	Förderung des Sports	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 42411	Sportstätten	13.583,21 €	7.000 €	8.600 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	25.835,42 €	5.400 €	5.400 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	0,00 €	200 €	200 €
<i>Erträge Unterbudget</i>		<i>39.418,63 €</i>	<i>12.600 €</i>	<i>14.200 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 42111	Förderung des Sports	6.812,99 €	6.800 €	6.600 €
Produkt 42411	Sportstätten	433.371,72 €	415.400 €	428.400 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	209.205,41 €	146.600 €	145.500 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	41,59 €	180.400 €	186.100 €
<i>Aufwendungen Unterbudget</i>		<i>649.431,71 €</i>	<i>749.200 €</i>	<i>766.600 €</i>
Zuschussbedarf		610.013,08 €	736.600 €	752.400 €
Zuschussbedarf				
	Unterbudget 101	248.425,58 €	259.500 €	305.400 €
	Unterbudget 103	246.452,11 €	335.300 €	298.100 €
	Unterbudget 104	1.030.467,86 €	1.232.300 €	1.273.500 €
	Unterbudget 105	1.667.356,11 €	2.136.800 €	2.292.500 €
	Unterbudget 106	366.313,95 €	407.500 €	366.800 €
	Unterbudget 107	69.380,77 €	69.300 €	73.300 €
	Unterbudget 108	610.013,08 €	736.600 €	752.400 €
Zuschussbedarf Gesamt		4.238.409,46 €	5.177.300 €	5.362.000 €

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterbudget 101	Verwaltung des Fachbereich			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereich	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereich	516.641,11 €	594.500 €	451.500 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>516.641,11 €</i>	<i>594.500 €</i>	<i>451.500 €</i>
	Zuschussbedarf	516.641,11 €	594.500 €	451.500 €
Unterbudget 103	Kinder und Jugendliche			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36251	Büldelsdorf goes Multimedia	50.000,00 €	25.000 €	25.000 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	410,90 €	0 €	0 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	30.749,00 €	40.600 €	30.600 €
Produkt 36612	Spiellothek	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36711	Streetwork	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>81.159,90 €</i>	<i>65.600 €</i>	<i>55.600 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	4.896,39 €	5.100 €	5.100 €
Produkt 36251	Büldelsdorf goes Multimedia	36.346,12 €	40.500 €	40.500 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	5.574,92 €	27.700 €	35.500 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	197.554,96 €	234.700 €	177.900 €
Produkt 36612	Spiellothek	1.499,46 €	1.900 €	1.900 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	15.818,43 €	19.700 €	19.900 €
Produkt 36711	Streetwork	5.369,00 €	5.400 €	5.400 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>267.059,28 €</i>	<i>335.000 €</i>	<i>286.200 €</i>
	Zuschussbedarf	185.899,38 €	269.400 €	230.600 €
Unterbudget 104	Kindertageseinrichtungen			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00 €	4.300 €	5.000 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	592.324,87 €	551.700 €	667.100 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	171.803,62 €	165.600 €	168.100 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>764.128,49 €</i>	<i>721.600 €</i>	<i>840.200 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	335.091,52 €	336.500 €	345.000 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	1.021.745,91 €	1.263.900 €	1.628.700 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	381.499,13 €	413.700 €	469.700 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>1.738.336,56 €</i>	<i>2.014.100 €</i>	<i>2.443.400 €</i>
	Zuschussbedarf	974.208,07 €	1.292.500 €	1.603.200 €
Unterbudget 105	Schulische Bildung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	118.125,57 €	103.900 €	108.000 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	17.430,95 €	14.700 €	17.100 €
Produkt 21711	Gymnasien	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule	584.293,51 €	618.500 €	620.000 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	4.199,80 €	1.200 €	1.200 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	40.459,01 €	35.000 €	38.000 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>764.508,84 €</i>	<i>773.300 €</i>	<i>784.300 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	260.803,00 €	291.800 €	271.600 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	121.229,53 €	181.700 €	167.100 €
Produkt 21711	Gymnasien	231.601,72 €	306.000 €	305.000 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule	780.081,92 €	1.137.600 €	1.313.100 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	77.308,12 €	107.800 €	112.300 €

Produkt 24111	Schülerbeförderung	95.721,81 €	100.000 €	104.000 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	62.664,65 €	64.000 €	67.000 €
Auszahlungen Unterbudget		1.629.410,75 €	2.188.900 €	2.340.100 €
Zuschussbedarf		864.901,91 €	1.415.600 €	1.555.800 €
Unterbudget 106	Außerschulische Bildung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 27211	Bücherei	65.845,35 €	67.100 €	90.100 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	1.818,01 €	1.300 €	1.300 €
Einzahlungen Unterbudget		67.663,36 €	68.400 €	91.400 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 27211	Bücherei	213.314,48 €	256.500 €	259.700 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	1.500,00 €	1.500 €	1.500 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	156.364,98 €	148.500 €	150.500 €
Auszahlungen Unterbudget		371.179,46 €	406.500 €	411.700 €
Zuschussbedarf		303.516,10 €	338.100 €	320.300 €
Unterbudget 107	Kultur			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 25221	Stadtarchiv	60,00 €	100 €	100 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	2.550,00 €	2.300 €	2.400 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	0,00 €	0 €	0 €
Einzahlungen Unterbudget		2.610,00 €	2.400 €	2.500 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 25221	Stadtarchiv	10.354,18 €	13.600 €	13.600 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	51.129,19 €	51.200 €	51.200 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	6.664,41 €	6.000 €	7.300 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	0,00 €	0 €	0 €
Auszahlungen Unterbudget		68.147,78 €	70.800 €	72.100 €
Zuschussbedarf		65.537,78 €	68.400 €	69.600 €
Unterbudget 108	Sport, Freizeit			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 42111	Förderung des Sports	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 42411	Sportstätten	9.354,78 €	5.400 €	6.500 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	19.873,30 €	0 €	0 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	0,00 €	200 €	200 €
Einzahlungen Unterbudget		29.228,08 €	5.600 €	6.700 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 42111	Förderung des Sports	2.062,87 €	2.200 €	2.200 €
Produkt 42411	Sportstätten	158.991,54 €	219.200 €	223.700 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	170.277,50 €	115.500 €	105.000 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	0,00 €	75.700 €	82.200 €
Auszahlungen Unterbudget		331.331,91 €	412.600 €	413.100 €
Zuschussbedarf		302.103,83 €	407.000 €	406.400 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 101	516.641,11 €	594.500 €	451.500 €
	Unterbudget 103	185.899,38 €	269.400 €	230.600 €
	Unterbudget 104	974.208,07 €	1.292.500 €	1.603.200 €
	Unterbudget 105	864.901,91 €	1.415.600 €	1.555.800 €
	Unterbudget 106	303.516,10 €	338.100 €	320.300 €
	Unterbudget 107	65.537,78 €	68.400 €	69.600 €
	Unterbudget 108	302.103,83 €	407.000 €	406.400 €
Zuschussbedarf Gesamt		3.212.808,18 €	4.385.500 €	4.637.400 €

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterbudget 102	Soziales			
<u>Erträge</u>				
Produkt 31211	Unterkunftskosten nach SGB II	13.092,52 €	0 €	0 €
Produkt 31156	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	0,00 €	8.000 €	8.000 €
Produkt 31541	Einrichtungen für Obdachlose	38.209,87 €	1.000 €	1.000 €
Produkt 31551	Einrichtungen für Asylbewerber	3.783,47 €	82.000 €	170.000 €
Produkt 31561	Soziale Einrichtungen (SDBZ, Verlustausgleich RABS)	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 33111	Förderung sozialer Institutionen und Interessengruppen	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 41211	Gesundheitseinrichtungen	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 52212	Wohnungsbauförderung	146,68 €	200 €	200 €
	Erträge Unterbudget	55.232,54 €	91.200 €	179.200 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 31211	Unterkunftskosten nach SGB II	298.164,10 €	500 €	0 €
Produkt 31156	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	0,00 €	117.400 €	126.200 €
Produkt 31541	Einrichtungen für Obdachlose	64.975,55 €	22.900 €	23.500 €
Produkt 31551	Einrichtungen für Asylbewerber	1.837,06 €	221.700 €	340.400 €
Produkt 31561	Soziale Einrichtungen (SDBZ, Verlustausgleich RABS)	31.188,80 €	31.200 €	31.200 €
Produkt 33111	Förderung sozialer Institutionen und Interessengruppen	3.899,50 €	9.300 €	9.300 €
Produkt 41211	Gesundheitseinrichtungen	31.791,34 €	38.900 €	38.900 €
Produkt 52212	Wohnungsbauförderung	0,00 €	0 €	0 €
	Aufwendungen Unterbudget	431.856,35 €	441.900 €	569.500 €
	Zuschussbedarf	376.623,81 €	350.700 €	390.300 €
Unterbudget 109	Ordnungsangelegenheiten			
<u>Erträge</u>				
Produkt 12111	Wahlen	7.002,55 €	0 €	0 €
Produkt 12211	Meldewesen	65.911,22 €	49.500 €	39.500 €
Produkt 12212	Personenstandswesen	39.816,95 €	11.000 €	15.000 €
	Erträge Unterbudget	112.730,72 €	60.500 €	54.500 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 12111	Wahlen	11.549,35 €	7.500 €	12.400 €
Produkt 12211	Meldewesen	235.829,49 €	221.400 €	216.000 €
Produkt 12212	Personenstandswesen	90.768,59 €	113.100 €	107.000 €
	Aufwendungen Unterbudget	338.147,43 €	342.000 €	335.400 €
	Zuschussbedarf	225.416,71 €	281.500 €	280.900 €
Unterbudget 110	Brandschutz			
<u>Erträge</u>				
Produkt 12611	Brandschutz	83.886,12 €	62.300 €	72.000 €
	Erträge Unterbudget	83.886,12 €	62.300 €	72.000 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 12611	Brandschutz	533.026,91 €	521.100 €	623.800 €
	Aufwendungen Unterbudget	533.026,91 €	521.100 €	623.800 €
	Zuschussbedarf	449.140,79 €	458.800 €	551.800 €
Unterbudget 111	Bestattungswesen			
<u>Erträge</u>				
Produkt 55311	Bestattungswesen	97.525,46 €	64.500 €	94.400 €
	Erträge Unterbudget	97.525,46 €	64.500 €	94.400 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 55311	Bestattungswesen	246.232,97 €	236.700 €	252.600 €
	Aufwendungen Unterbudget	246.232,97 €	236.700 €	252.600 €
	Zuschussbedarf	148.707,51 €	172.200 €	158.200 €
Zuschussbedarf				
	Unterbudget 102	376.623,81 €	350.700 €	390.300 €
	Unterbudget 109	225.416,71 €	281.500 €	280.900 €
	Unterbudget 110	449.140,79 €	458.800 €	551.800 €
	Unterbudget 111	148.707,51 €	172.200 €	158.200 €
	Zuschussbedarf Gesamt	1.199.888,82 €	1.263.200 €	1.381.200 €

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterbudget 102	Soziales			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 31211	Unterkunftskosten nach SGB II	12.869,63 €	0 €	0 €
Produkt 31156	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	0,00 €	8.000 €	8.000 €
Produkt 31541	Einrichtungen für Obdachlose	38.209,87 €	1.000 €	1.000 €
Produkt 31551	Einrichtungen für Asylbewerber	6.581,27 €	82.000 €	170.000 €
Produkt 31561	Soziale Einrichtungen (SDBZ, Verlustausgleich RABS)	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 33111	Förderung sozialer Institutionen und Interessengruppen	248,00 €	0 €	0 €
Produkt 41211	Gesundheitseinrichtungen	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 52212	Wohnungsbauförderung	93.506,66 €	14.100 €	11.800 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>151.415,43 €</i>	<i>105.100 €</i>	<i>190.800 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 31211	Unterkunftskosten nach SGB II	302.809,59 €	500 €	0 €
Produkt 31156	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	420,02 €	117.400 €	126.200 €
Produkt 31541	Einrichtungen für Obdachlose	62.388,43 €	19.500 €	20.100 €
Produkt 31551	Einrichtungen für Asylbewerber	420,05 €	218.700 €	337.500 €
Produkt 31561	Soziale Einrichtungen (SDBZ, Verlustausgleich RABS)	31.188,80 €	31.200 €	31.200 €
Produkt 33111	Förderung sozialer Institutionen und Interessengruppen	3.899,50 €	9.300 €	9.300 €
Produkt 41211	Gesundheitseinrichtungen	31.565,51 €	38.900 €	38.900 €
Produkt 52212	Wohnungsbauförderung	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>432.691,90 €</i>	<i>435.500 €</i>	<i>563.200 €</i>
	Zuschussbedarf	281.276,47 €	330.400 €	372.400 €
Unterbudget 109	Ordnungsangelegenheiten			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 12111	Wahlen	8.267,51 €	0 €	0 €
Produkt 12211	Meldewesen	66.523,61 €	49.500 €	39.500 €
Produkt 12212	Personenstandswesen	27.897,38 €	11.000 €	15.000 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>102.688,50 €</i>	<i>60.500 €</i>	<i>54.500 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 12111	Wahlen	11.548,02 €	7.500 €	12.400 €
Produkt 12211	Meldewesen	236.987,62 €	219.100 €	213.700 €
Produkt 12212	Personenstandswesen	90.768,59 €	113.100 €	107.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>339.304,23 €</i>	<i>339.700 €</i>	<i>333.100 €</i>
	Zuschussbedarf	236.615,73 €	279.200 €	278.600 €
Unterbudget 110	Brandschutz			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 12611	Brandschutz	50.733,07 €	90.300 €	178.200 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>50.733,07 €</i>	<i>90.300 €</i>	<i>178.200 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 12611	Brandschutz	516.770,35 €	325.000 €	1.339.700 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>516.770,35 €</i>	<i>325.000 €</i>	<i>1.339.700 €</i>
	Zuschussbedarf	466.037,28 €	234.700 €	1.161.500 €
Unterbudget 111	Bestattungswesen			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 55311	Bestattungswesen	177.433,44 €	192.400 €	192.400 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>177.433,44 €</i>	<i>192.400 €</i>	<i>192.400 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 55311	Bestattungswesen	316.163,11 €	279.500 €	226.800 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>316.163,11 €</i>	<i>279.500 €</i>	<i>226.800 €</i>
	Zuschussbedarf	138.729,67 €	87.100 €	34.400 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 102	281.276,47 €	330.400 €	372.400 €
	Unterbudget 109	236.615,73 €	279.200 €	278.600 €
	Unterbudget 110	466.037,28 €	234.700 €	1.161.500 €
	Unterbudget 111	138.729,67 €	87.100 €	34.400 €
	Zuschussbedarf Gesamt	1.122.659,15 €	931.400 €	1.846.900 €

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterbudget 301	Verwaltung Fachbereich			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	19.070,00	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>19.070,00</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	102.165,65	151.700 €	169.600 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>102.165,65</i>	<i>151.700 €</i>	<i>169.600 €</i>
	Zuschussbedarf	83.095,65	151.700 €	169.600 €
Unterbudget 302	Gebäudemanagement			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	5.088,56	7.000 €	6.200 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>5.088,56</i>	<i>7.000 €</i>	<i>6.200 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	146.808,90	188.600 €	198.500 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>146.808,90</i>	<i>188.600 €</i>	<i>198.500 €</i>
	Zuschussbedarf	141.720,34	181.600 €	192.300 €
Unterbudget 303	Planung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	3.854,88	3.700 €	43.700 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	77.955,13	37.400 €	30.300 €
Produkt 52111	Bauordnung	258.231,16	10.500 €	14.000 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>340.041,17</i>	<i>51.600 €</i>	<i>88.000 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	230.987,65	289.000 €	334.800 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	237.343,05	358.000 €	337.500 €
Produkt 52111	Bauordnung	159.554,92	110.800 €	105.400 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>627.885,62</i>	<i>757.800 €</i>	<i>777.700 €</i>
	Zuschussbedarf	287.844,45	706.200 €	689.700 €
Unterbudget 304	Straßen			
<u>Erträge</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	23.686,03	1.000 €	1.500 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	305.456,42	336.600 €	282.100 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	5.796,17	7.300 €	6.700 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	13.397,31	2.400 €	2.300 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>348.335,93</i>	<i>347.300 €</i>	<i>292.600 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	156.354,50	194.700 €	211.900 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	989.190,30	905.900 €	909.400 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	224.783,94	253.800 €	237.500 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	244.952,62	264.000 €	249.400 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>1.615.281,36</i>	<i>1.618.400 €</i>	<i>1.608.200 €</i>
	Zuschussbedarf	1.266.945,43	1.271.100 €	1.315.600 €
Unterbudget 305	Natur, Naherholung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	26.076,90	11.900 €	11.100 €
Produkt 55211	Gewässer	829,85	800 €	800 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>26.906,75</i>	<i>12.700 €</i>	<i>11.900 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	336.697,75	349.700 €	355.800 €
Produkt 55211	Gewässer	4.749,69	5.100 €	9.100 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>341.447,44</i>	<i>354.800 €</i>	<i>364.900 €</i>
	Zuschussbedarf	314.540,69	342.100 €	353.000 €

Unterbudget 306	Bauhof			
<u>Erträge</u>				
Produkt 57321	Bauhof		917.312,93	854.300 € 900.000 €
		<i>Erträge Unterbudget</i>	917.312,93	854.300 € 900.000 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 57321	Bauhof		963.701,56	1.048.500 € 1.060.200 €
		<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	963.701,56	1.048.500 € 1.060.200 €
		Zuschussbedarf	46.388,63	194.200 € 160.200 €
Unterbudget 307	Hausmeisterei			
<u>Erträge</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei		838.420,67	845.600 € 833.500 €
		<i>Erträge Unterbudget</i>	838.420,67	845.600 € 833.500 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei		953.064,13	996.800 € 1.017.100 €
		<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	953.064,13	996.800 € 1.017.100 €
		Zuschussbedarf	114.643,46	151.200 € 183.600 €
Unterbudget 308	Wohngrundstücke			
<u>Erträge</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke		35.227,64	39.400 € 39.900 €
		<i>Erträge Unterbudget</i>	35.227,64	39.400 € 39.900 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke		30.272,32	50.400 € 43.000 €
		<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	30.272,32	50.400 € 43.000 €
		Zuschussbedarf	-4.955,32	11.000 € 3.100 €
Zuschussbedarf				
	Unterbudget 301		83.095,65	151.700 € 169.600 €
	Unterbudget 302		141.720,34	181.600 € 192.300 €
	Unterbudget 303		287.844,45	706.200 € 689.700 €
	Unterbudget 304		1.266.945,43	1.271.100 € 1.315.600 €
	Unterbudget 305		314.540,69	342.100 € 353.000 €
	Unterbudget 306		46.388,63	194.200 € 160.200 €
	Unterbudget 307		114.643,46	151.200 € 183.600 €
	Unterbudget 308		-4.955,32	11.000 € 3.100 €
	Zuschussbedarf Gesamt		2.250.223,33	3.009.100 € 3.067.100 €

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterbudget 301	Verwaltung Fachbereich			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	19.070,00	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>19.070,00</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	99.313,15	178.400 €	167.700 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>99.313,15</i>	<i>178.400 €</i>	<i>167.700 €</i>
	Zuschussbedarf	80.243,15	178.400 €	167.700 €
Unterbudget 302	Gebäudemanagement			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	0,00	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>0,00</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	146.808,90	188.600 €	198.500 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>146.808,90</i>	<i>188.600 €</i>	<i>198.500 €</i>
	Zuschussbedarf	146.808,90	188.600 €	198.500 €
Unterbudget 303	Planung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	20.106,03	0 €	40.000 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	40.493,55	0 €	0 €
Produkt 52111	Bauordnung	291.975,69	360.500 €	214.000 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>352.575,27</i>	<i>360.500 €</i>	<i>254.000 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	171.053,86	227.900 €	273.700 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	462.726,85	542.000 €	460.500 €
Produkt 52111	Bauordnung	434.464,81	311.900 €	305.400 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>1.068.245,52</i>	<i>1.081.800 €</i>	<i>1.039.600 €</i>
	Zuschussbedarf	715.670,25	721.300 €	785.600 €
Unterbudget 304	Straßen			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	26.381,20	1.000 €	1.500 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	227.525,99	101.500 €	50.500 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	1.436,74	32.000 €	30.000 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	1.255,45	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>256.599,38</i>	<i>134.500 €</i>	<i>82.000 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	155.994,85	180.100 €	208.600 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	454.572,03	2.294.400 €	1.868.900 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	190.690,92	268.000 €	250.000 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	53.322,46	68.000 €	58.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>854.580,26</i>	<i>2.810.500 €</i>	<i>2.385.500 €</i>
	Zuschussbedarf	597.980,88	2.676.000 €	2.303.500 €
Unterbuget 305	Natur, Naherholung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	9.673,38	500 €	6.500 €
Produkt 55211	Gewässer	0,00	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>9.673,38</i>	<i>500 €</i>	<i>6.500 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	156.080,62	348.000 €	167.900 €
Produkt 55211	Gewässer	2.675,00	3.000 €	3.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>158.755,62</i>	<i>351.000 €</i>	<i>170.900 €</i>
	Zuschussbedarf	149.082,24	350.500 €	164.400 €

Unterbudget 306	Bauhof			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 57321	Bauhof		5.788,90	0 €
		<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	5.788,90	0 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 57321	Bauhof		925.284,22	1.029.200 €
		<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	925.284,22	1.029.200 €
		Zuschussbedarf	919.495,32	1.029.200 €
Unterbudget 307	Hausmeisterei			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei		1.704,64	0 €
		<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	1.704,64	0 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei		938.125,71	964.100 €
		<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	938.125,71	964.100 €
		Zuschussbedarf	936.421,07	964.100 €
Unterbudget 308	Wohngrundstücke			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke		35.227,64	39.400 €
		<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	35.227,64	39.400 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke		24.382,21	36.000 €
		<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	24.382,21	36.000 €
		Zuschussbedarf	-10.845,43	-3.400 €
		Unterbudget 301	80.243,15	178.400 €
		Unterbudget 302	146.808,90	188.600 €
		Unterbudget 303	715.670,25	721.300 €
		Unterbudget 304	597.980,88	2.676.000 €
		Unterbudget 305	149.082,24	350.500 €
		Unterbudget 306	919.495,32	1.029.200 €
		Unterbudget 307	936.421,07	964.100 €
		Unterbudget 307	-10.845,43	-3.400 €
		Zuschussbedarf Gesamt	3.534.856,38	6.104.700 €

Investitionsprogramm 2016-2020

Anlage 2

Bauliche Maßnahmen und größere Anschaffungen (Angabe in Tausend €)

Abschn.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	später
11121	Kosten Schulneubau inkl. Grundschulzentrum		24.470				
11131	Rathaus Fenstererneuerung, inkl. Sonnenschutz	125					
11131	Rathaus Fenstererneuerung Übertragung HH-Mittel von 2015 nach 2016, nach Auftragsvergabe	80					
11131	EDV Austausch (altersbedingt) u. Erweiterung zentr. Speicher (Erhöhung der Ausfallsicherheit)	25					
12611	LF 16/TS (KAT-S) - Löschgruppenfahrzeug 16/TS						360
12611	RW 1 (KAT-S) - Rüstwagen 1						140
12611	DLK (muss 2018) - Drehleitergruppenfahrzeug	650					
12611	ELW - Einsatzleitwagen	170					
12611	LF 16/12 - Löschgruppenfahrzeug 16/20						380
12611	Ausbau/Umbau Feuerwache, Erweiterung/Erneuerung der Abgassanlage	15					150
12611	Umrüstung auf digitalen Funkverkehr	75					
12612	Beschaffung dig. Funkgeräte inkl. Montage	58					
21111	Wärmeerzeuger Altbau ENS (wenn Altbau nicht veräußert wurde)		23,5				
21111	Abriss Schulenerweiterungsbau (ist in Kosten Schulneubau enthalten)						
21821	Bodenbelag Haupteingang HHS		15				
21821	Kanalnetz- und Grundleitungssanierung Heinrich-Heine-Schule (ist in Kosten Schulneubau enthalten)		72				
21821	Außenanlagen Gemeinschaftsschule Heinrich-Heine-Schule (ist in Kosten Schulneubau enthalten)		209				
21821	Parkplatz erstellen (ist in Kosten Schulneubau enthalten)						
21111	Außerordentliche Abschreibung durch Abriss Schülererweiterungsbau (Restwert des Gebäudes)		225				
21821	Austausch der restlichen 30 PC's	30					
22111	Abbruch Schulgebäude Friedrich-Fröbel-Schule				100		
27211	Gestaltung Außenbereich/Terrasse und ggf. Umbau Büro Leitung	11					
27211	Dachsanierung Bücherei (frühestens 2018 ff.)						
36511	Dachsanierung Kiga 1 (frühestens 2018 ff.)						
36511	Erweiterung Kindergarten 1 = Lumerland (Multifunktions- und Gruppenraum) inkl. Statik + Brandschutz Planung und Bau Stadt Bdf.; Nutzfläche statt 100 m² => 200 m²)	420					
36511	Außengelände Kiga		15				
42411	Sanierung UG 2+3 Solar, Heizung, WW, Kontrollierte Lüftung, Dach						640
42411	Sanierung Kassenhaus Eiderstadion						37
42411	Erstellung von Wasserbrunnen f.d. Beregnung der Sportplätze						82
42411	Heisterort-Neue Heizungsanlage mit WW, Solar, Kontr. Lüftung, extra Therme f. Vereinsh.						150
42411	Reparatur Ballfangzäune Plätze B, D, E	23					
42412	Filtersanierung Naturerlebnisbad		300				
42413	Sanierung Sporthallenboden Emil-Nolde-Schule						170

Abschn.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	später
51111	Abrechnung Obereider			200			
51112	Kostenanteil Stadtumbau West	150					
52111	Ankauf Grundstücke	200					
54112	Ausbau Heimstraße				27	270	
54112	Ausbau Bruhnsche Koppel					10	100
54112	Ausbau Neue Dorfstraße zwischen Ulmenstraße und Brandheideweg						620
54112	Baukosten Erschließung B-Plan 30		360				
54112	Straßenrückbau B-Plan Gebiet 33 "Brandheide-Südost"						300
54112	Ausbau Parkstreifen An der Rauhstedt						95
54112	Ausbau Brandstraße						455
54112	Ausbau Hollingstraße						375
54112	Ausbau Rotdornstraße						294
54112	Ausbau Annenstraße						500
54112	Ausbau Friedrich-Hebbel-Straße						100
54112	Ausbau Fritz-Lau-Straße						190
54112	Ausbau Heinrich-Jacobs-Platz						80
54112	Ausbau Hermann-Ehlers-Platz	270					
54112	Ausbau Kaiserstraße (Ost)	60	600				
54112	Ausbau Kirchenstraße						320
54112	Ausbau Lindenstraße						400
54112	Ausbau Rickerter Weg I			85	850		
54112	Wendeplatz Brunnenstraße	40					
54112	Baukostenzuschuss Sanierung RW-Kanal	150	150	150	150	150	150
54112	Baukostenzuschuss Sanierung RW-Kanal Hollerstr. West	200					
54112	Baukostenzuschuss Anpassung Regenwasserbehandlungsanlagen	75					
54112	Erneuerung von Fahrgastunterständen	25	25	25	25		
54112	Erschließung Trichterbecherweg (Stichstraße) B-Plan 29	750					
54121	Baukosten Erweiterung Straßenbeleuchtung	50	20	20	20	20	20
54121	Austausch von Quecksilberdampflampen	23					
55311	Wegebau gemeindl. Teil Friedhof						150
55311	Wegebau kirchl. Teil Friedhof						150
57321	Fahrzeuge Bauhof	60	65	20	146	65	
57321	Gerät zur Unkrautvernichtung	10					
57341	Einbauherd Regionales Bürgerzentrum	5					
	Summe:	3.750,0	26.549,5	500,0	1.318,0	515,0	6.408,0

fett =VE

kursiv Kosten in Kosten Schulneubau (Pos. 1) enthalten

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterbudget 001	Oberste Gemeindeorgane			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	1.714,00 €	0 €	0 €
Produkt 11112	Bürgermeister	314,14 €	100 €	100 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	6.295,32 €	0 €	2.000 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11115	Personalrat	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	25,00 €	0 €	0 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	8.348,46 €	100 €	2.100 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	55.912,09 €	63.600 €	71.000 €
Produkt 11112	Bürgermeister	118.793,03 €	131.100 €	135.100 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	241.793,40 €	314.700 €	316.800 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	2.160,00 €	3.500 €	3.400 €
Produkt 11115	Personalrat	36.073,28 €	48.300 €	54.700 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	27.902,72 €	44.400 €	50.800 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	168,91 €	600 €	400 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	482.803,43 €	606.200 €	632.200 €
	Zuschussbedarf	474.454,97 €	606.100 €	630.100 €
Unterbudget 201	Finanzen, Personal und Organisation			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	11.023,17 €	3.400 €	3.800 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	133.318,34 €	43.500 €	62.200 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	183.202,00 €	200 €	200 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	25.384,76 €	13.000 €	19.000 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	352.928,27 €	60.100 €	85.200 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	553.636,84 €	556.600 €	565.100 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	427.703,59 €	390.100 €	407.300 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	95.921,23 €	167.800 €	187.900 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	149.389,98 €	152.000 €	157.300 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	1.226.651,64 €	1.266.500 €	1.317.600 €
	Zuschussbedarf	873.723,37 €	1.206.400 €	1.232.400 €
Unterbudget 202	EDV			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11135	EDV und Homepage	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	0,00 €	0 €	0 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11135	EDV und Homepage	136.998,59 €	146.200 €	150.200 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	136.998,59 €	146.200 €	150.200 €
	Zuschussbedarf	136.998,59 €	146.200 €	150.200 €
Unterbudget 203	Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 57311	Sparkasse und andere Beteiligungen	155.834,29 €	75.500 €	75.500 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	386.758,97 €	354.000 €	354.000 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	2.521.790,91 €	95.000 €	95.000 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	412,80 €	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	3.064.796,97 €	524.500 €	524.500 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 57311	Sparkasse und andere Beteiligungen	4.128,27 €	3.000 €	3.000 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	10.200,00 €	5.600 €	10.200 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	22.013,76 €	25.500 €	27.000 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	36.342,03 €	34.100 €	40.200 €
	Zuschussbedarf	-3.028.454,94 €	-490.400 €	-484.300 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 001	474.454,97 €	606.100 €	630.100 €
	Unterbudget 301	873.723,37 €	1.206.400 €	1.232.400 €
	Unterbudget 302	136.998,59 €	146.200 €	150.200 €
	Unterbudget 203	-3.028.454,94 €	-490.400 €	-484.300 €
	Zuschussbedarf Gesamt	-1.543.278,01 €	1.468.300 €	1.528.400 €

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterbudget 001	Oberste Gemeindeorgane			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	1.714,00 €	0 €	0 €
Produkt 11112	Bürgermeister	314,14 €	100 €	100 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	6.295,32 €	0 €	2.000 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11115	Personalrat	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	25,00 €	0 €	0 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>8.348,46 €</i>	<i>100 €</i>	<i>2.100 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	56.050,97 €	63.600 €	71.000 €
Produkt 11112	Bürgermeister	117.413,05 €	129.800 €	133.800 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	249.214,14 €	317.400 €	316.000 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	2.160,00 €	3.500 €	3.400 €
Produkt 11115	Personalrat	36.445,56 €	48.200 €	54.600 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	28.246,08 €	44.400 €	50.800 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	168,91 €	600 €	400 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>489.698,71 €</i>	<i>607.500 €</i>	<i>630.000 €</i>
	Zuschussbedarf	481.350,25 €	607.400 €	627.900 €
Unterbudget 201	Finanzen, Personal und Organisation			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	33.075,07 €	3.400 €	3.800 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	13.201,85 €	0 €	0 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	183.712,00 €	200 €	200 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	24.828,48 €	13.000 €	19.000 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>254.817,40 €</i>	<i>16.600 €</i>	<i>23.000 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	404.191,13 €	516.300 €	607.200 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	220.560,08 €	245.100 €	275.500 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	95.991,03 €	167.800 €	187.900 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	149.247,75 €	152.000 €	157.300 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>869.989,99 €</i>	<i>1.081.200 €</i>	<i>1.227.900 €</i>
	Zuschussbedarf	615.172,59 €	1.064.600 €	1.204.900 €
Unterbudget 202	EDV			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11135	EDV und Homepage	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11135	EDV und Homepage	137.087,11 €	146.200 €	150.200 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>137.087,11 €</i>	<i>146.200 €</i>	<i>150.200 €</i>
	Zuschussbedarf	137.087,11 €	146.200 €	150.200 €
Unterbudget 203	Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 57311	Sparkasse Mittelholstein AG	75.629,05 €	75.500 €	75.500 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	386.758,97 €	354.000 €	354.000 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	95.000,00 €	95.000 €	95.000 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	412,80 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen, Unterbudget</i>	<i>557.800,82 €</i>	<i>524.500 €</i>	<i>524.500 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 57311	Sparkasse Mittelholstein AG	3.000,00 €	3.000 €	3.000 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	33.969,28 €	25.500 €	27.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>36.969,28 €</i>	<i>28.500 €</i>	<i>30.000 €</i>
	Zuschussbedarf	-520.831,54 €	-496.000 €	-494.500 €
Zuschussbedarf				
	Unterbudget 001	481.350,25 €	607.400 €	627.900 €
	Unterbudget 201	615.172,59 €	1.064.600 €	1.204.900 €
	Unterbudget 202	137.087,11 €	146.200 €	150.200 €
	Unterbudget 203	-520.831,54 €	-496.000 €	-494.500 €
	Zuschussbedarf Gesamt	712.778,41 €	1.322.200 €	1.488.500 €

Produkt: Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
11111.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.714,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	1.714,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11111.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	59,50 EUR	3.000 EUR	1.500 EUR	(Inhouse-)Seminare, Workshops
11111.5291000	Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen	9.496,75 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR	Stadtempfang, Jubiläen, Ehrungen etc.
11111.5421000	Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	46.355,84 EUR	47.000 EUR	57.000 EUR	Anhebung um 20 %, Anforderungen/Zeitaufwand in den letzten Jahren stark gestiegen (auch das GPA regt lt. Bericht v. 20.07.15 eine Erhöhung an, Höchstbeträge nach Entsch. VO damit noch nicht erreicht)
11111.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	1.600 EUR	500 EUR	Fahrt- u. Reisekostenerstattungen
	Summe Aufwendungen	55.912,09 EUR	63.600 EUR	71.000 EUR	
Summe Erträge		1.714,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		55.912,09 EUR	63.600 EUR	71.000 EUR	
Zuschussbedarf		54.198,09 EUR	63.600 EUR	71.000 EUR	

Finanzplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
11111.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.714,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	1.714,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11111.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	59,50 EUR	3.000 EUR	1.500 EUR	(Inhouse-)Seminare, Workshops
11111.7291000	Auszahlungen für Repräsentation und Ehrungen	9.605,63 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR	Stadtempfang, Jubiläen, Ehrungen etc.
11111.7421000	Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	46.385,84 EUR	47.000 EUR	57.000 EUR	Anhebung um 20 %, Anforderungen/Zeitaufwand in den letzten Jahren stark gestiegen (auch das GPA regt lt. Bericht v. 20.07.15 eine Erhöhung an, Höchstbeträge nach Entsch. VO damit noch nicht erreicht)
11111.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00 EUR	1.600 EUR	500 EUR	Fahrt- u. Reisekostenerstattungen
	Summe Auszahlungen	56.050,97 EUR	63.600 EUR	71.000 EUR	

Summe Einzahlungen	1.714,00 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe Auszahlungen	56.050,97 EUR	63.600 EUR	71.000 EUR
Zuschussbedarf	54.336,97 EUR	63.600 EUR	71.000 EUR

Produkt: Bürgermeister

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
11112.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	314,14 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Erträge	314,14 EUR	100 EUR	100 EUR	

11112.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	78.754,92 EUR	83.500 EUR	84.700 EUR	
11112.5021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.719,07 EUR	28.000 EUR	31.000 EUR	
11112.5041000	Beihilfe	2.387,88 EUR	2.200 EUR	2.500 EUR	
11112.5251000	Hal tung von Fahrzeugen	1.805,66 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	Wartung, Reifenwechsel, Reparaturen
11112.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	331,10 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
11112.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	22,85 EUR	100 EUR	100 EUR	
11112.5271010	Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11112.5291000	Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen	6.636,10 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	Jubiläen/Verabschiedungen Beschäftigte der Stadt, städt. Veranstaltungen u. andere Anlässe zur Repräsentation der Stadt
11112.5429000	Verfü gungsmittel	1.671,04 EUR	2.000 EUR	1.500 EUR	Geschäftssessen, Präsente, außerordentliche Geschenke
11112.5431000	Geschäftsaufwendungen	5.237,59 EUR	5.500 EUR	5.500 EUR	Bürobedarf, Ergänzungslieferungen Gesetze etc., Zeitungen, Kaffee-Bewirtung Besucher etc.
11112.5711000	Abschreibungen	1.226,82 EUR	1.300 EUR	1.300 EUR	
	Summe Aufwendungen	118.793,03 EUR	131.100 EUR	135.100 EUR	

Summe Erträge		314,14 EUR	100 EUR	100 EUR	
Summe Aufwendungen		118.793,03 EUR	131.100 EUR	135.100 EUR	
Zuschussbedarf		118.478,89 EUR	131.000 EUR	135.000 EUR	

Finanzplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
11112.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	314,14 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Einzahlungen	314,14 EUR	100 EUR	100 EUR	

11112.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	78.929,20 EUR	83.500 EUR	84.700 EUR	
---------------	-------------------------------	---------------	------------	------------	--

11112.7021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.719,07 EUR	28.000 EUR	31.000 EUR	
11112.7041000	Beihilfe	2.387,88 EUR	2.200 EUR	2.500 EUR	
11112.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.907,46 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	Wartung, Reifenwechsel, Reparaturen
11112.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	331,10 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
11112.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	22,85 EUR	100 EUR	100 EUR	
11112.7271010	Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11112.7291000	Auszahlungen für Repräsentation und Ehrungen	6.408,80 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	Jubiläen/Verabschiedungen Beschäftigte der Stadt, städt. Veranstaltungen u. andere Anlässe zur Repräsentation der Stadt
11112.7429000	Verfüugungsmittel	1.671,04 EUR	2.000 EUR	1.500 EUR	Geschäftssessen, Präsente, außerordentliche Geschenke
11112.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.035,65 EUR	5.500 EUR	5.500 EUR	Bürobedarf, Ergänzungslieferungen Gesetze etc., Zeitungen, Kaffee-Bewirtung Besucher etc.
11112.7831000 (11112.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11112.7832000 (11112.0791016)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11112.7832001 (11112.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	117.413,05 EUR	129.800 EUR	133.800 EUR	
Summe Einzahlungen		314,14 EUR	100 EUR	100 EUR	
Summe Auszahlungen		117.413,05 EUR	129.800 EUR	133.800 EUR	
Zuschussbedarf		117.098,91 EUR	129.700 EUR	133.700 EUR	

Produkt: Bgm u. Stadtvertretung

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
11113.4461000	Gestattungsentgelt Biogasleitung	6.295,32 EUR	0 EUR	2.000 EUR	Gestattungsentgelt für den Betrieb von Leitungen zur Durchleitung von Biogas auf städt. Grundstücken
	Summe Erträge	6.295,32 EUR	0 EUR	2.000 EUR	
11113.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	54.383,97 EUR	58.800 EUR	60.000 EUR	
11113.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	110.824,01 EUR	148.700 EUR	155.700 EUR	
11113.5021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.719,07 EUR	23.000 EUR	26.000 EUR	
11113.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	11.653,78 EUR	14.400 EUR	12.600 EUR	
11113.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	20.528,72 EUR	31.500 EUR	29.400 EUR	
11113.5041000	Beihilfe	2.387,88 EUR	2.200 EUR	2.500 EUR	
11113.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	163,65 EUR	4.000 EUR	3.000 EUR	Fortbildungskosten für 4 Beschäftigte
11113.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	77,35 EUR	100 EUR	100 EUR	
11113.5271010	Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
11131.5291000	Öffentlichkeitsarbeit (Stadtweite NDR)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11113.5431000	Geschäftsaufwendungen	20.087,61 EUR	30.000 EUR	25.000 EUR	allg. Bürobedarf u. Geschäftsausgaben, Rechtsberatungs- u. Gutachterkosten (soweit nicht einem best. Produkt-sachkonto zuzuordnen), Fahrt-u. Reisekostenerstattungen
11113.5431100	Internet-Aufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11113.5711000	Abschreibungen	393,03 EUR	200 EUR	600 EUR	
11113.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	110,94 EUR	0 EUR	0 EUR	
11113.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	41,70 EUR	100 EUR	0 EUR	
11113.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	51,80 EUR	100 EUR	100 EUR	
11113.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	230,64 EUR	300 EUR	300 EUR	
11113.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	139,25 EUR	200 EUR	200 EUR	
11113.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00 EUR	900 EUR	900 EUR	
11113.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	0 EUR	200 EUR	
	Summe Aufwendungen	241.793,40 EUR	314.700 EUR	316.800 EUR	
Summe Erträge		6.295,32 EUR	0 EUR	2.000 EUR	
Summe Aufwendungen		241.793,40 EUR	314.700 EUR	316.800 EUR	
Zusussbedarf		235.498,08 EUR	314.700 EUR	314.800 EUR	

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen	
11113.4461000	Gestattungsentgelt Biogasleitung	6.295,32 EUR	0 EUR	2.000 EUR	Gestattungsentgelt für den Betrieb von Leitungen zur Durchleitung von Biogas auf städt. Grundstücken	
	Summe Einzahlungen	6.295,32 EUR	0 EUR	2.000 EUR		
11113.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	54.617,75 EUR	58.800 EUR	60.000 EUR		
11113.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	110.824,01 EUR	148.700 EUR	155.700 EUR		
11113.7021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.719,07 EUR	23.000 EUR	26.000 EUR		
11113.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	11.653,78 EUR	14.400 EUR	12.600 EUR		
11113.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	20.528,72 EUR	31.500 EUR	29.400 EUR		
11113.7041000	Beihilfe	2.387,88 EUR	2.200 EUR	2.500 EUR		
11113.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	163,65 EUR	4.000 EUR	3.000 EUR	Fortbildungskosten für 4 Beschäftigte	
11113.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	77,35 EUR	100 EUR	100 EUR		
11113.7271010	Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR		
11131.7291000	Öffentlichkeitsarbeit (Stadtweite NDR)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11113.7431000	Geschäftsauszahlungen	27.336,78 EUR	30.000 EUR	25.000 EUR	allg. Bürobedarf u. Geschäftsausgaben, Rechtsberatungs- u. Gutachterkosten (soweit nicht einem best. Produktsachkonto zuzuordnen), Fahrt-u. Reisekostenerstattungen	
11113.7431100	Internet-Auszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11113.7831000 (11113.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11113.7832000 (11113.0891016)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 € netto (Sammelposten)	696,25 EUR	4.500 EUR	1.000 EUR	Büro-Standleuchte	
11113.7832001 (11113.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	208,90 EUR	0 EUR	500 EUR		
	Summe Auszahlungen	249.214,14 EUR	317.400 EUR	316.000 EUR		
Summe Einzahlungen		6.295,32 EUR	0 EUR	2.000 EUR		
Summe Auszahlungen		249.214,14 EUR	317.400 EUR	316.000 EUR		
Zuschussbedarf		242.918,82 EUR	317.400 EUR	314.000 EUR		

Produkt: Gleichstellung						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen	
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11114.5011000	Bezüge Beamten/Beamtinnen	2.160,00 EUR	2.400 EUR	2.300 EUR		
11114.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR		
11114.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
11114.5291000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11114.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR		
11114.5711000	Abschreibungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Aufwendungen	2.160,00 EUR	3.500 EUR	3.400 EUR		
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Aufwendungen		2.160,00 EUR	3.500 EUR	3.400 EUR		
Zuschussbedarf		2.160,00 EUR	3.500 EUR	3.400 EUR		
Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11114.7011000	Bezüge der Beamteninnen/Beamten	2.160,00 EUR	2.400 EUR	2.300 EUR		
11114.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR		
11114.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
11114.7291000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR			
11114.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR		
11114.7832000 (11114.0891016)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	2.160,00 EUR	3.500 EUR	3.400 EUR		
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Auszahlungen		2.160,00 EUR	3.500 EUR	3.400 EUR		
Zuschussbedarf		2.160,00 EUR	3.500 EUR	3.400 EUR		

Produkt: Personalrat

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

11115.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	26.848,41 EUR	33.500 EUR	39.000 EUR	
11115.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.862,07 EUR	3.300 EUR	3.100 EUR	
11115.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	5.055,78 EUR	6.500 EUR	6.800 EUR	
11115.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	685,32 EUR	3.000 EUR	4.000 EUR	2 zusätzl. Mitglieder/PR-Tagung
11115.5271000	Geräte, Ausstattungsgesgenstände	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
11115.5271010	Aufwendungen Festwert-EDV	0,00 EUR	200 EUR	0 EUR	
11115.5431000	Geschäftsaufwendungen	374,10 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
11115.5711000	Abschreibung	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11115.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	113,05 EUR	200 EUR	200 EUR	
11115.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	39,15 EUR	100 EUR	100 EUR	
11115.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	95,40 EUR	200 EUR	100 EUR	
11115.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
11115.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	0 EUR	100 EUR	
	Summe Aufwendungen	36.073,28 EUR	48.300 EUR	54.700 EUR	

Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		36.073,28 EUR	48.300 EUR	54.700 EUR	
Zuschussbedarf		36.073,28 EUR	48.300 EUR	54.700 EUR	

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11115.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	26.848,41 EUR	33.500 EUR	39.000 EUR	
11115.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.862,07 EUR	3.300 EUR	3.100 EUR	
11115.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	5.055,78 EUR	6.500 EUR	6.800 EUR	
11115.7262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	685,32 EUR	3.000 EUR	4.000 EUR	2 zusätzl. Mitglieder/PR-Tagung

11115.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
11115.7271010	Auszahlungen Festwert-EDV	0,00 EUR	200 EUR	0 EUR	
11115.7431000	Geschäftsaufwendungen	517,00 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
11115.7831000 (11115.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11115.7832000 (11115.0891016)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	476,98 EUR	500 EUR	500 EUR	kleiner Aktenschrank
11115.7832001 (11115.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	36.445,56 EUR	48.200 EUR	54.600 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		36.445,56 EUR	48.200 EUR	54.600 EUR	
Zuschussbedarf		36.445,56 EUR	48.200 EUR	54.600 EUR	

Produkt: Unternehmenskultur und Gesundheitsmanagement

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
11116.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	25,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	25,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11116.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	19.872,32 EUR	23.700 EUR	27.100 EUR	
11116.5021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00 EUR	7.000 EUR	11.000 EUR	
11116.5041000	Beihilfe	0,00 EUR	3.100 EUR	3.100 EUR	
11116.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	792,30 EUR	500 EUR	500 EUR	
11116.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	122,51 EUR	100 EUR	100 EUR	
11116.5431000	Geschäftsaufwendungen	7.115,59 EUR	10.000 EUR	9.000 EUR	
11116.5711000	Abschreibungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	27.902,72 EUR	44.400 EUR	50.800 EUR	
Summe Erträge		25,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		27.902,72 EUR	44.400 EUR	50.800 EUR	
Zuschussbedarf		27.877,72 EUR	44.400 EUR	50.800 EUR	

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
11116.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	25,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	25,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11116.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	19.915,68 EUR	23.700 EUR	27.100 EUR	
11116.7021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00 EUR	7.000 EUR	11.000 EUR	
11116.7041000	Beihilfe	0,00 EUR	3.100 EUR	3.100 EUR	
11116.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	792,30 EUR	500 EUR	500 EUR	
11116.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	122,51 EUR	100 EUR	100 EUR	
11116.7431000	Geschäftsauszahlungen	7.415,59 EUR	10.000 EUR	9.000 EUR	
11116.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
(11116.0891016)	beweglichen Sachen des Anlagevermögens				
	Summe Auszahlungen	28.246,08 EUR	44.400 EUR	50.800 EUR	
Summe Einzahlungen		25,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		28.246,08 EUR	44.400 EUR	50.800 EUR	
Zuschussbedarf		28.221,08 EUR	44.400 EUR	50.800 EUR	

Produkt: Schwerbehindertenvertretung

Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen	
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11117.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	70,91 EUR	500 EUR	300 EUR		
11117.5431000	Geschäftsaufwendungen	98,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
	Summe Aufwendungen	168,91 EUR	600 EUR	400 EUR		
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Aufwendungen		168,91 EUR	600 EUR	400 EUR		
Zuschussbedarf		168,91 EUR	600 EUR	400 EUR		
Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11117.7262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	70,91 EUR	500 EUR	300 EUR		
11117.7431000	Geschäftsaufwendungen	98,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
	Summe Auszahlungen	168,91 EUR	600 EUR	400 EUR		
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Auszahlungen		168,91 EUR	600 EUR	400 EUR		
Zuschussbedarf		168,91 EUR	600 EUR	400 EUR		

Produkt: Wirtschaftsförderung						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen	
57111.4461000	Abrechnung Kostenbeteiligung Entwicklungsgesellschaft Borgstedt	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
57111.4563000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	412,80 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	412,80 EUR	0 EUR	0 EUR		
57111.5512000	Zinserstattungen an Borgstedt	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
57111.5271200	Werbeaufwendungen Industrie- u. Gewerbeansiedlung	1.613,76 EUR	2.000 EUR	3.500 EUR	Werbung, u.a. auch über Gewerbeportale im Internet für die Grundstücke Am Trichterbecherweg u. "Erdbeerfeld"	
57111.5291000	Aufwendungen für Repräsentation u. Ehrungen	0,00 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	Präsente etc. für Richtfeste, Betriebsgründungen, -erweiterungen, - jubiläen, Podiumsdiskussionen zu Wirtschaftsthemen	
57111.5431200	Kostenbeteiligung Entwicklungs- gesellschaft Borgstedtfelde	20.400,00 EUR	22.500 EUR	22.500 EUR		
	Summe Aufwendungen	22.013,76 EUR	25.500 EUR	27.000 EUR		
Summe Erträge		412,80 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Aufwendungen		22.013,76 EUR	25.500 EUR	27.000 EUR		
Zuschussbedarf		21.600,96 EUR	25.500 EUR	27.000 EUR		
Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen	
57111.6461000	Abrechnung Kostenbeteiligung Entwicklungsgesellschaft Borgstedt	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
57111.4563000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	412,80 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Einzahlungen	412,80 EUR	0 EUR	0 EUR		
57111.7512000	Zinserstattungen an Borgstedt	0,00 EUR	0 EUR			
57111.7271200	Werbeausgaben Industrie- u. Gewerbeansiedlung	154,70 EUR	2.000 EUR	3.500 EUR	Werbung, u.a. auch über Gewerbeportale im Internet für die Grundstücke Am Trichterbecherweg u. "Erdbeerfeld"	

57111.7291000	Ausgaben für Repräsentation u. Ehrungen	0,00 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	Präsente etc. für Richtfeste, Betriebsgründungen, -erweiterungen, -jubiläen, Podiumsdiskussionen zu Wirtschaftsthemen
57111.7431200	Kostenbeteiligung Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde	33.814,58 EUR	22.500 EUR	22.500 EUR	
57111.7844100 (57111.1114100)	Erwerb Beteiligung Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	33.969,28 EUR	25.500 EUR	27.000 EUR	
Summe Einzahlungen		412,80 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		33.969,28 EUR	25.500 EUR	27.000 EUR	
Zuschussbedarf		33.556,48 EUR	25.500 EUR	27.000 EUR	

Produkt: Sparkasse Mittelholstein AG und andere Beteiligungen

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
57311.4651000	Dividende Sparkasse	75.629,05 EUR	75.500 EUR	75.500 EUR	
57311.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	80.205,24 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	155.834,29 EUR	75.500 EUR	75.500 EUR	
57311.5318000	Zuschuss zur Sparkassenstiftung	3.000,00 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
57311.5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.128,27 EUR			
	Summe Aufwendungen	4.128,27 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
	Summe Erträge	155.834,29 EUR	75.500 EUR	75.500 EUR	
Summe Aufwendungen		4.128,27 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
Zuschussbedarf		-151.706,02 EUR	-72.500 EUR	-72.500 EUR	

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
57311.6651000	Dividende Sparkasse	75.629,05 EUR	75.500 EUR	75.500 EUR	
	Summe Einzahlungen	75.629,05 EUR	75.500 EUR	75.500 EUR	
57311.7318000	Zuschuss zur Sparkassenstiftung	3.000,00 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
57311.1114300	Beteiligung ITVSH (IT-Verbund SH AöR)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
57311.7844200 (57311.1114200) CEP	Beteiligung Entwicklungsagentur	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
57311.	Beteiligung Stadtwerke	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	3.000,00 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
Summe Einzahlungen		75.629,05 EUR	75.500 EUR	75.500 EUR	
Summe Auszahlungen		3.000,00 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
Zuschussbedarf		-72.629,05 EUR	-72.500 EUR	-72.500 EUR	

Produkt: Kombinierte Versorgung						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen	
53511.4511000	Konzessionsabgabe Stadtwerke RD	386.758,97 EUR	354.000 EUR	354.000 EUR		
	Summe Erträge	386.758,97 EUR	354.000 EUR	354.000 EUR		
	Summe Aufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		

Produkt: Sondervermögen Abwasserbeseitigung

Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen	
53811.4615000	Eigenkapitalverzinsung Abwasser	95.000,00 EUR	95.000 EUR	95.000 EUR		
53811.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.426.790,91 EUR	0 EUR	0 EUR	2014: Korrektur Beteiligungswert	
	Summe Erträge	2.521.790,91 EUR	95.000 EUR	95.000 EUR		
53811.5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
53811.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	10.200,00 EUR	5.600 EUR	10.200 EUR		
	Summe Aufwendungen	10.200,00 EUR	5.600 EUR	10.200 EUR		
Summe Erträge		2.521.790,91 EUR	95.000 EUR	95.000 EUR		
Summe Aufwendungen		10.200,00 EUR	5.600 EUR	10.200 EUR		
Zuschussbedarf		-2.511.590,91 EUR	-89.400 EUR	-84.800 EUR		
Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen	
53811.6615000	Eigenkapitalverzinsung Abwasser	95.000,00 EUR	95.000 EUR	95.000 EUR		
	Summe Einzahlungen	95.000,00 EUR	95.000 EUR	95.000 EUR		
	Summe Auszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Einzahlungen		95.000,00 EUR	95.000 EUR	95.000 EUR		
Summe Auszahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Zuschussbedarf		-95.000,00 EUR	-95.000 EUR	-95.000 EUR		

Produkt: Innere Verwaltung Rathaus

Ergebnisplan

Produktsach - konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
11131.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	4.399,01 EUR	3.400 EUR	3.800 EUR	
11131.4487000	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlage	105,42 EUR	0 EUR	0 EUR	
11131.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	6.518,74 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	11.023,17 EUR	3.400 EUR	3.800 EUR	
11131.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	131.564,66 EUR	126.800 EUR	163.100 EUR	
11131.5021000	Zusatzversorgung der Beamtinnen/Beamten	20.719,07 EUR	0 EUR	0 EUR	
11131.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	11.162,71 EUR	12.300 EUR	10.400 EUR	
11131.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	25.936,47 EUR	24.600 EUR	24.700 EUR	
11131.5041000	Beihilfe	2.481,99 EUR	0 EUR	0 EUR	
11131.5211000	Unterhaltung Rathaus	36.900,27 EUR	54.400 EUR	36.000 EUR	
11131.5241000	Bewirtschaftung Rathaus	29.239,58 EUR	37.400 EUR	32.000 EUR	Geringere Kosten für Gas und Winterdienst (milder Winter)
11131.5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	1.560,57 EUR	2.900 EUR	1.900 EUR	
11131.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	14.559,26 EUR	11.600 EUR	13.800 EUR	
11131.5271000	Geräte und Ausstattungsggegenstände	3.547,03 EUR	7.400 EUR	6.600 EUR	
11131.5271010	Festwert EDV	119,42 EUR	500 EUR	500 EUR	
11131.5431000	Geschäftsaufwendungen	70.278,09 EUR	51.100 EUR	50.500 EUR	
11131.5431100	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00 EUR	30.900 EUR	35.000 EUR	5.000 € für die Beschaffung von Office-Lizenzen
11131.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.258,87 EUR	46.100 EUR	46.400 EUR	
11131.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	62.100,00 EUR	45.000 EUR	45.000 EUR	
11131.5811100	Innere Verrechnung Hausmeisterei	50.100,00 EUR	50.200 EUR	49.900 EUR	
11131.5711000	Abschreibungen	47.446,71 EUR	52.200 EUR	46.800 EUR	
11131.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	124,77 EUR	0 EUR	0 EUR	
11131.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	1.123,01 EUR	1.100 EUR	0 EUR	
11131.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	311,54 EUR	400 EUR	400 EUR	
11131.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	750,84 EUR	800 EUR	800 EUR	
11131.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	351,98 EUR	500 EUR	400 EUR	
11131.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00 EUR	400 EUR	400 EUR	
11131.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
	Summe Aufwendungen	553.636,84 EUR	556.600 EUR	565.100 EUR	

Summe Erträge		11.023,17 EUR	3.400 EUR	3.800 EUR	
Summe Aufwendungen		553.636,84 EUR	556.600 EUR	565.100 EUR	
Zuschussbedarf		542.613,67 EUR	553.200 EUR	561.300 EUR	
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
11131.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsinzahlungen	32.987,10 EUR	3.400 EUR	3.800 EUR	
11131.6487000	Einz. aus Kostenerst., Kostenumlage	87,97 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	33.075,07 EUR	3.400 EUR	3.800 EUR	
11131.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	131.564,66 EUR	126.800 EUR	163.100 EUR	
11131.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	20.719,07 EUR	0 EUR	0 EUR	
11131.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	11.162,71 EUR	12.300 EUR	10.400 EUR	
11131.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	25.936,47 EUR	24.600 EUR	24.700 EUR	
11131.7041000	Beihilfe	2.387,88 EUR	0 EUR	0 EUR	
11131.7211000	Unterhaltung Rathaus	40.459,08 EUR	54.400 EUR	36.000 EUR	
11131.7241000	Bewirtschaftung Rathaus	31.311,39 EUR	37.400 EUR	32.000 EUR	Geringere Kosten für Gas und Winterdienst (milder Winter)
11131.7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	1.560,57 EUR	2.900 EUR	1.900 EUR	
11131.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	14.559,26 EUR	11.600 EUR	13.800 EUR	
11131.7271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.547,03 EUR	7.400 EUR	6.600 EUR	
11131.7271010	Festwert EDV	119,42 EUR	500 EUR	500 EUR	
11131.7431000	Geschäftsauszahlungen	74.817,61 EUR	51.100 EUR	50.500 EUR	
11131.7431100	Geschäftsauszahlungen EDV	0,00 EUR	30.900 EUR	35.000 EUR	5.000 € für die Beschaffung von Office-Lizenzen
11131.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.258,87 EUR	46.100 EUR	46.400 EUR	
11131.7831000 (11131.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	5.000 EUR	17.000 EUR	Ersatzbeschaffung IT/Server, Neuer Dienstwagen für die Vollstreckung (Außendienst Fibu) und Botendienste
11131.7831000 (11131.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	9.700 EUR	30.000 EUR	Ersatzbeschaffung IT/Server, Austausch und Erweiterung zentrales Storage/Speicher (Erhöhung der Ausfallsicherheit der zentralen IT-Struktur und altersbedingter Austausch)
11131.7832000 (11131.0791016)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

11131.7832000 (11131.0891016)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 €	2.089,48 EUR	2.000 EUR	2.500 EUR	Ersatzbeschaffung IT/Server, Beschaffung Thin-Client-PC
11131.7832001 (11131.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	Ersatzbeschaffung IT/Server
	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	697,63 EUR	90.000 EUR	125.000 EUR	
11131.7851000 (11131.0900000)	Umbau Hausmeisterwohnung	697,63 EUR	0 EUR	0 EUR	
11131.7851001 (11131.0900001)	Überspannung-/Blitzschutz für die ganze Elektroinstallation	0,00 EUR	10.000 EUR	0 EUR	
11131.7851002 (11131.0900002)	Fenstererneuerung inkl. Sonnenschutz	0,00 EUR	80.000 EUR	125.000 EUR	
11131.7851003 (11131.0900003)	Ersatz der Heizungsanlage	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11131.7851003 (11131.0900004)	Ersatz der Notstromversorgung	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11131.7831010 (11131.0100000)	Auszahlung für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 EUR	2.600 EUR	10.800 EUR	MS-SQL Benutzerlizenzen/Serverlizenzen, Lizenzen für neue Arbeitsplätze
	Summe Auszahlungen	404.191,13 EUR	516.300 EUR	607.200 EUR	
Summe Einzahlungen		33.075,07 EUR	3.400 EUR	3.800 EUR	
Summe Auszahlungen		404.191,13 EUR	516.300 EUR	607.200 EUR	
Zuschussbedarf		371.116,06 EUR	512.900 EUR	603.400 EUR	

Produkt: Verwaltung Fachbereich

Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen	
11132.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsverträge	3.503,74 EUR	0 EUR	0 EUR		
11132.4484000	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen	13.126,60 EUR	0 EUR			
11132.4582110	Auflösung Pensionsrückstellung VE	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11132.4582112	Auflösung Pensionsrückstellung Vers.	72.488,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11132.4582120	Auflösung Beihilferückstellung VE	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11132.4582200	Auflösung Altersteilzeitrückstellung VE	0,00 EUR	0 EUR	15.000 EUR		
11132.4811200	Innere Verrechnung	44.200,00 EUR	43.500 EUR	47.200 EUR		
	Summe Erträge	133.318,34 EUR	43.500 EUR	62.200 EUR		
11132.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	53.187,46 EUR	42.200 EUR	44.300 EUR		
11132.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	31.069,55 EUR	30.400 EUR	54.700 EUR		
11132.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	20.719,07 EUR	21.000 EUR	23.000 EUR		
11132.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.211,90 EUR	3.000 EUR	3.900 EUR		
11132.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	6.195,33 EUR	5.900 EUR	9.700 EUR		
11132.5041000	Beihilfe	2.387,88 EUR	2.200 EUR	2.500 EUR		
11132.5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte	196.475,00 EUR	84.200 EUR	93.700 EUR		
11132.5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beamte	3.225,74 EUR	50.000 EUR	40.000 EUR		
11132.5071000	Zuführung Altersteilzeitrückstellung	8.098,44 EUR	16.500 EUR	1.400 EUR		
11132.5411000	Personalnebenausgaben	57.078,99 EUR	60.000 EUR	62.000 EUR		
11132.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	17.077,14 EUR	30.500 EUR	28.100 EUR	Allg. Seminaregebühren inkl. Fahrtkosten, Fibu-Lehrgang, Angestelltenlehrgang II, Schulung für das Personalprogramm Komboss/Loga	
11132.5262100	Aus- und Fortbildungsaufw. EDV	0,00 EUR	9.000 EUR	9.000 EUR		
11132.5271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	318,70 EUR	1.500 EUR	1.600 EUR		
11131.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	121,90 EUR	500 EUR	500 EUR		
11132.5429000	Beiträge für Mitgliedschaften	13.593,88 EUR	11.600 EUR	11.600 EUR		
11132.5431000	Geschäftsaufwendungen	11.300,19 EUR	9.300 EUR	8.300 EUR		
11132.5431100	Geschäftsaufwendungen EDV	20,38 EUR	5.100 EUR	5.100 EUR		
11132.5711000	Abschreibungen	2.093,56 EUR	4.100 EUR	3.800 EUR		
11132.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	298,46 EUR	0 EUR	0 EUR		
11132.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	446,75 EUR	500 EUR	0 EUR		

11132.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	749,49 EUR	800 EUR	800 EUR	
11132.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11132.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	1.033,78 EUR	1.100 EUR	1.100 EUR	
11132.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00 EUR	700 EUR	1.300 EUR	
11132.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	0 EUR	900 EUR	
	Summe Aufwendungen	427.703,59 EUR	390.100 EUR	407.300 EUR	
Summe Erträge		133.318,34 EUR	43.500 EUR	62.200 EUR	
Summe Aufwendungen		427.703,59 EUR	390.100 EUR	407.300 EUR	
Zuschussbedarf		294.385,25 EUR	346.600 EUR	345.100 EUR	
Finanzplan					
Produktsach - konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
11132.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	75,25 EUR	0 EUR	0 EUR	
11132.6484000	Einz. aus Kostenerst., Kostenumlagen	13.126,60 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	13.201,85 EUR	0 EUR	0 EUR	
11132.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	53.386,79 EUR	42.200 EUR	44.300 EUR	
11132.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	31.069,55 EUR	30.400 EUR	54.700 EUR	
11132.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	20.719,07 EUR	21.000 EUR	23.000 EUR	
11132.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.211,90 EUR	3.000 EUR	3.900 EUR	
11132.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	6.195,33 EUR	5.900 EUR	9.700 EUR	
11132.7041000	Beihilfe	2.387,88 EUR	2.200 EUR	2.500 EUR	
11132.7411000	Personalnebenausgaben	56.246,21 EUR	60.000 EUR	62.000 EUR	
11132.7262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	16.700,56 EUR	30.500 EUR	28.100 EUR	Allg. Seminargebühren inkl. Fahrtkosten, Fibu-Lehrgang, Angestelltenlehrgang II, Schulung für das Personalprogramm Komboss/Loga
11132.5262100	Aus- und Fortbildungsaus. EDV	0,00 EUR	9.000 EUR	9.000 EUR	
11132.7271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	318,70 EUR	1.500 EUR	1.600 EUR	
11131.7271010	Festwert EDV	121,90 EUR	500 EUR	500 EUR	
11132.7429000	Beiträge für Mitgliedschaften	13.593,88 EUR	11.600 EUR	11.600 EUR	
11132.7431000	Geschäftsauszahlungen	11.387,76 EUR	9.300 EUR	8.300 EUR	
11132.7431100	Geschäftsauszahlungen EDV	0,00 EUR	5.100 EUR	5.100 EUR	

11132.7831000 (11132.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	Ersatzbeschaffung IT/Server
11132.7832000 (11132.0791016/ 0891016)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 €	5.168,97 EUR	6.500 EUR	4.800 EUR	Ersatzbeschaffung IT/Server, IT-Mobilgeräte, Aktenschränke und Bürostühle
11132.7832001 (11132.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	1.051,58 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	Ersatzbeschaffung IT/Server
11132.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11132.7831000 (11132.0100000)	Auszahlung für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 EUR	3.900 EUR	3.900 EUR	Schulung für das Personalprogramm Komboss/Loga
	Summe Auszahlungen	220.560,08 EUR	245.100 EUR	275.500 EUR	
Summe Einzahlungen		13.201,85 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		220.560,08 EUR	245.100 EUR	275.500 EUR	
Zuschussbedarf		207.358,23 EUR	245.100 EUR	275.500 EUR	

Produkt: Finanzmanagement/Steuerverwaltung

Ergebnisplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
11133.4562000	Verspätungszuschläge	183.202,00 EUR	200 EUR	200 EUR	2014: Zahlung eines einzelnen Gewerbesteuerzahlers
11133.4311000	Verwaltungsgebühren	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	183.202,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
11133.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	73.690,87 EUR	129.000 EUR	146.000 EUR	
11133.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	6.333,66 EUR	12.500 EUR	12.200 EUR	
11133.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	14.528,21 EUR	25.000 EUR	28.400 EUR	
11133.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.368,49 EUR	1.300 EUR	1.300 EUR	
	Summe Aufwendungen	95.921,23 EUR	167.800 EUR	187.900 EUR	
Summe Erträge		183.202,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
Summe Aufwendungen		95.921,23 EUR	167.800 EUR	187.900 EUR	
Zuschussbedarf		-87.280,77 EUR	167.600 EUR	187.700 EUR	
Finanzplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
11133.6562000	Verspätungszuschläge	183.712,00 EUR	200 EUR	200 EUR	2014: Zahlung eines einzelnen Gewerbesteuerzahlers
11133.6311000	Verwaltungsgebühren	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	183.712,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
11133.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	73.690,87 EUR	129.000 EUR	146.000 EUR	
11133.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	6.333,66 EUR	12.500 EUR	12.200 EUR	
11133.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	14.528,21 EUR	25.000 EUR	28.400 EUR	
11133.7451000	Geschäftsauszahlungen	1.438,29 EUR	1.300 EUR	1.300 EUR	
	Summe Auszahlungen	95.991,03 EUR	167.800 EUR	187.900 EUR	
Summe Einzahlungen		183.712,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
Summe Auszahlungen		95.991,03 EUR	167.800 EUR	187.900 EUR	
Zuschussbedarf		-87.720,97 EUR	167.600 EUR	187.700 EUR	

Produkt: Finanzbuchhaltung					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
11134.4311000	Verwaltungsgebühren	4.883,76 EUR	3.000 EUR	4.000 EUR	
11134.4562000	Säumniszuschläge	20.501,00 EUR	10.000 EUR	15.000 EUR	
	Summe Erträge	25.384,76 EUR	13.000 EUR	19.000 EUR	
11134.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	112.552,22 EUR	114.600 EUR	119.900 EUR	
11134.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.623,45 EUR	11.100 EUR	9.800 EUR	
11134.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	22.709,15 EUR	22.200 EUR	23.500 EUR	
11134.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.267,16 EUR	4.100 EUR	4.100 EUR	
11134.5473100	Zuführung zur Einzelwertberichtigung	238,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	149.389,98 EUR	152.000 EUR	157.300 EUR	
Summe Erträge		25.384,76 EUR	13.000 EUR	19.000 EUR	
Summe Aufwendungen		149.389,98 EUR	152.000 EUR	157.300 EUR	
Zuschussbedarf		124.005,22 EUR	139.000 EUR	138.300 EUR	
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
11134.6311000	Verwaltungsgebühren	4.624,48 EUR	3.000 EUR	4.000 EUR	
11134.6562000	Säumniszuschläge	20.204,00 EUR	10.000 EUR	15.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	24.828,48 EUR	13.000 EUR	19.000 EUR	
11134.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	112.552,22 EUR	114.600 EUR	119.900 EUR	
11134.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.623,45 EUR	11.100 EUR	9.800 EUR	
11134.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	22.709,15 EUR	22.200 EUR	23.500 EUR	
11134.7431000	Geschäftsauszahlungen	4.362,93 EUR	4.100 EUR	4.100 EUR	
	Summe Auszahlungen	149.247,75 EUR	152.000 EUR	157.300 EUR	
Summe Einzahlungen		24.828,48 EUR	13.000 EUR	19.000 EUR	
Summe Auszahlungen		149.247,75 EUR	152.000 EUR	157.300 EUR	
Zuschussbedarf		124.419,27 EUR	139.000 EUR	138.300 EUR	

Produkt: EDV und Homepage

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11135.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	96.825,47 EUR	99.800 EUR	108.200 EUR	
11135.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	8.309,51 EUR	9.700 EUR	8.800 EUR	
11135.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	18.513,37 EUR	19.300 EUR	19.900 EUR	
11135.5431000	Aufwendungen Homepage	13.350,24 EUR	17.400 EUR	13.300 EUR	
	Summe Aufwendungen	136.998,59 EUR	146.200 EUR	150.200 EUR	

Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen	136.998,59 EUR	146.200 EUR	150.200 EUR	
Zuschussbedarf	136.998,59 EUR	146.200 EUR	150.200 EUR	

Finanzplan

Produktsach - konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11135.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	96.825,47 EUR	99.800 EUR	108.200 EUR	
11135.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	8.309,51 EUR	9.700 EUR	8.800 EUR	
11135.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	18.513,37 EUR	19.300 EUR	19.900 EUR	
11135.7431000	Auszahlungen Homepage	13.438,76 EUR	17.400 EUR	13.300 EUR	
	Summe Auszahlungen	137.087,11 EUR	146.200 EUR	150.200 EUR	

Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen	137.087,11 EUR	146.200 EUR	150.200 EUR	
Zuschussbedarf	137.087,11 EUR	146.200 EUR	150.200 EUR	

Auszug aus dem Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamtes des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 20.07.2015

Tz. 1

Aufwandsentschädigungen

Nach § 1 Abs. 1 der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung) vom 19. März 2008 i. V. m. § 24 Gemeindeordnung haben Ehrenbeamte/innen, Gemeindevertreter/innen sowie ehrenamtlich tätige Bürger/innen Anspruch auf **Entschädigung** für

1. Ersatz ihrer Auslagen
2. Ersatz des entgangenen Arbeitsverdienstes
3. Erstattung des auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallenden Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung
4. eine Entschädigung für die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt
5. die nachgewiesenen Kosten einer entgeltlichen Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen
6. Reisekostenvergütung

Gemäß Abs. 2 kann anstelle der Entschädigung nach Ziffer 1 eine angemessene **Aufwandsentschädigung** gewährt werden, mit der auch der **Aufwand an Zeit und Arbeitsleistung** und das mit dem Ehrenamt oder der ehrenamtlichen Tätigkeit verbundene Haftungsrisiko abgegolten wird.

Die Stadt Büdelsdorf gewährt eine Aufwandsentschädigung entsprechend ihrer Entschädigungssatzung. Die Höhe ist seit 1998 (z. B. für Gemeindevertreter) unverändert (im Jahr 2003 erfolgte sogar eine Kürzung um 20 %).

Nach Auffassung des GPA hat sich der Zeitaufwand allein durch die Vorbereitung auf Sitzungen und immer komplizierter werdenden Themenfeldern und Rechtsvorschriften in den letzten 15 Jahren stark erhöht. Nicht ohne Grund sind die Entschädigungshöchstsätze der Entschädigungsverordnung des Innenministeriums in diesen Jahren mehrmals erhöht worden.

Das GPA regt an, die Höhe der Aufwandsentschädigungen nochmals auf den Prüfstand zu stellen und ggf. über eine Erhöhung zu beraten.

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterbudget 401	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<u>Erträge</u>				
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	14.684.527,64 €	13.172.100 €	13.896.000 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	105.075,35 €	39.000 €	44.000 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>14.789.602,99 €</i>	<i>13.211.100 €</i>	<i>13.940.000 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	5.358.002,01 €	4.761.100 €	4.846.300 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	94.846,26 €	60.500 €	62.500 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>5.452.848,27 €</i>	<i>4.821.600 €</i>	<i>4.908.800 €</i>
	Zuschussbedarf	-9.336.754,72 €	-8.389.500 €	-9.031.200 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 401	-9.336.754,72 €	-8.389.500 €	-9.031.200 €
	Zuschussbedarf Gesamt	-9.336.754,72 €	-8.389.500 €	-9.031.200 €

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Budget	Bezeichnung			
Unterbudget 401	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	14.528.291,59 €	13.172.100 €	13.896.000 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	310.862,62 €	3.189.700 €	3.794.400 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>14.839.154,21 €</i>	<i>16.361.800 €</i>	<i>17.690.400 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4.966.579,70 €	4.761.100 €	4.846.300 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	304.230,81 €	202.100 €	205.700 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>5.270.810,51 €</i>	<i>4.963.200 €</i>	<i>5.052.000 €</i>
	Zuschussbedarf	-9.568.343,70 €	-11.398.600 €	-12.638.400 €
Zuschussbedarf				
	Unterbudget401	-9.568.343,70 €	-11.398.600 €	-12.638.400 €
	Zuschussbedarf Gesamt	-9.568.343,70 €	-11.398.600 €	-12.638.400 €

Produkt: Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen	
61111.4011000	Grundsteuer A	610,41 EUR	600 EUR	600 EUR		
61111.4012000	Grundsteuer B	1.431.761,74 EUR	1.420.000 EUR	1.420.000 EUR		
61111.4013000	Gewerbesteuer	7.834.455,61 EUR	7.000.000 EUR	7.500.000 EUR		
61111.4021000	GA an der Einkommensteuer	3.427.081,00 EUR	3.571.000 EUR	3.760.000 EUR		
61111.4022000	GA an der Umsatzsteuer	459.928,00 EUR	576.000 EUR	597.300 EUR		
61111.4031000	Vergnügungssteuer	45.936,38 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR		
61111.4032000	Hundesteuer	50.785,30 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR		
61111.4051000	Ausgleichsleistungen § 31 FAG	340.860,00 EUR	351.000 EUR	364.600 EUR		
61111.4111000	Allg. -u. Sonderschlüsselzuweisungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
61111.4131000	Schlüsselzuw. F. überg. Aufg.	150.528,00 EUR	163.500 EUR	163.500 EUR		
61111.4582500	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung d. Steuerrückstellung	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
61111.4583100	Erträge aus Reduzierung EWB	942.581,20 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	14.684.527,64 EUR	13.172.100 EUR	13.896.000 EUR		
61111.5314000	Interessenausgleich GEP	110.804,97 EUR	104.000 EUR	103.500 EUR		
61111.5341000	Gewerbesteuerumlage	1.701.639,00 EUR	1.380.000 EUR	1.478.600 EUR		
61111.5371000	Finanzausgleichsumlage Land	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
61111.5372000	Kreisumlage	3.434.954,04 EUR	3.201.700 EUR	3.207.600 EUR		
61111.5372100	Finanzausgleichsumlage an Kreis	110.604,00 EUR	75.400 EUR	56.600 EUR		
61111.5372200	zusätzliche Kreisumlage	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Aufwendungen	5.358.002,01 EUR	4.761.100 EUR	4.846.300 EUR		
Summe Erträge		14.684.527,64 EUR	13.172.100 EUR	13.896.000 EUR		
Summe Aufwendungen		5.358.002,01 EUR	4.761.100 EUR	4.846.300 EUR		
Zuschussbedarf		-9.326.525,63 EUR	-8.411.000 EUR	-9.049.700 EUR		

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
61111.6011000	Grundsteuer A	610,41 EUR	600 EUR	600 EUR	
61111.6012000	Grundsteuer B	1.435.798,80 EUR	1.420.000 EUR	1.420.000 EUR	
61111.6013000	Gewerbesteuer	8.631.518,38 EUR	7.000.000 EUR	7.500.000 EUR	
61111.6021000	GA an der Einkommensteuer	3.410.801,00 EUR	3.571.000 EUR	3.760.000 EUR	
61111.6022000	GA an der Umsatzsteuer	459.928,00 EUR	576.000 EUR	597.300 EUR	
61111.6031000	Vergnügungssteuer	47.372,21 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR	
61111.6032000	Hundesteuer	50.874,79 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	
61111.6051000	Ausgleichsleistungen § 31 FAG	340.860,00 EUR	351.000 EUR	364.600 EUR	
61111.6111000	Allg. -u. Sonderschlüsselzuweisungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
61111.6131000	Schlüsselzuw. F. überg. Aufg.	150.528,00 EUR	163.500 EUR	163.500 EUR	
	Summe Einzahlungen	14.528.291,59 EUR	13.172.100 EUR	13.896.000 EUR	
61111.7314000	Interessenausgleich GEP	90.270,66 EUR	104.000 EUR	103.500 EUR	
61111.7341000	Gewerbesteuerumlage	1.330.751,00 EUR	1.380.000 EUR	1.478.600 EUR	
61111.7371000	Finanzausgleichsumlage Land	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
61111.7372000	Kreisumlage	3.545.558,04 EUR	3.201.700 EUR	3.207.600 EUR	
61111.7372100	Finanzausgleichsumlage an Kreis	0,00 EUR	75.400 EUR	56.600 EUR	
61111.7372200	zusätzliche Kreisumlage	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	4.966.579,70 EUR	4.761.100 EUR	4.846.300 EUR	
	Summe Einzahlungen	14.528.291,59 EUR	13.172.100 EUR	13.896.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	4.966.579,70 EUR	4.761.100 EUR	4.846.300 EUR	
	Zuschussbedarf	-9.561.711,89 EUR	-8.411.000 EUR	-9.049.700 EUR	

Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
61211.4615000	Zinsertrag verb. Unternehmen/Beteiligungen	11.594,38 EUR	9.000 EUR	9.000 EUR	
61211.4617000	Zinsen aus Geldanlagen	4.187,22 EUR	0 EUR	0 EUR	
61211.4565000	Zinsen für Steuernachforderung	89.293,75 EUR	30.000 EUR	35.000 EUR	
61211.4582700	Auflösung FAG-Rückstellung	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	105.075,35 EUR	39.000 EUR	44.000 EUR	
612.115.473.100	Zuführung EWB (neu)	1.505,25 EUR	0 EUR	0 EUR	
61211.5516300 alt:61211.5511000	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (alt:Land)	11.493,42 EUR	10.200 EUR	11.500 EUR	
61211.5517000	Zinsen an Kreditmarkt	17.704,84 EUR	15.300 EUR	16.000 EUR	
61211.5592000	Zinsen für Steuererstattungen	64.142,75 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	94.846,26 EUR	60.500 EUR	62.500 EUR	
Summe Erträge		105.075,35 EUR	39.000 EUR	44.000 EUR	
Summe Aufwendungen		94.846,26 EUR	60.500 EUR	62.500 EUR	
Zuschussbedarf		-10.229,09 EUR	21.500 EUR	18.500 EUR	
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
61211.6615000	Zinseinzahlungen verb. Unternehmen/Beteiligungen	11.594,38 EUR	9.000 EUR	9.000 EUR	
61211.6617000	Zinsen aus Geldanlagen	4.187,22 EUR	0 EUR	0 EUR	
61211.6692000	Zinsen für Steuernachforderung	228.886,87 EUR	30.000 EUR	35.000 EUR	
61211.6865000 (61211.1315300)	Rückflüssen v. Ausleihungen verb. Unternehmen/Beteiligungen	66.194,15 EUR	40.700 EUR	50.400 EUR	
61211.6868000 (61211.1318300)	Rückflüssen v. Ausleihungen sonstiger incl. Bereich	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

61211.6927300 (61211.3217300H)	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 EUR	3.110.000 EUR	3.700.000 EUR	abhängig von der Gesamtsumme aller Investitionen, muss nach Beratung aller Fachausschüsse angepasst werden
	Summe Einzahlungen	310.862,62 EUR	3.189.700 EUR	3.794.400 EUR	
61211.7516300 alt:61211.7511000	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (alt:Land)	11.493,42 EUR	10.200 EUR	11.500 EUR	
61211.7517000	Zinsen an Kreditmarkt	20.732,41 EUR	15.300 EUR	16.000 EUR	
61211.7592000	Zinsen für Steuererstattungen	64.142,75 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR	
61211.7926000 (61211.3216300) alt:61211.7921000 (61211.3211300)	Tilgung Kredite sonstige öffentliche Sonderrechnung (alt:Land)	32.100,00 EUR	32.100 EUR	32.100 EUR	
61211.7922000 (61211.3212300)	Tilgung Kredite Kreis	1.766,98 EUR	200 EUR	100 EUR	
61211.7927000 (61211.3217300S)	Tilgung Kredite Kreditmarkt	173.995,25 EUR	109.300 EUR	111.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	304.230,81 EUR	202.100 EUR	205.700 EUR	
Summe Einzahlungen		310.862,62 EUR	3.189.700 EUR	3.794.400 EUR	
Summe Auszahlungen		304.230,81 EUR	202.100 EUR	205.700 EUR	
Zuschussbedarf		-6.631,81 EUR	-2.987.600 EUR	-3.588.700 EUR	

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2015			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2015			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
1 11112		Bürgermeister	1		A 16	1		A 16	1		A 16	
2 11113		Oberverwaltungsrat(rätin)	1		A 14	1		A 13	1		A 14	
3 11113		Sachbearbeiter(in)		1	10		1	10			10	
4 11113		Sachbearbeiter(in)		1	10		1	10			10	
5 11113		Gemeinsames Sekretariat		1	6		1	6			6	
6 11113		Gemeinsames Sekretariat		1	6		1	6			6	
7 11131		Außendienstmitarbeiter(in)		0,13	6		0,13	6			6	
		Summe	2	4,13		2	4,13		2	4,13		
		Stellen Bürgermeister, Bürgermeister- und Stadtvertretungsbüro gesamt		6,13			6,13			6,13		
		Vollzeitstelle/n		5,37			5,37			5,37		

9a/11141

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2015			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2015			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
												Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
		Fachbereich Finanzen und Innerer Service										
87	11132	Oberamtsrat(rätin)/ Fachbereichsleiter(in)	1		A13	1		A13	1		A 13	Tz= 30 Std.
88	11132, 11133	Sachbearbeiter(in)		1	11		1	11		1	11	
89	11131	Sachbearbeiter(in)		1	8		1	8		1	8	
90	11131	Sachbearbeiter(in)		1	6		1	6		1	6	
91	11133	Sachbearbeiter(in)		1	6		1	6		1	6	Tz= 25 Std.
92	11133	Sachbearbeiter(in)		1	8		1	8		1	8	
93	11131, 11132 11133, 11134	Sachbearbeiter(in)		1	8		1	8		1	8	Tz= 33 Std.
94	11135	Dipl.-Wirtschaftsinformatiker(in)		1	10		1	10		1	10	
95	11135	Dipl.-Wirtschaftsinformatiker(in)		1	10		1	10		1	10	
96	11134	Sachbearbeiter(in)/ Leiter(in) Finanzbuchhaltung		1	9		1	9		1	9	Tz= 35 Std.
97	11134	Sachbearbeiter(in)		1	6		1	6		1	6	
98	11134	Sachbearbeiter(in)/ Außendienstmitarbeiter(in)		0,87	6		0,87	6		0,87	6	0,87= 34 Std., siehe auch laufende Nr. 7
99	11131	Sachbearbeiter(in)		1	10		1	10		1	10	Tz= 16 Std. bis 31.08.2018; ab 01.09.2018 Anspruch auf Vollzeitarbeitsplatz

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2015			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2015			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
100	11133	Sachbearbeiter(in)		1	6/8		-	-		1	6/8	Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
		Summe	1	12,87		1	11,87		1	12,87		Bei Besetzung mit einer Rückkehrerin aus dem Sonderurlaub besteht ein Anspruch auf Vollzeit mit der Bezahlung nach EG 8 TVöD. (Stelle ist seit dem 01.01.2014 unbesetzt.)
		Stellen Fachbereich Finanzen und Innerer Service -Verwaltung-		13,87			12,87			13,87		
		Vollzeitstelle/n	12,25			12,42						
100a		3 Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte) 2 Mitarbeiterinnen in Elternzeit (Einrichtungen) / 2 Mitarbeiterinnen in Sonderurlaub (Kernverwaltung)										

**Veränderungsliste
Stellenplan 2016**

lfd. Nr. Stellen- plan 2015	lfd. Nr. Stellen- plan 2016	Amt / Funktionsbeschreibung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen von Gruppe nach Gruppe	Zugänge Gruppe	Abgänge Gruppe	Bemerkungen
8	8	Unternehmenskultur und Gesundheitsmanagement Oberamtsrat(rätin)	1				alt= 12,3 Std. neu= 15 Std.
91	91	Fachbereich Finanzen und Innerer Service Sachbearbeiter(in)	1				alt= 19,5 Std. neu= 25 Std.
93	93	Sachbearbeiter(in)	1				alt= 29 Std. neu= 33 Std.
96	96	Sachbearbeiter(in)	1				alt= 39 Std. neu= 35 Std.

Stadt Büdelsdorf
Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten

13.07.2015
/Go

Vfg.

1. überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung

Produktsachkonto: 21821.0900000
Bezeichnung: Geleistete Anzahlungen
Betrag: 2.390,83 €

Begründung:

Sowohl der Belag als auch die Tragkonstruktion des Bootssteiges der Heinrich-Heine-Schule am Treidelweg sind durch die Witterungseinflüsse und den Standort im Wasser nachhaltig geschädigt gewesen, so dass eine weitere Nutzung durch die Schule nicht möglich war. Der Steg wurde bis auf die im Wasser stehenden Pfosten zurückgebaut und der Aufbau einer neuen Tragkonstruktion unter Einsatz von Blechen gefertigt. Die Arbeiten wurden von Mitarbeitern des Bauhofes durchgeführt, so dass nur die Kosten für das Material angefallen sind.

2. Deckungsvorschlag:

Der Betrag sollte ursprünglich gedeckt werden durch einen Haushaltsrest von übertragenen Mitteln bei dem PSK 42111.0700000. Nach Prüfung durch den Fachbereich Finanzen und Innerer Service ist dieser Betrag jedoch zweckgebunden und muss in Abgang gestellt werden.

Nunmehr wird vorgeschlagen, den Betrag durch Minderausgaben bei dem Konto 36511.0322000 zu decken. Der dort eingeplante Betrag für den Bau eines Multifunktionsraumes im KiGa I wird dieses Jahr nicht benötigt. Aufgrund der Personalsituation wird in diesem Jahr mit der Planung und 2016 mit dem Bau begonnen.

3. Fachbereichsleitung/Bürgermeister Hein mit der Bitte um Zustimmung (bei einem Betrag über 10.000 EUR entscheidet gem. § 4 der Haushaltssatzung die Stadtvertretung)

Ich stimme der über-/außerplanmäßigen Aufwendung und Auszahlung zu / nicht zu.

Büdelsdorf, den 13.07.2015

Hein

4. Herrn Poeppel / Herrn Hoffmann zur Kenntnis.

5. Stadtvertretungs- und Bürgermeisterbüro zur Mitteilung der über-/außerplanmäßigen Aufwendung und Auszahlung im Hauptausschuss (bzw. Vorlage zur Entscheidung durch die Stadtvertretung)

6. Kopie an Fachbereich Finanzen und Innerer Service mit der Bitte, die zur Deckung herangezogenen Mittel zu sperren

7. zum Vorgang

Gasch

13/07

hoff

✓

Frau Böhlers s.k. u. w.v.

me 8.9.15

Stadt Büdelsdorf
 Fachbereich gesellschaftliche Angelegenheiten
 -Bürger- und Sozialbüro-

09.07.2015

Vfg.

1. überplanmäßige Auszahlung

Produktsachkonto: 12611.7851000
Bezeichnung: Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen
Betrag: 10.000,00 €

Begründung: Die im o. g. PSK für einen Garagenanbau eingeplanten Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € reichen nach den Ermittlungen des FB Bauen und Umwelt nicht aus, um den tatsächlichen Bedarf der Feuerwehr an zusätzlicher Abstellfläche zu decken. Bei Erstellung in Eigenleistung durch den Bauhof werden nach Aussage des o. g. FB zusätzliche 10.000 € erforderlich sein (insgesamt also 20.000 €).

2. Deckungsvorschlag:

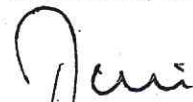
Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung kann vollständig innerhalb des Fachbereich-Budgets erfolgen. Im Teilbudget 55311, Friedhofs- und Bestattungswesen, wurden 5.500,18 € bei der Anlage des Kolumbarien-Grabfeldes eingespart. Im Teilbudget 12611, Brandschutz, wurde für den Verkauf des RW 2 ein fiktiver Verkaufserlös von 5.000,00 € eingeplant. Tatsächlich erbrachte der Verkauf des Altfahrzeuges einen Erlös von 11.317,00 €. Somit können auch die nicht eingeplanten Mehreinnahmen in Höhe von 6.317,00 € zur Deckung der überplanmäßigen Auszahlung eingesetzt werden.

(Bei Inanspruchnahme eines anderen Budgets der zuständigen Fachbereichsleitung mit der Bitte um Zustimmung)

3. Fachbereichsleitung/Bürgermeister Hein mit der Bitte um Zustimmung (bei einem Betrag über 10.000 EUR entscheidet gem. § 4 der Haushaltssatzung die Stadtvertretung)

Ich stimme der über-/außerplanmäßigen Aufwendung und Auszahlung zu / ~~nicht zu~~.

Büdelsdorf, den 09.07.15


 (Hein)

4. Stadtvertretungs- und Bürgermeisterbüro
zur Mitteilung der über-/außerplanmäßigen Aufwendung und Auszahlung im Hauptausschuss (bzw. Vorlage zur Entscheidung durch die Stadtvertretung)

5. Kopie an Fachbereich Finanzen und Innerer Service mit der Bitte, die zur Deckung herangezogenen Mittel zu sperren

6. zum Vorgang

I. A.



Bericht über die Umsetzung von Beschlüssen der Stadtvertretung - zur Hauptausschusssitzung am 17.09.2015 -

Lfd. Nr. ¹⁾	Datum des Beschlusses	Wortlaut des Beschlusses oder stichwortartiger Inhalt	Zuständig für Umsetzung	Erledigt am ²⁾	Gegenwärtiger Stand, soweit noch nicht erledigt; sonstige Hinweise und Bemerkungen
18/03	11.12.03	Planung und Bau einer Nordumfahrung	Verwaltung		Der Kreis Rendsburg-Eckernförde betreibt seit geraumer Zeit keine aktiven Planungen zur Nordumfahrung mehr..
19/07	12.10.07 14.06.12 24.01.13 19.12.13 03.07.14 09.07.15	Schulentwicklungsplanung der Stadt Büdelsdorf	Verwaltung		Anhand der vom Lenkungsausschuss beschlossenen Bewertungskriterien hat sich die Fa. GOLDBECK für den Auftrag, den Neubau der HHS zu erstellen und zu betreiben, qualifiziert. Nach Zustimmung und in Umsetzung der Beschlüsse der Stadtvertretung vom 09.07.2015 wurde am 14.08.2015 nach Aktualisierung der Finanzierungskonditionen der Vertrag mit der Fa. GOLDBECK Public Partner geschlossen. Die Planungen für das künftige Grundschulzentrum der Stadt Büdelsdorf einschließlich der Bücherei, der Spielothek und des Kindergartens Liliput am Standort der alten Heinrich-Heine-Schule (Akazienstr. 17) gemäß Beschluss vom 19.12.2013 werden seitens der Stadt Büdelsdorf fortgeführt.
10/08	10.10.08	Sanierungsgebiet Hollerstraße-West	Verwaltung		- Rahmenplan: Auf den von der Stadtvertretung gefassten Beschluss des Rahmenplanes wurde am 11.05.2012 in der Büdelsdorfer Rundschaubewertung hingewiesen. - Gestaltungssatzung: Die Gestaltungssatzung wurde am 11.05.2012 in der Büdelsdorfer Rundschaubewertung bekannt gegeben. - Wohnungsmarktkonzept: Eine Endfassung liegt vor. - Gebäude Hollerstraße 16: Die Modernisierungsuntersuchung ist abgeschlossen. Der Förderantrag ist gestellt. - Gestaltungshandbuch:

				Das Innenministerium hat dem Entwurf zugestimmt. - Betriebsverlagerung Die Beweissicherung ist abgeschlossen. Die Freilegung ist abgeschlossen. Verwaltung und Investor sind in der Planungsphase. - Ausbau Hollerstraße Die Planung ist abgeschlossen. Der Antrag auf Förderung wurde im Januar 2015 eingereicht. Der Ausbau beginnt voraussichtlich Anfang 2016.
1/13	24.01.2013	Straßenbenennung nach Agnes Miegel	Verwaltung	Gem. § 27 (1) GO liegt die Zuständigkeit bei der Stadtvertretung. Diese hat am 24.01.2013 beschlossen, die Angelegenheit zur Beratung in die Fraktionen zurückzugeben.
4/13	19.12.2013	Regionales Einzelhandelskonzept für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg	Verwaltung	Entsprechend der gutachterlichen Empfehlung wird eine Überprüfung des Konzeptes ab 2017/2018 erfolgen.
1/14	10.04.2014	Werbefinanzierter PKW-Anhänger für die Brandschutzerziehung	Verwaltung	Der werbefinanzierte PKW wurde beschafft und der Feuerwehr im Oktober 2014 übergeben.
5/14	03.07.2014	20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Büdelsdorf - Beratung über die Abwägung der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange - Abschließender Beschluss -	Verwaltung	Mit Bescheid vom 04.11.2014 durch das Innenministerium genehmigt. Am 01.12.2014 bekannt gemacht.
7/14	03.07.2014	Einrichtung eines örtlichen Beirates zur Unterbringung und Integration von Flüchtlingen	Verwaltung	Auf die Einrichtung eines örtlichen Beirates wurde verzichtet. Statt dessen wurde am 01.07.2015 mit dem AWO-Landesverband eine Kooperationsvereinbarung geschlossen und die Flüchtlingssozialarbeit mit insgesamt 0,75 Vollzeitstelle mitgetragen.
8/14	09.10.2014	19. Änderung und 2. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Büdelsdorf - Beratung über die Abwägung der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange - Abschließender Beschluss -	Verwaltung	Mit Bescheid vom 18.03.2015 durch das Innenministerium genehmigt. Am 15.04.2015 bekannt gemacht.

9/14	18.12.2015	Bebauungsplan Nr. 54 „Nachverdichtung Akazienstraße-Ost“ der Stadt Büdelsdorf - Beratung über die Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange sowie der benachbarten Gemeinden - - Satzungsbeschluss -	Verwaltung		Satzungsbeschluss am 18.12.2014 durch die Stadtvertretung. Bekanntmachung erfolgte am 16.02.2015. Bebauungsplan trat mit Beginn des 16.02.2015 in Kraft.
10/14	18.12.2015	Erlass einer Satzung über eine Veränderungssperre für das Gebiet des sich in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 56 „Westliche Heimstraße - Kampstraße“	Verwaltung		Bekanntmachung am 30.12.2014 in der LZ. Ist am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft getreten.
01/15	12.02.2015	Bebauungsplan Nr. 53 A „Neubau der Heinrich-Heine-Schule“ der Stadt Büdelsdorf - Beratung über die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, der Öffentlichkeit sowie der benachbarten Gemeinden - - Satzungsbeschluss -	Verwaltung		Satzungsbeschluss am 12.02.2015 durch die Stadtvertretung. Bekanntmachung erfolgte am 15.03.2015. Bebauungsplan trat mit Beginn des 15.03.2015 in Kraft.
02/15	30.04.2015	Bebauungsplan Nr. 52 „Am Dolmen“ der Stadt Büdelsdorf (Gewerbegebiet, gelegen im nördlichen Stadtbereich am Ortsausgang Richtung Eckernförde) - Satzungsbeschluss -	Verwaltung		Satzungsbeschluss am 30.04.2015 durch die Stadtvertretung. Bekanntmachung erfolgte am 15.06.2015. Bebauungsplan trat mit Beginn des 16.06.2015 in Kraft.
03/15	09.07.2015	Änderung der Friedhofssatzung durch den I. Nachtrag zur Friedhofssatzung	Verwaltung		Die Änderung der Friedhofssatzung durch den I. Nachtrag zur Friedhofssatzung wurde in der August-Ausgabe der Büdelsdorfer Rundschau amtlich bekannt gemacht und ist zum 01. August 2015 in Kraft getreten.
04/15	09.07.2015	Änderung der Gebührensatzung zur Friedhofssatzung durch den I. Nachtrag zur Gebührensatzung	Verwaltung		Die Änderung der Gebührensatzung zur Friedhofssatzung durch den I. Nachtrag zur Gebührensatzung wurde in der August-Ausgabe der Büdelsdorfer Rundschau amtlich bekannt gemacht und ist zum 01. September 2015 in Kraft getreten.
05/15	09.07.2015	I. Nachtragssatzung zur Benutzungs- und Gebührensatzung für die städtischen Kindergärten „Lummerland“ und „Liliput“	Verwaltung		Die I. Nachtragssatzung wurde am 14.07.2015 amtlich bekannt gemacht und ist ab dem 01.08.2015 in Kraft getreten.

Es werden nur die Beschlüsse mit einem Überwachungsbedarf aufgeführt. ²⁾ Vollständig erledigte Beschlüsse sind grau unterlegt und werden im nächsten Bericht nicht wieder aufgeführt.

Büdelsdorf, den 07.09.2015

Hein

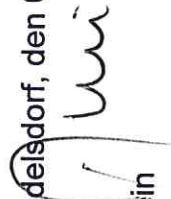
Bericht über die Umsetzung von Beschlüssen des Hauptausschusses

- zur Hauptausschusssitzung am 17.09.2015 -

Lfd. Nr. ¹⁾	Datum des Beschlusses	Wortlaut des Beschlusses oder stichwortartiger Inhalt	Zuständig für Umsetzung	Erledigt am ²⁾	Gegenwärtiger Stand, soweit noch nicht erledigt; sonstige Hinweise und Bemerkungen
1/14	27.03.2014	Beschluss der Stadt Büdelsdorf zur Teilnahme und Mitwirkung an dem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum (EPLR) des Landes Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der EU-Förderperiode 2014 bis 2020	Verwaltung		Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) der AktivRegion hat ihre 2. Förderperiode mit Wirkung zum 01.01.2015 aufgrund des Zuwendungsbescheides des Ministeriums für Energie, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 22.12.2014 aufgenommen. Die Stadt Büdelsdorf wird sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv in den Prozess einbringen und an der Umsetzung der Strategie beteiligen.
2/14	19.06.2014	Änderungen der Richtlinien für Ehrungen aus dem Jahre 2009	Verwaltung		Die überarbeiteten Richtlinien wurden in der Hauptausschusssitzung am 09.10.2014 beschlossen und sind mit Wirkung vom 01.10.2014 in Kraft getreten.

¹⁾ Es werden nur die Beschlüsse mit einem Überwachungsbedarf aufgeführt. ²⁾ Vollständig erledigte Beschlüsse sind grau unterlegt und werden im nächsten Bericht nicht wieder aufgeführt.

Büdelsdorf, den 08.09.2015


Heine