

kt: Bücherei

isplan

tsach- Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
42000	Kreiszuschüsse für Personalaufwendungen u. Buchbeschaffung	17.100,42 EUR	22.000 EUR	33.000 EUR	Durch die Einstellung der Büchereileitung höhere Zuschüsse.
48000	Zuschüsse v. Verein f. Büchereiwesen	20.483,23 EUR	25.000 EUR	37.000 EUR	Durch die Einstellung der Büchereileitung höhere Zuschüsse.
521000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	27.213,61 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	
61000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	124,58 EUR	100 EUR	100 EUR	
81000	Erträge aus Zuschreibungen	5.956,84 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	70.878,68 EUR	67.100 EUR	90.100 EUR	
111000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.306,59 EUR	2.500 EUR	2.600 EUR	
12000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	100.282,82 EUR	121.100 EUR	115.100 EUR	
21000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	1.200 EUR	1.300 EUR	
22000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	8.353,70 EUR	11.800 EUR	9.400 EUR	
32000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	19.955,45 EUR	23.500 EUR	22.800 EUR	
41000	Beihilfe	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
111000	Unterhaltung Stadtbücherei	1.484,60 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR	
41000	Bewirtschaftungsaufwendungen Bücherei	21.788,99 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	
62000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	600 EUR	400 EUR	
71000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	571,21 EUR	1.500 EUR	3.000 EUR	300,00 Kopierer; Kleinmöbel Kinderbereich Bilderbuch- kino
71010	Festwert EDV	0,00 EUR	300 EUR	200 EUR	
91010	Festwert Bücherei (Pflege und Ergänzung des Buchbestandes)	42.125,52 EUR	40.000 EUR	37.000 EUR	
91000)	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 EUR	1.500 EUR	1.800 EUR	Ferienleseclub, Autorenlesung
91100	Beitrag an den Verein für Büchereiwesen	50,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
29000	Geschäftsaufwendungen	13.413,56 EUR	16.500 EUR	15.000 EUR	6.100,00 Web Opac; 3.000,00 Onleihe; 1.800,00
31000					

311000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	5.500,00 EUR	6.000 EUR	5.500 EUR	
311100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterlei	6.000,00 EUR	6.500 EUR	4.900 EUR	
311100	Außerordentlicher Aufwand (aus Abgang/Veränderung Festwert)	406,53 EUR	0 EUR	0 EUR	
111000	Abschreibungen	2.663,38 EUR	2.600 EUR	2.300 EUR	
111011	Abschreibungen Sammelposten 2011	2.177,02 EUR	2.200 EUR	0 EUR	
111012	Abschreibungen Sammelposten 2012	5.288,95 EUR	5.300 EUR	5.300 EUR	
111013	Abschreibungen Sammelposten 2013	47,98 EUR	100 EUR	100 EUR	
111014	Abschreibungen Sammelposten 2014	104,91 EUR	200 EUR	100 EUR	
111015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00 EUR	300 EUR	300 EUR	
111016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	0 EUR	800 EUR	
	Summe Aufwendungen	232.521,21 EUR	278.000 EUR	262.200 EUR	
Erträge		70.878,68 EUR	67.100 EUR	90.100 EUR	
Aufwendungen		232.521,21 EUR	278.000 EUR	262.200 EUR	
Bedarf		161.642,53 EUR	210.900 EUR	172.100 EUR	
plan					
tsach- Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
142000	Kreiszuschüsse für Personalaufwendungen u. Buchbeschaffung	17.100,42 EUR	22.000 EUR	33.000 EUR	Durch die Einstellung der Büchereileitung höhere Zuschüsse.
148000	Zuschüsse v. Verein f. Büchereiwesen	20.483,23 EUR	25.000 EUR	37.000 EUR	Durch die Einstellung der Büchereileitung höhere Zuschüsse.
321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	28.137,12 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	
461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	124,58 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Einzahlungen	65.845,35 EUR	67.100 EUR	90.100 EUR	
11000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.326,80 EUR	2.500 EUR	2.600 EUR	
12000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	100.282,82 EUR	121.100 EUR	115.100 EUR	

32000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	19.955,45 EUR	23.500 EUR	22.800 EUR	
341000	Beihilfe	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
311000	Unterhaltung Stadtbücherei	1.484,60 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR	
341000	Bewirtschaftungsauszahlungen Bücherei	23.650,25 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	
362000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	0,00 EUR	600 EUR	400 EUR	
371000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	571,21 EUR	1.500 EUR	3.000 EUR	300,00 Kopierer; Kleinmöbel Kinderbereich Bilderbuch-
371010	Festwert EDV				kino
391010	Festwert Bücherei	0,00 EUR	300 EUR	200 EUR	
391010	(Pflege und Ergänzung des Buchbestandes)	42.125,52 EUR	40.000 EUR	37.000 EUR	
391100	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 EUR	1.500 EUR	1.800 EUR	Ferienleseclub, Autorenlesung
329000	Beitrag an den Verein für Büchereiwesen	50,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
331000	Geschäftsauszahlungen	13.539,76 EUR	16.500 EUR	15.000 EUR	6.100,00 Web Opac; 3.000,00 Onleihe; 1.800,00 Telefon/Internet
331000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
332000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	Diaprojektor für Bilderbuchkino
332000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	524,55 EUR	1.300 EUR	3.500 EUR	1.000,00 Sitzgelegenheit Außenbereich; 850,00 Leseschiff; 650,00 Bilderbuchtröge; 200,00 Teppich; 300,00 Sitzkissen; 500,00 Ersatzbesch.
332001	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	449,82 EUR	200 EUR	200 EUR	
31000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 EUR	200 EUR	0 EUR	
51000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	11.000 EUR	Gestaltung Außenbereich/Terrasse; ggf. Umbau Büro
	Summe Auszahlungen	213.314,48 EUR	256.500 EUR	258.100 EUR	Leitung

Zinszahlungen

ssbedarf		147.469,13 EUR	189.400 EUR	168.000 EUR	

kt: Bildungseinrichtungen

isplan

tsach- oppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

12000	Zuschuss Nordkolleg	1.500,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	1.500,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	

Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Aufwendungen		1.500,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
bedarf		1.500,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	

plan

tsach- oppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

12000	Zuschuss Nordkolleg	1.500,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	1.500,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	

Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Auszahlungen		1.500,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
bedarf		1.500,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	

Objekt: Bürgerzentrum

Haushaltsplan

tsach- posten)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	1.818,01 EUR	1.300 EUR	1.300 EUR	
162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	9.778,45 EUR	9.700 EUR	9.700 EUR	
573000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sopo	0,00 EUR	0 EUR	400 EUR	
	Summe Erträge	11.596,46 EUR	11.000 EUR	11.400 EUR	

111000	Unterhaltungsaufwendungen	12.389,85 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	Grünpflege Juz: 2.000,00; Unterh.kosten Juz evtl. Unterh.kosten RBZ
1141000	Bewirtschaftungsaufwendungen	10.526,13 EUR	16.000 EUR	12.000 EUR	
118000	Zuschuss an den Träger des Bürgerzentrums	132.850,00 EUR	122.500 EUR	122.500 EUR	
1171000	Geräte, Ausstattungsggegenstände	1.069,22 EUR	0 EUR	0 EUR	
1171010	Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
1171000	Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
111000	Innere Verrechnung Bauhof	1.100,00 EUR	1.200 EUR	1.100 EUR	
111000	Abschreibungen	56.253,66 EUR	55.300 EUR	55.300 EUR	
111010	Abschreibungen Sammelkosten 2010	180,56 EUR	0 EUR	0 EUR	
111012	Abschreibungen Sammelkosten 2012	44,35 EUR	100 EUR	100 EUR	
111013	Abschreibungen Sammelkosten 2013	233,31 EUR	300 EUR	300 EUR	
111014	Abschreibungen Sammelkosten 2014	119,80 EUR	700 EUR	200 EUR	
111015	Abschreibungen Sammelkosten 2015	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
111016	Abschreibungen Sammelkosten 2016	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	214.767,88 EUR	206.100 EUR	202.000 EUR	

Erträge		11.596,46 EUR	11.000 EUR	11.400 EUR	
Aufwendungen		214.767,88 EUR	206.100 EUR	202.000 EUR	
Schubbedarf		203.171,42 EUR	195.100 EUR	190.600 EUR	

plan

tsach- posten)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	1.818,01 EUR	1.300 EUR	1.300 EUR	

11000	Unterhaltungsauszahlungen	12.389,85 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	Grünpflege Juz: 2.000,00; Unterh.kosten Ju evtl. Unterh.kosten RBZ
241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	10.526,13 EUR	16.000 EUR	12.000 EUR	
18000	Zuschuss an den Träger des Bürgerzentrums	132.850,00 EUR	122.500 EUR	122.500 EUR	
710000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
71010	Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
31000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	5.000 EUR	Herd
32000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 €	599,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
32001	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
51000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Investitionskostenzuschuss Bürgerhaus	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	156.364,98 EUR	148.500 EUR	149.500 EUR	
Einzahlungen		1.818,01 EUR	1.300 EUR	1.300 EUR	
Auszahlungen		156.364,98 EUR	148.500 EUR	149.500 EUR	
sbedarf		154.546,97 EUR	147.200 EUR	148.200 EUR	

kt: Stadarchiv

isplan

tsach- Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
311000	Verwaltungsgebühren	60,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Erträge	60,00 EUR	100 EUR	100 EUR	

62000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
71000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	0,00 EUR	300 EUR	300 EUR	
71010	Festwert EDV	121,90 EUR	200 EUR	200 EUR	
31000	Geschäftsaufwendungen	298,54 EUR	500 EUR	500 EUR	
52000	Erstattung v. Personalaufwendungen Archivgemeinschaft	9.911,69 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR	
11000	Abschreibungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11013	Abschreibungen Sammelposten 2013	139,87 EUR	200 EUR	200 EUR	
11014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00 EUR	100 EUR	0 EUR	
11015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
11016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	0 EUR	100 EUR	
	Summe Aufwendungen	10.472,00 EUR	13.500 EUR	13.500 EUR	

Erträge		60,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
Aufwendungen		10.472,00 EUR	13.500 EUR	13.500 EUR	
sbedarf		10.412,00 EUR	13.400 EUR	13.400 EUR	

plan

tsach- Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
311000	Verwaltungsgebühren	60,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Einzahlungen	60,00 EUR	100 EUR	100 EUR	

[illegible]

kt: Kunst in der Carlshütte

isplan

tsach- oppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

18000	Zuschuss zu den laufenden Betriebsaufwendungen	51.129,19 EUR	51.200 EUR	51.200 EUR	
11000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	51.129,19 EUR	51.200 EUR	51.200 EUR	

Erträge

Aufwendungen

sbedarf

plan

tsach- oppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

18000	Zuschuss zu den laufenden Betriebsauszahlungen	51.129,19 EUR	51.200 EUR	51.200 EUR	
	Summe Auszahlungen	51.129,19 EUR	51.200 EUR	51.200 EUR	

Einzahlungen

Auszahlungen

sbedarf

plan

	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	51.129,19 EUR	51.200 EUR	51.200 EUR	

Haushaltsplan 2015 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	2.794,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Erträge aus dem Flaggenverkauf	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
Summe Erträge	2.794,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
Projektzuschüsse Gravenstein von anderen Kommunen	0,00 EUR	2.200 EUR	2.300 EUR	vorher: 4321000 - siehe auch 5318000
Erträge aus der Auflösung von Sopo	1.013,46 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
Summe Erträge	1.013,46 EUR	3.300 EUR	3.400 EUR	

91000	Förderung und Entwicklung von kulturellen Angeboten	2.275,39 EUR	2.500 EUR	3.000 EUR	Nordschleswig-Tage: 1.000,00; Musikschule: 1.000,00; Zuschüsse div. Vereine
91100	Partnerschaft Seifflod Kommune	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
18000	Zuschüsse für die Patenschaften in Gravenstein	4.633,02 EUR	3.400 EUR	4.200 EUR	2.300,00 siehe 4142000; Projektmittel: 1.000,00; 900,00 Ausschusssitzung in Bdf.
31000	Reisekosten f. Partner- u. Patenschaften	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
11000	Abschreibungen Kunstwerke	2.738,63 EUR	0 EUR	2.800 EUR	Die Abschreibungen wurden versehentlich in 2015 nicht mit eingeplant
11500	Innere Verrechnung für Denkmalpflege	2.000,00 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
Summe Aufwendungen	11.647,04 EUR	8.000 EUR	12.100 EUR		
Erträge	3.807,46 EUR	3.300 EUR	3.400 EUR		
Aufwendungen	11.647,04 EUR	8.000 EUR	12.100 EUR		
Bedarf	7.839,58 EUR	4.700 EUR	8.700 EUR		

Haushaltsplan

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	2.794,00 EUR	100 EUR	100 EUR	

142000	Projektzuschüsse Gravenstein von andere Kommunen	0,00 EUR	2.200 EUR	2.300 EUR	vorher: 4321000 - siehe auch 5318000
	Summe Einzahlungen	2.550,00 EUR	2.300 EUR	2.400 EUR	
291000	Förderung und Entwicklung von kulturellen Angeboten	2.275,39 EUR	2.500 EUR	3.000 EUR	Nordschleswig-Tage: 1.000,00; Musikschule: 1.000,00;
291100	Partnerschaft Seiflod Kommune	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	Zuschüsse div. Vereine
318000	Zuschüsse für die Patenschaften in Gravenstein	4.389,02 EUR	3.400 EUR	4.200 EUR	2.300,00 siehe 4142000; Projektmittel: 1.000,00; 900,00
431000	Reisekosten f. Partner- u. Patenschaften	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	Ausschusssitzung in Bdf.
531000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	6.664,41 EUR	6.000 EUR	7.300 EUR	
Einzahlungen		2.550,00 EUR	2.300 EUR	2.400 EUR	
Auszahlungen		6.664,41 EUR	6.000 EUR	7.300 EUR	
Bedarf		4.114,41 EUR	3.700 EUR	4.900 EUR	

Ukt: Tourismus und Fremdenverkehr

isplan

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

291000	Werbeaufwendungen Fremdenverkehr	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

	Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Aufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	isbedarf	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

plan

tsach- Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

291000	Werbeauszahlungen Fremdenverkehr	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
31000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

	Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Auszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	isbedarf	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

Projekt: Förderung des Sports

Rechnungsplan

Rechnungs- posten	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
411000	Mieten und Pachten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
911000	Spenden	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

31000	Mieten und Pachten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
41000	Versicherung Bootshaus Treidelweg	506,02 EUR	200 EUR	200 EUR	Bei diesem PSK wird nur die Versicherung für das Bootshaus gebucht. Versehentlich wurden hier 2014 au
91000	Förderung und Entwicklung von sportl. Veranstaltungen	2.030,00 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	Strom- und Gaskosten Tennisanlage gebucht.
11000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	0,00 EUR	200 EUR	0 EUR	
11011	Abschreibungen Sammelkosten 2011	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11000	Abschreibungen	1.401,97 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
41000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	2.875,00 EUR	2.900 EUR	2.900 EUR	
	Summe Aufwendungen	6.812,99 EUR	6.800 EUR	6.600 EUR	

Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Aufwendungen		6.812,99 EUR	6.800 EUR	6.600 EUR	
Ergebnis		6.812,99 EUR	6.800 EUR	6.600 EUR	

Rechnungsplan

Rechnungs- posten	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
411000	Mieten und Pachten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
591000	Spenden	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

31000	Mieten und Pachten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
41000	Versicherung Bootshaus Treidelweg	506,02 EUR	200 EUR	200 EUR	Bei diesem PSK wird nur die Versicherung für das Bootshaus gebucht. Versehentlich wurden hier 2014 au
91000	Förderung und Entwicklung von sportl. Veranstaltungen	2.030,00 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	Strom- und Gaskosten Tennisanlage gebucht.
11000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	0,00 EUR	200 EUR	0 EUR	
11011	Abschreibungen Sammelkosten 2011	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11000	Abschreibungen	1.401,97 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
41000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	2.875,00 EUR	2.900 EUR	2.900 EUR	
	Summe Aufwendungen	6.812,99 EUR	6.800 EUR	6.600 EUR	

91000	Förderung und Entwicklung von sportl. Veranstaltungen	2.030,00 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR
31000 700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
51000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
	Summe Auszahlungen	2.062,87 EUR	2.200 EUR	2.200 EUR
Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen		2.062,87 EUR	2.200 EUR	2.200 EUR
Isbedarf		2.062,87 EUR	2.200 EUR	2.200 EUR

kt: Sportsstätten

isplan

tsach- Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
21000	Benutzungsentgelte Sporteinrichtungen	2.236,21 EUR	1.300 EUR	1.800 EUR	
11000	Mieten und Pachten	1.771,92 EUR	1.600 EUR	1.500 EUR	Nutz.geb. BFC 69 entfällt.
61000	sonst. Verwaltungs-u. Betriebserträge	7.932,55 EUR	2.500 EUR	3.000 EUR	
62000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	1.642,53 EUR	1.600 EUR	1.600 EUR	
73000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sopo	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
	Summe Erträge	13.583,21 EUR	7.000 EUR	8.400 EUR	
11000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.305,93 EUR	2.500 EUR	2.600 EUR	
12000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	7.913,61 EUR	8.400 EUR	8.200 EUR	
21000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	1.200 EUR	1.300 EUR	
22000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	696,88 EUR	900 EUR	700 EUR	
32000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	1.560,92 EUR	1.700 EUR	1.600 EUR	
41000	Beihilfe	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
21000	Unterhaltung der Sportplätze	57.786,34 EUR	69.500 EUR	82.000 EUR	41.000,00 Spielfeldpflege; 23.000,00 Rep. Ballfangzäune B-, D-, E-Platz; allgem. Unterhaltung 18.000,00
31000	Pacht für die Kobrocksche Koppel	3.974,37 EUR	4.100 EUR	4.100 EUR	
41000	Bewirtschaftungsaufwendungen Eiderstadion u. Tennisanlage	69.199,80 EUR	90.000 EUR	102.200 EUR	höherer Zuschuss BTSV für Reinigung UG's
61000	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00 EUR	0 EUR	200 EUR	
71000	Geräte, Ausstattungsggegenstände u.s.w.	1.411,36 EUR	1.700 EUR	1.700 EUR	Tornetze, Ersatzbeschaffungen
71010	Festwert EDV	117,81 EUR	0 EUR	100 EUR	
31000	Geschäftsaufwendungen	754,99 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
31100	Konzept Sportanlagenmanagement	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
71000	Wertänderungen bei Sachanlagen	2,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	15.500,00 EUR	9.000 EUR	15.500 EUR	
11100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	181.200,00 EUR	132.500 EUR	126.000 EUR	
11100	Außerordentlicher Aufwand aus Abgang	400,50 EUR	0 EUR	0 EUR	

'11000	Abschreibungen	89.565,53 EUR	90.600 EUR	63.700 EUR	
'11010	Abschreibungen Sammelposten 2010	405,02 EUR	0 EUR	0 EUR	
'11011	Abschreibungen Sammelposten 2011	348,81 EUR	400 EUR	0 EUR	
'11012	Abschreibungen Sammelposten 2012	64,98 EUR	100 EUR	100 EUR	
'11013	Abschreibungen Sammelposten 2013	300,10 EUR	400 EUR	300 EUR	
'11014	Abschreibungen Sammelposten 2014	159,74 EUR	800 EUR	200 EUR	
'11015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00 EUR	400 EUR	500 EUR	
'11016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	0 EUR	400 EUR	
	Summe Aufwendungen	433.371,72 EUR	415.400 EUR	412.600 EUR	

Erträge		13.583,21 EUR	7.000 EUR	8.400 EUR	
Aufwendungen		433.371,72 EUR	415.400 EUR	412.600 EUR	
Isbedarf		419.788,51 EUR	408.400 EUR	404.200 EUR	

plan

tsach- Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
321000	Benutzungsentgelte Sporteinrichtungen	2.299,72 EUR	1.300 EUR	1.800 EUR	
411000	Mieten und Pachten	1.771,92 EUR	1.600 EUR	1.500 EUR	Nutz.geb. BFC 69 entfällt.
461000	sonst. Verwaltungs-u. Betriebeinzahlungen	5.283,14 EUR	2.500 EUR	3.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	9.354,78 EUR	5.400 EUR	6.300 EUR	

'11000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.326,16 EUR	2.500 EUR	2.600 EUR	
'12000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	7.913,61 EUR	8.400 EUR	8.200 EUR	
'21000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	1.200 EUR	1.300 EUR	
'22000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	696,88 EUR	900 EUR	700 EUR	
'32000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	1.560,92 EUR	1.700 EUR	1.600 EUR	
'41000	Beihilfe	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
'21000	Unterhaltung der Sportplätze	58.063,09 EUR	69.500 EUR	82.000 EUR	41.000,00 Spielfeldpflege; 23.000,00 Rep. Ballfangzäune B-, D-, E-Platz; allgem. Unterhaltung 18.000,00
'31000	Pacht für die Kobrocksche Koppel	3.974,37 EUR	4.100 EUR	4.100 EUR	
41000	Bewirtschaftungsauszahlungen Eiderstadion u. Tennisanlage	72.971,94 EUR	90.000 EUR	102.200 EUR	höherer Zuschuss BTSV für Reinigung UG's

271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	1.411,36 EUR	1.700 EUR	1.700 EUR	Tornetze, Ersatzbeschaffungen
271010	Festwert EDV	117,81 EUR	0 EUR	100 EUR	
431000	Geschäftsauszahlungen	754,99 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
431100	Konzept Sportanlagenmanagement	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	8.401,69 EUR	36.000 EUR	0 EUR	
1700000/)					
832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	798,72 EUR	2.000 EUR	1.500 EUR	Rasenmäher: 1.000,00; Ersatzbeschaff.: 500,00
1791016)					
832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	Tornetze A-Platz
1891016)					
8351000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
1342000/)					
	Summe Auszahlungen	158.991,54 EUR	219.200 EUR	207.900 EUR	
Einzahlungen		9.354,78 EUR	5.400 EUR	6.300 EUR	
Auszahlungen		158.991,54 EUR	219.200 EUR	207.900 EUR	
ssbedarf		149.636,76 EUR	213.800 EUR	201.600 EUR	

Ukt: Naturerlebnisbad

isplan

tsach- Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	5.473,47 EUR	5.400 EUR	5.400 EUR	
161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	53,73 EUR	0 EUR	0 EUR	
1461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.308,22 EUR	0 EUR	0 EUR	2014: Versicherungszahlungen
	Summe Erträge	25.835,42 EUR	5.400 EUR	5.400 EUR	
211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.919,04 EUR	0 EUR	0 EUR	
318000	Zuschuss an die Freibad Büdelsdorf GmbH	148.858,46 EUR	105.000 EUR	105.000 EUR	2014: Versicherungsschadenfälle
711000	Abschreibung	37.822,92 EUR	38.900 EUR	38.000 EUR	
711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	201,77 EUR	0 EUR	0 EUR	
741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	2.403,22 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	
194000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
311000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	0,00 EUR	200 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	209.205,41 EUR	146.600 EUR	145.500 EUR	
Erträge		25.835,42 EUR	5.400 EUR	5.400 EUR	
Aufwendungen		209.205,41 EUR	146.600 EUR	145.500 EUR	
isbedarf		183.369,99 EUR	141.200 EUR	140.100 EUR	
plan					
tsach- Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
1461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.873,30 EUR	0 EUR	0 EUR	2014: Versicherungszahlungen
320000	Aufzulösende Zuweisungen	0,00 EUR	0 EUR	268.000 EUR	Fördermittel Baumaßnahmen
	Summe Einzahlungen	19.873,30 EUR	0 EUR	0 EUR	
211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.919,04 EUR	0 EUR	0 EUR	

318000	Zuschuss an die Freibad Büdelsdorf GmbH	148.858,46 EUR	105.000 EUR	105.000 EUR	
31000 342000)	Investitionsauszahlungszuschuss	1.500,00 EUR	10.500 EUR	0 EUR	
322000	Neubau Bodenfilter und Solarthermieanlage	0,00 EUR	0 EUR	455.000 EUR	Neubau Bodenfilter und Solarthermieanlage
31000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	170.277,50 EUR	115.500 EUR	560.000 EUR	
Einzahlungen		19.873,30 EUR	0 EUR	0 EUR	
Auszahlungen		170.277,50 EUR	115.500 EUR	560.000 EUR	
isbedarf		150.404,20 EUR	115.500 EUR	560.000 EUR	

Ukt: Große Sporthalle ab 2015

plan

tsch- Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
321000	Benutzungsentgelte	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
	Summe Erträge	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	

211000	Unterhaltungsaufwendungen	8,75 EUR	15.200 EUR	15.500 EUR	u. a. Rep. Trennwand, Sportgeräte, Reinigungs.masch., allgem. Unterh.kosten
241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00 EUR	55.000 EUR	60.000 EUR	
271000	Geräte, Ausstattungsggegenstände	0,00 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR	Tornetze, Kleinmaterial
271010	Festwert EDV (unter 150 € netto)	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
431000	Geschäftsaufwendungen	32,84 EUR	600 EUR	600 EUR	
311000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	0,00 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	
311100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	0,00 EUR	92.800 EUR	91.800 EUR	
711000	Abschreibungen	0,00 EUR	300 EUR	200 EUR	
711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00 EUR	100 EUR	700 EUR	
711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	0 EUR	900 EUR	
	Summe Aufwendungen	41,59 EUR	180.400 EUR	186.100 EUR	

Erträge		0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
Aufwendungen		41,59 EUR	180.400 EUR	186.100 EUR	
isbedarf		41,59 EUR	180.200 EUR	185.900 EUR	

plan

tsch- Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
321000	Benutzungsentgelte	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	

211000	Unterhaltungsauszahlungen	0,00 EUR	15.200 EUR	15.500 EUR	u. a. Rep. Trennwand, Sportgeräte,
--------	---------------------------	----------	------------	------------	------------------------------------

71000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	0,00 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR	Tornetze, Kleinmaterial
71010	Festwert EDV (unter 150 € netto)	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
71000	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	600 EUR	600 EUR	
32000	Immaterielles Vermögen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
00000)					
31000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
700000)					
31000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
800000)					
32000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
791016)					
32000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	3.000 EUR	4.000 EUR	2 Sprungbretter, Ersatzbesch. Sportgeräte
891016)					
32001	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	0 EUR	200 EUR	
891001)					
	Summe Auszahlungen	0,00 EUR	75.700 EUR	82.200 EUR	
	Einzahlungen	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
	Auszahlungen	0,00 EUR	75.700 EUR	82.200 EUR	
	sbedarf	0,00 EUR	75.500 EUR	82.000 EUR	