

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Unterbudget 101	Verwaltung des Fachbereiches			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereiches	13,72 €	0 €	100 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>13,72 €</i>	<i>0 €</i>	<i>100 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereiches	222.491,24 €	365.700 €	280.500 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>222.491,24 €</i>	<i>365.700 €</i>	<i>280.500 €</i>
	Zuschussbedarf	222.477,52 €	365.700 €	280.400 €
Unterbuget 103	Kinder und Jugendliche			
<u>Erträge</u>				
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36251	Büdelsdorf goes Multimedia	25.000,00 €	25.000 €	25.000 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	82,18 €	0 €	0 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	43.040,75 €	30.600 €	43.400 €
Produkt 36612	Spiellothek	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36711	Streetwork	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>68.122,93 €</i>	<i>55.600 €</i>	<i>68.400 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	3.745,45 €	5.100 €	6.000 €
Produkt 36251	Büdelsdorf goes Multimedia	37.276,88 €	46.800 €	43.600 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	25.530,39 €	500 €	200 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	194.835,22 €	175.300 €	186.200 €
Produkt 36612	Spiellothek	1.688,66 €	1.900 €	1.900 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	73.252,11 €	80.300 €	72.100 €
Produkt 36711	Streetwork	5.369,00 €	5.400 €	6.100 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>341.697,71 €</i>	<i>315.300 €</i>	<i>316.100 €</i>
	Zuschussbedarf	273.574,78 €	259.700 €	247.700 €
Unterbudget 104	Kindertageseinrichtungen			
<u>Erträge</u>				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.647,50 €	5.000 €	5.000 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	616.386,19 €	652.900 €	693.900 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	157.315,76 €	158.300 €	167.300 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>778.349,45 €</i>	<i>816.200 €</i>	<i>866.200 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	326.905,15 €	460.500 €	794.900 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	1.071.997,99 €	1.254.300 €	1.385.400 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	419.278,08 €	465.500 €	482.500 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>1.818.181,22 €</i>	<i>2.180.300 €</i>	<i>2.662.800 €</i>
	Zuschussbedarf	1.039.831,77 €	1.364.100 €	1.796.600 €
Unterbudget 105	Schulische Bildung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 21110	Grundschulzentrum (ALS)	0,00 €	0 €	2.500 €
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	131.424,88 €	153.000 €	147.500 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	24.949,49 €	35.600 €	41.800 €
Produkt 21711	Gymnasien	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule (HHS-OGS)	607.969,33 €	606.900 €	732.100 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	7.590,80 €	6.300 €	6.300 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	38.049,40 €	38.000 €	35.300 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>809.983,90 €</i>	<i>839.800 €</i>	<i>965.500 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 21110	Grundschulzentrum (ALS)	0,00 €	0 €	326.200 €
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	403.400,46 €	437.600 €	718.300 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	249.969,68 €	302.400 €	316.100 €
Produkt 21711	Gymnasien	259.378,22 €	305.000 €	301.000 €

Produkt 21821	Gemeinschaftsschule (HHS-OGS)	1.390.451,03 €	1.709.300 €	1.987.300 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	176.966,08 €	194.200 €	200.400 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	87.516,23 €	104.000 €	106.000 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	64.842,78 €	67.000 €	74.000 €
Aufwendungen Unterbudget		2.632.524,48 €	3.119.500 €	4.029.300 €
Zuschussbedarf		1.822.540,58 €	2.279.700 €	3.063.800 €
Unterbudget 106	Außerschulische Bildung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 27211	Bücherei	84.742,78 €	90.100 €	89.600 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	35.852,60 €	11.400 €	12.100 €
Erträge Unterbudget		120.595,38 €	101.500 €	101.700 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 27211	Bücherei	228.621,48 €	262.200 €	261.900 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	1.500,00 €	1.500 €	1.500 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	227.616,64 €	202.000 €	208.900 €
Aufwendungen Unterbudget		457.738,12 €	465.700 €	472.300 €
Zuschussbedarf		337.142,74 €	364.200 €	370.600 €
Unterbudget 107	Kultur			
<u>Erträge</u>				
Produkt 25221	Stadtarchiv	260,00 €	100 €	100 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	3.840,46 €	3.400 €	800 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	0,00 €	0 €	0 €
Erträge Unterbudget		4.100,46 €	3.500 €	900 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 25221	Stadtarchiv	10.631,38 €	13.500 €	16.700 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	51.129,19 €	51.200 €	51.200 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	10.164,02 €	12.100 €	8.800 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	0,00 €	0 €	0 €
Aufwendungen Unterbudget		71.924,59 €	76.800 €	76.700 €
Zuschussbedarf		67.824,13 €	73.300 €	75.800 €
Unterbudget 108	Sport, Freizeit			
<u>Erträge</u>				
Produkt 42111	Förderung des Sports	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 42411	Sportstätten	9.873,34 €	13.600 €	8.700 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	278.628,18 €	8.000 €	8.000 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	700,45 €	200 €	200 €
Erträge Unterbudget		289.201,97 €	21.800 €	16.900 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 42111	Förderung des Sports	5.198,01 €	6.600 €	6.800 €
Produkt 42411	Sportstätten	381.955,92 €	428.400 €	383.800 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	145.780,92 €	160.700 €	161.100 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	173.049,44 €	186.100 €	205.500 €
Aufwendungen Unterbudget		705.984,29 €	781.800 €	757.200 €
Zuschussbedarf		416.782,32 €	760.000 €	740.300 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 101	222.477,52 €	365.700 €	280.400 €
	Unterbudget 103	273.574,78 €	259.700 €	247.700 €
	Unterbudget 104	1.039.831,77 €	1.364.100 €	1.796.600 €
	Unterbudget 105	1.822.540,58 €	2.279.700 €	3.063.800 €
	Unterbudget 106	337.142,74 €	364.200 €	370.600 €
	Unterbudget 107	67.824,13 €	73.300 €	75.800 €
	Unterbudget 108	416.782,32 €	760.000 €	740.300 €
	Zuschussbedarf Gesamt	4.180.173,84 €	5.466.700 €	6.575.200 €

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Unterbudget 101	Verwaltung des Fachbereiches			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereich	672,26 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>672,26 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereich	681.346,16 €	522.900 €	21.099.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>681.346,16 €</i>	<i>522.900 €</i>	<i>21.099.000 €</i>
	Zuschussbedarf	680.673,90 €	522.900 €	21.099.000 €
Unterbudget 103	Kinder und Jugendliche			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36251	Büdelsdorf goes Multimedia	25.000,00 €	25.000 €	25.000 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	210,00 €	0 €	0 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	44.386,07 €	30.600 €	43.400 €
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>69.596,07 €</i>	<i>55.600 €</i>	<i>68.400 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	3.745,45 €	5.100 €	6.000 €
Produkt 36251	Büdelsdorf goes Multimedia	32.095,43 €	40.500 €	40.500 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	25.419,40 €	0 €	0 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	200.454,47 €	174.100 €	190.600 €
Produkt 36612	Spiellothek	1.688,66 €	1.900 €	1.900 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	15.676,23 €	19.900 €	13.600 €
Produkt 36711	Streetwork	5.369,00 €	5.400 €	6.100 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>284.448,64 €</i>	<i>246.900 €</i>	<i>258.700 €</i>
	Zuschussbedarf	214.852,57 €	191.300 €	190.300 €
Unterbudget 104	Kindertageseinrichtungen			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	9.463,35 €	5.000 €	5.000 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	601.386,01 €	644.100 €	685.600 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	152.343,01 €	158.100 €	167.100 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>763.192,37 €</i>	<i>807.200 €</i>	<i>857.700 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	307.777,25 €	816.500 €	829.000 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	1.012.630,29 €	1.699.300 €	1.334.200 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	390.885,03 €	441.200 €	481.200 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>1.711.292,57 €</i>	<i>2.957.000 €</i>	<i>2.644.400 €</i>
	Zuschussbedarf	948.100,20 €	2.149.800 €	1.786.700 €
Unterbudget 105	Schulische Bildung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 21110	Grundschulzentrum (ALS)	0,00 €	0 €	500 €
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	111.089,28 €	131.000 €	126.300 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	24.914,99 €	35.600 €	41.800 €
Produkt 21711	Gymnasien	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule (HHS-OGS)	592.004,74 €	595.000 €	604.000 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	1.806,79 €	200 €	200 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	37.937,40 €	38.000 €	35.300 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>767.753,20 €</i>	<i>799.800 €</i>	<i>808.100 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 21110	Grundschulzentrum (ALS)	0,00 €	0 €	931.100 €
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	245.474,17 €	301.500 €	351.100 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	125.161,73 €	183.100 €	192.300 €
Produkt 21711	Gymnasien	259.378,22 €	305.000 €	301.000 €

Produkt 21821	Gemeinschaftsschule (HHS-OSG)	932.463,62 €	1.287.700 €	1.198.200 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	67.304,77 €	93.300 €	85.200 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	87.877,23 €	104.000 €	106.000 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	64.842,78 €	67.000 €	74.000 €
Auszahlungen Unterbudget		1.782.502,52 €	2.341.600 €	3.238.900 €
Zuschussbedarf		1.014.749,32 €	1.541.800 €	2.430.800 €
Unterbudget 106	Außerschulische Bildung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 27211	Bücherei	84.399,38 €	90.100 €	89.600 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	27.860,69 €	1.300 €	2.000 €
Einzahlungen Unterbudget		112.260,07 €	91.400 €	91.600 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 27211	Bücherei	210.082,14 €	258.100 €	250.100 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	1.500,00 €	1.500 €	1.500 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	159.441,17 €	149.500 €	145.300 €
Auszahlungen Unterbudget		371.023,31 €	409.100 €	396.900 €
Zuschussbedarf		258.763,24 €	317.700 €	305.300 €
Unterbudget 107	Kultur			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 25221	Stadtarchiv	260,00 €	100 €	100 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	77,00 €	2.400 €	100 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	0,00 €	0 €	0 €
Einzahlungen Unterbudget		337,00 €	2.500 €	200 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 25221	Stadtarchiv	10.517,85 €	13.600 €	16.800 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	51.129,19 €	51.200 €	51.200 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	5.425,39 €	7.300 €	4.300 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	0,00 €	0 €	0 €
Auszahlungen Unterbudget		67.072,43 €	72.100 €	72.300 €
Zuschussbedarf		66.735,43 €	69.600 €	72.100 €
Unterbudget 108	Sport, Freizeit			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 42111	Förderung des Sports	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 42411	Sportstätten	10.359,19 €	11.500 €	6.600 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	213.535,90 €	268.000 €	150.000 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	962,25 €	200 €	200 €
Einzahlungen Unterbudget		224.857,34 €	279.700 €	156.800 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 42111	Förderung des Sports	1.193,19 €	2.200 €	2.200 €
Produkt 42411	Sportstätten	188.053,04 €	223.700 €	171.500 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	115.500,00 €	560.000 €	105.000 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	71.850,51 €	82.200 €	105.300 €
Auszahlungen Unterbudget		376.596,74 €	868.100 €	384.000 €
Zuschussbedarf		151.739,40 €	588.400 €	227.200 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 101	680.673,90 €	522.900 €	21.099.000 €
	Unterbudget 103	214.852,57 €	191.300 €	190.300 €
	Unterbudget 104	948.100,20 €	2.149.800 €	1.786.700 €
	Unterbudget 105	1.014.749,32 €	1.541.800 €	2.430.800 €
	Unterbudget 106	258.763,24 €	317.700 €	305.300 €
	Unterbudget 107	66.735,43 €	69.600 €	72.100 €
	Unterbudget 108	151.739,40 €	588.400 €	227.200 €
	Zuschussbedarf Gesamt	3.335.614,06 €	5.381.500 €	26.111.400 €

Produkt: Verwaltung Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten						
Ergebnisplan						
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
11121.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13,72 EUR	0 EUR	100 EUR		
	Summe Erträge	13,72 EUR	0 EUR	100 EUR		
11121.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	85.236,46 EUR	155.800 EUR	119.200 EUR	Neuaufteilung Personalkosten, stellenplanneutral	
11121.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	35.936,79 EUR	43.500 EUR	44.200 EUR		
11121.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	33.220,71 EUR	65.000 EUR	49.500 EUR		
11121.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.875,62 EUR	4.200 EUR	3.500 EUR		
11121.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	7.404,58 EUR	8.700 EUR	8.600 EUR		
11121.5041000	Beihilfe	3.659,96 EUR	6.300 EUR	4.700 EUR		
11121.5251000	Haltung von Fahrzeugen	756,14 EUR	2.300 EUR	2.500 EUR	höhere Fahrkosten wg. Unterkünfte	
11121.5262000	Aus- und Fortbildung	6.142,28 EUR	13.000 EUR	8.400 EUR	3.400 € neue MA Soz.büro; 5.000 € restl. MA	
11121.5271000	Geräte, Ausstattungsgesgenstände u.s.w.	120,82 EUR	500 EUR	500 EUR		
11121.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	0,00 EUR	900 EUR	500 EUR		
11121.5431000	Geschäftsaufwendungen	14.921,35 EUR	20.500 EUR	20.000 EUR		
11121.5431100	Planungskosten	17.305,25 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR		
11121.5431500	Planungskosten/Geschäftsaufwendungen Schulneubau	6.709,55 EUR	8.000 EUR	2.000 EUR		
11121.5431600	Interimsmaßnahmen Schulentwicklung	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11121.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	3.000,00 EUR	20.000 EUR	3.000 EUR		
11121.5711000	Abschreibungen	2.781,54 EUR	7.700 EUR	5.800 EUR		
11121.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	167,81 EUR	0 EUR	0 EUR		
11121.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	249,18 EUR	300 EUR	0 EUR		
11121.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	360,80 EUR	400 EUR	400 EUR		
11121.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	428,21 EUR	500 EUR	500 EUR		
11121.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	1.214,19 EUR	2.400 EUR	1.300 EUR		
11121.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	700 EUR	700 EUR		
11121.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	0 EUR	200 EUR		
	Summe Aufwendungen	222.491,24 EUR	365.700 EUR	280.500 EUR		
Summe Erträge		13,72 EUR	0 EUR	100 EUR		
Summe Aufwendungen		222.491,24 EUR	365.700 EUR	280.500 EUR		
Zuschussbedarf		222.477,52 EUR	365.700 EUR	280.400 EUR		

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
11121.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672,26 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	672,26 EUR	0 EUR	0 EUR		
11121.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	85.419,47 EUR	155.800 EUR	119.200 EUR	Neuaufteilung Personalkosten, stellenplanneutral	
11121.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	35.936,79 EUR	43.500 EUR	44.200 EUR		
11121.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	33.220,71 EUR	65.000 EUR	49.500 EUR		
11121.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.875,62 EUR	4.200 EUR	3.500 EUR		
11121.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	7.404,58 EUR	8.700 EUR	8.600 EUR		
11121.7041000	Beihilfe	3.659,96 EUR	6.300 EUR	4.700 EUR		
11121.7251000	Haltung von Fahrzeugen	756,14 EUR	2.300 EUR	2.500 EUR	höhere Fahrkosten wg. Unterkünfte	
11121.7262000	Aus- und Fortbildung	7.377,28 EUR	13.000 EUR	8.400 EUR	3.400 € neue MA Soz.büro; 5.000 € restl. MA	
11121.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	120,82 EUR	500 EUR	500 EUR		
11121.7271010	Aufwendungen Festwert EDV	0,00 EUR	900 EUR	500 EUR		
11121.7431000	Geschäftsauszahlungen	15.004,55 EUR	20.500 EUR	20.000 EUR		
11121.7431100	Planungskosten	17.305,25 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR		
11121.7431500	Planungskosten/Geschäftsauszahlungen Schulneubau	6.709,55 EUR	8.000 EUR	2.000 EUR		
11121.7431600	Interimsmaßnahmen Schulentwicklung	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11121.7831000 (11121.08000000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11121.7832000 (11121.0891017)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	6.070,84 EUR	3.300 EUR	1.000 EUR	Ersatzbeschaffung	
11121.7832001 (11121.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	621,88 EUR	2.900 EUR	500 EUR	Ersatzbeschaffung	
11121.7831000 (11121.0100000)	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 EUR	13.000 EUR	500 EUR		
11121.7851000 (11121.0900000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	458.862,72 EUR	170.000 EUR	20.828.400 EUR	20.458.000 € Neubaukosten; 198.000 € Kfz55- Standard; 72.400 € BOS-Gebäudefunkanlage; 100.000 € Kosten Goldbeck	
	Summe Auszahlungen	681.346,16 EUR	522.900 EUR	21.099.000 EUR		
Summe Einzahlungen		672,26 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Auszahlungen		681.346,16 EUR	522.900 EUR	21.099.000 EUR		
Zuschussbedarf		680.673,90 EUR	522.900 EUR	21.099.000 EUR		

Produkt: Kinder- und Jugenderholung						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
36221.4911000	Einnahmen aus Verkauf Erbschaft	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Neu ab 2017: 36221.5318100 (alt: 36221.531400)	Jugendförderung	3.500,03 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR		
36221.5318000	Jugenderholung	245,42 EUR	1.600 EUR	2.500 EUR	mehr Kinder Jugendferienwerk Kreis; 2015 keine Stadtranderh.	
	Summe Aufwendungen	3.745,45 EUR	5.100 EUR	6.000 EUR		
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Aufwendungen		3.745,45 EUR	5.100 EUR	6.000 EUR		
Zuschussbedarf		3.745,45 EUR	5.100 EUR	6.000 EUR		
Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
36221.6591000	Einnahmen aus Verkauf Erbschaft	0,00 EUR	0 EUR			
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Neu ab 2017: 36221.5318100 (alt: 36221.531400)	Jugendförderung	3.500,03 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR		
36221.7318000	Jugenderholung	245,42 EUR	1.600 EUR	2.500 EUR		
	Summe Auszahlungen	3.745,45 EUR	5.100 EUR	6.000 EUR		
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Auszahlungen		3.745,45 EUR	5.100 EUR	6.000 EUR		
Zuschussbedarf		3.745,45 EUR	5.100 EUR	6.000 EUR		

Produkt: Bündelsdorf goes Multimedia						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
36251.4321000	Benutzungsentgelte		0 EUR	0 EUR		
36251.4911000	Spenden von privaten Unternehmen	25.000,00 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR		
	Summe Erträge	25.000,00 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR		
36251.5019000	Honorare/Kurse	24.886,00 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR		
36251.5211000	Unterhaltung	708,65 EUR	500 EUR	500 EUR		
36251.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände (neu)	2.689,82 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR		
36251.5271010	Festwert EDV	1.918,68 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR		
36251.5314000	Beteiligung am Multimedia-Projekt	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36251.5431000	Geschäftsaufwendungen	224,49 EUR	500 EUR	500 EUR		
36251.5711000	Abschreibungen	2.679,02 EUR	10.400 EUR	6.200 EUR		
36251.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	1.578,91 EUR	0 EUR	0 EUR		
36251.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	217,06 EUR	300 EUR	0 EUR		
36251.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	721,80 EUR	800 EUR	800 EUR		
36251.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	780,90 EUR	800 EUR	800 EUR		
36251.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	871,55 EUR	300 EUR	900 EUR		
36251.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	700 EUR	700 EUR		
36251.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	0 EUR	700 EUR		
	Summe Aufwendungen	37.276,88 EUR	46.800 EUR	43.600 EUR		
Summe Erträge		25.000,00 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR		
Summe Aufwendungen		37.276,88 EUR	46.800 EUR	43.600 EUR		
Zuschussbedarf		12.276,88 EUR	21.800 EUR	18.600 EUR		

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
36251.6321000	Benutzungsentgelte		0 EUR	0 EUR		
36251.6591000	Spenden von privaten Unternehmen	25.000,00 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR		
	Summe Einzahlungen	25.000,00 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR		
36251.7019000	Honorare/Kurse	22.196,00 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR		
36251.7211000	Unterhaltung	708,65 EUR	500 EUR	500 EUR		
36251.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände (neu)	2.689,82 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR		
36251.7271010	Festwert EDV	1.918,68 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR		
36251.7314000	Beteiligung am Multimedia-Projekt	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36251.7431000	Geschäftsauszahlungen	224,49 EUR	500 EUR	500 EUR		
36251.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
(36251.0700000/ 0800000)	beweglichen Sachen des					
	Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €					
36251.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von	4.357,79 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR		
(36251.0791017/ 0891017)	beweglichen Sachen des					
	Anlagevermögens zwischen 150 € u.					
	1.000 € (Sammelposten)					
36251.7832001	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 €	0,00 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR		
(36251.0891001)	netto)					
36251.7831000	Auszahlungen für immaterielle	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR		
(36251.0100000)	Vermögensgegenstände					
	Summe Auszahlungen	32.095,43 EUR	40.500 EUR	40.500 EUR		
Summe Einzahlungen		25.000,00 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR		
Summe Auszahlungen		32.095,43 EUR	40.500 EUR	40.500 EUR		
Zuschussbedarf		7.095,43 EUR	15.500 EUR	15.500 EUR		

Produkt: Projektorientierte Jugendarbeit						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
36252.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuschüssen	82,18 EUR	0 EUR	0 EUR		
36252.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36252.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36252.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	82,18 EUR	0 EUR	0 EUR		
36252.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	18.972,91 EUR	0 EUR	0 EUR		
36252.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	1.580,05 EUR	0 EUR	0 EUR		
36252.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	4.421,92 EUR	0 EUR	0 EUR		
36252.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	19,53 EUR	0 EUR	0 EUR		
36252.5291000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36252.5431000	Geschäftsaufwendungen	324,03 EUR	0 EUR	0 EUR		
36252.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	39,80 EUR	100 EUR	0 EUR		
36252.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36252.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	118,15 EUR	200 EUR	200 EUR		
36252.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00 EUR	100 EUR	0 EUR		
36252.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	100 EUR	0 EUR		
36252.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Aufwendungen	25.530,39 EUR	500 EUR	200 EUR		
Summe Erträge		82,18 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Aufwendungen		25.530,39 EUR	500 EUR	200 EUR		
Zuschussbedarf		25.448,21 EUR	500 EUR	200 EUR		

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
36252.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	210,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36252.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Einzahlungen	210,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36252.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	18.972,91 EUR	0 EUR	0 EUR		
36252.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	1.580,05 EUR	0 EUR	0 EUR		
36252.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	4.421,92 EUR	0 EUR	0 EUR		
36252.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	19,53 EUR	0 EUR	0 EUR		
36252.7291000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111,65 EUR	0 EUR	0 EUR		
36252.7431000	Geschäftsauszahlungen	313,34 EUR	0 EUR	0 EUR		
36252.7832000 (36252.0891017)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	25.419,40 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Einzahlungen		210,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Auszahlungen		25.419,40 EUR	0 EUR	0 EUR		
Zuschussbedarf		25.209,40 EUR	0 EUR	0 EUR		

Produkt: städtische Grundschulbetreuung					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
36611.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.160,00 EUR	0 EUR	2.800 EUR	
36611.4311000	Verwaltungsgebühren	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.4321000	Benutzungsgebühren	36.742,00 EUR	30.000 EUR	40.000 EUR	Gebührenerhöhung zum 01.08.2016
	Grundschulbetreuung				
36611.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	1.051,20 EUR	500 EUR	500 EUR	
36611.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen öffentl. Bereich	1.808,53 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17,77 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.4583100	Erträge aus Reduzierung EWB	100,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	1.161,25 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Erträge	43.040,75 EUR	30.600 EUR	43.400 EUR	
36611.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.457,74 EUR	2.600 EUR	2.800 EUR	
36611.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	129.438,81 EUR	115.300 EUR	118.300 EUR	
36611.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.107,36 EUR	1.300 EUR	1.500 EUR	
36611.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	11.673,03 EUR	9.400 EUR	7.800 EUR	
36611.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	25.708,37 EUR	20.800 EUR	23.200 EUR	
36611.5041000	Beihilfe	122,01 EUR	200 EUR	200 EUR	
36611.5211000	Unterhaltungskosten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.588,42 EUR	3.700 EUR	3.700 EUR	Fortbildung Team
36611.5262000	Aus- und Fortbildungskosten	178,50 EUR	400 EUR	500 EUR	
36611.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.273,09 EUR	700 EUR	3.700 EUR	Kopierer 700 €, Möblierung und Ausstattung wg. Umzug
36611.5271010	Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
36611.5318000	Aufwendungen Grundschulbetreuung	14.953,22 EUR	16.100 EUR	17.000 EUR	10.000 € Mittagsverpf.; 7.000 € Angebote
36611.5318100	Zuschuss Betreuungsverein	1.944,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.040,86 EUR	2.000 EUR	2.800 EUR	Telefon 800 €; Updates 130 €; Aufw.entsch. Honorarkräfte Spezialangebote u. Krankh.vertr.
36611.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.5473100	Zuführung zu Einzelwertberichtigung	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

36611.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
36611.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
36611.5911100	Außerordentlicher Aufwand (aus Abgang/Veränderung Festwert)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
36611.5711000	Abschreibungen	343,12 EUR	1.300 EUR	2.200 EUR
36611.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	121,00 EUR	200 EUR	200 EUR
36611.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	109,02 EUR	100 EUR	200 EUR
36611.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	776,67 EUR	900 EUR	800 EUR
36611.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR
36611.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	0 EUR	1.000 EUR
	Summe Aufwendungen	194.835,22 EUR	175.300 EUR	186.200 EUR
Summe Erträge		43.040,75 EUR	30.600 EUR	43.400 EUR
Summe Aufwendungen		194.835,22 EUR	175.300 EUR	186.200 EUR
Zuschussbedarf		151.794,47 EUR	144.700 EUR	142.800 EUR

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
36611.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.160,00 EUR	0 EUR	2.800 EUR	
36611.6311000	Verwaltungsgebühren	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.6321000	Benutzungsgebühren	36.232,03 EUR	30.000 EUR	40.000 EUR	Gebührenerhöhung zum 01.08.2016
	Grundschulbetreuung				
36611.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsinzahlungen	3.006,49 EUR	500 EUR	500 EUR	
36611.6484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen öffentl. Bereich	1.808,53 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17,77 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	1.161,25 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Einzahlungen	44.386,07 EUR	30.600 EUR	43.400 EUR	
36611.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.466,65 EUR	2.600 EUR	2.800 EUR	
36611.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	129.438,81 EUR	115.300 EUR	118.300 EUR	
36611.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.107,36 EUR	1.300 EUR	1.500 EUR	
36611.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	11.673,03 EUR	9.400 EUR	7.800 EUR	
36611.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	25.708,37 EUR	20.800 EUR	23.200 EUR	
36611.7041000	Beihilfe	122,01 EUR	200 EUR	200 EUR	
36611.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.7251000	Haltung von Fahrzeugen	2.588,42 EUR	3.700 EUR	3.700 EUR	
36611.7262000	Aus- und Fortbildungskosten	178,50 EUR	400 EUR	500 EUR	Fortbildung Team
36611.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.273,09 EUR	700 EUR	3.700 EUR	Kopierer 700 €, Möblierung und Ausstattung wg. Umzug
36611.7271010	Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
36611.7318000	Auszahlungen Grundschulbetreuung	14.052,79 EUR	16.100 EUR	17.000 EUR	10.000 € Mittagverpf.; 7.000 € Angebote
36611.7318100	Zuschuss Betreuungsverein	1.944,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.041,05 EUR	2.000 EUR	2.800 EUR	Telefon 800 €; Updates 130 €; Aufw.entsch. Honorarkräfte Spezialangebote u. Krankh.vertr.
36611.7831000 (36611.0100000)	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
36611.7831000 (36611.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	4.075,00 EUR	500 EUR	3.000 EUR	Möblierung und Ausstattung wg. Umzug

36611.7832000 (36611.0791017/ 0891017)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	3.385,39 EUR	500 EUR	5.000 EUR	Möblierung und Ausstattung wg. Umzug, Ersatzbesch. Tischkicker
36611.7832001 (36611.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	200 EUR	700 EUR	Ersatzbesch. PC und Drucker
36611.7851000 (36611.0900000)	Auszahlungen aus Hochmaßnahmen	400,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	200.454,47 EUR	174.100 EUR	190.600 EUR	
Summe Einzahlungen		44.386,07 EUR	30.600 EUR	43.400 EUR	
Summe Auszahlungen		200.454,47 EUR	174.100 EUR	190.600 EUR	
Zuschussbedarf		156.068,40 EUR	143.500 EUR	147.200 EUR	

Produkt: Spieliothek

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
36612.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36612.5271000	Weitere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	1.488,31 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
36612.5271100	Geräte, Ausstattungsgesgenstände	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
36612.5431000	Geschäftsaufwendungen	200,35 EUR	200 EUR	200 EUR	
	Summe Aufwendungen	1.688,66 EUR	1.900 EUR	1.900 EUR	
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		1.688,66 EUR	1.900 EUR	1.900 EUR	
Zuschussbedarf		1.688,66 EUR	1.900 EUR	1.900 EUR	

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
36612.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	0,00 EUR	0 EUR		
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36612.7271000	Weitere Verw.- u. Betriebsauszahlungen	1.488,31 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
36612.7271100	Geräte, Ausstattungsgesgenstände	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
36612.7431000	Geschäftsauszahlungen	200,35 EUR	200 EUR	200 EUR	
	Summe Auszahlungen	1.688,66 EUR	1.900 EUR	1.900 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		1.688,66 EUR	1.900 EUR	1.900 EUR	
Zuschussbedarf		1.688,66 EUR	1.900 EUR	1.900 EUR	

Produkt: Kinderspielplätze						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
36613.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36613.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36613.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	3.578,31 EUR	3.800 EUR	2.000 EUR		
36613.5022000	Zusatzversorgung	295,50 EUR	300 EUR	200 EUR		
36613.5032000	Sozialversicherung	731,21 EUR	800 EUR	400 EUR		
36613.5211000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	5.989,41 EUR	12.000 EUR	8.000 EUR		
36613.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	1.597,79 EUR	0 EUR	0 EUR		
36613.5811000	Innere Verrechnung	43.100,00 EUR	44.100 EUR	43.100 EUR		
	Inanspruchnahme Bauhof					
36613.5711000	Abschreibung	16.705,64 EUR	17.000 EUR	16.500 EUR		
36613.5711011	Abschreibung Sammelposten 2011	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36613.5711012	Abschreibung Sammelposten 2012	712,25 EUR	800 EUR	0 EUR		
36613.5711013	Abschreibung Sammelposten 2013	156,07 EUR	200 EUR	200 EUR		
36613.5711014	Abschreibung Sammelposten 2014	74,18 EUR	100 EUR	100 EUR		
36613.5711015	Abschreibung Sammelposten 2015	311,75 EUR	600 EUR	400 EUR		
36613.5711016	Abschreibung Sammelposten 2016	0,00 EUR	600 EUR	600 EUR		
36613.5711017	Abschreibung Sammelposten 2017	0,00 EUR	0 EUR	600 EUR		
	Summe Aufwendungen	73.252,11 EUR	80.300 EUR	72.100 EUR		
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Aufwendungen		73.252,11 EUR	80.300 EUR	72.100 EUR		
Zuschussbedarf		73.252,11 EUR	80.300 EUR	72.100 EUR		

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
36613.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36613.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	3.578,31 EUR	3.800 EUR	2.000 EUR		
36613.7022000	Zusatzversorgung	295,50 EUR	300 EUR	200 EUR		
36613.7032000	Sozialversicherung	731,21 EUR	800 EUR	400 EUR		
36613.7211000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	5.745,25 EUR	12.000 EUR	8.000 EUR		
36613.7831000 (36613.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	2.282,42 EUR	0 EUR	0 EUR		
36613.7832000 (36613.0891017)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR		
36613.7851000 (36613.0900000/ 0900001/ 0322000)	Auszahlungen aus Hochaußnahmen	3.043,54 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	15.676,23 EUR	19.900 EUR	13.600 EUR		
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Auszahlungen		15.676,23 EUR	19.900 EUR	13.600 EUR		
Zuschussbedarf		15.676,23 EUR	19.900 EUR	13.600 EUR		

Produkt: Streetwork						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36711.5312000	Zuschuss für das Projekt Streetwork	5.369,00 EUR	5.400 EUR	6.100 EUR	Anhebung des Projektbudgets und der Finanzierungsanteile der Trägergemeinden zum 01.01.2017 wg. Kostensteigerungen	
	Summe Aufwendungen	5.369,00 EUR	5.400 EUR	6.100 EUR		
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Aufwendungen		5.369,00 EUR	5.400 EUR	6.100 EUR		
Zuschussbedarf		5.369,00 EUR	5.400 EUR	6.100 EUR		
Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36711.7312000	Zuschuss für das Projekt Streetwork	5.369,00 EUR	5.400 EUR	6.100 EUR	Anhebung des Projektbudgets und der Finanzierungsanteile der Trägergemeinden zum 01.01.2017 wg. Kostensteigerungen	
	Summe Auszahlungen	5.369,00 EUR	5.400 EUR	6.100 EUR		
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Auszahlungen		5.369,00 EUR	5.400 EUR	6.100 EUR		
Zuschussbedarf		5.369,00 EUR	5.400 EUR	6.100 EUR		

Produkt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
36111.4482000	Erstattung von Personalaufwendungen	4.647,50 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR		
	Summe Einzahlungen	4.647,50 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR		
36111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	2.800 EUR		
36111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	1.500 EUR		
36111.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	1.500 EUR		
36111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	200 EUR		
36111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	300 EUR		
36111.5041000	Beihilfe	0,00 EUR	0 EUR	200 EUR		
36111.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	90.000 EUR	Vorsorgliche Position zur kurzfristigen Angebotserweiterung	
36111.5312000	Zuschüsse an Kindergärten	296.888,00 EUR	425.000 EUR	645.000 EUR	erhöhte Zuschüsse ab 2016; Interims-Kita B 30	
36111.5138000	Zuschüsse an Kindertagespflege	10.005,45 EUR	15.000 EUR	12.500 EUR		
36111.5711000	Abschreibungen	158,50 EUR	200 EUR	200 EUR		
36111.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	36,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
36111.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00 EUR	300 EUR	0 EUR		
36111.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	0 EUR	300 EUR		
36111.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	0 EUR	15.000 EUR		
36111.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	19.817,20 EUR	19.900 EUR	25.300 EUR		
	Summe Auszahlungen	326.905,15 EUR	460.500 EUR	794.900 EUR		
Summe Einzahlungen		4.647,50 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR		
Summe Auszahlungen		326.905,15 EUR	460.500 EUR	794.900 EUR		
Zuschussbedarf		322.257,65 EUR	455.500 EUR	789.900 EUR		

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
36111.6482000	Erstattung von Personalauszahlungen	9.463,35 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR		
	Summe Einzahlungen	9.463,35 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR		
36111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	2.800 EUR		
36111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	1.500 EUR		
36111.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	1.500 EUR		
36111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	200 EUR		
36111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	300 EUR		
36111.7041000	Beihilfe	0,00 EUR	0 EUR	200 EUR		
36111.7211000	Unterhaltungsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	90.000 EUR	Vorsorgliche Position zur kurzfristigen Angebotsverweiterung	
36111.7312000	Zuschüsse an Kindergärten	295.623,80 EUR	425.000 EUR	645.000 EUR	erhöhte Zuschüsse ab 2016; Interims-Kita B 30	
36111.7318000	Zuschüsse an Kindertagespflege	12.153,45 EUR	15.000 EUR	12.500 EUR		
36111.7831000 (36111.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36111.7832000 (36111.0891017)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	1.500 EUR	75.000 EUR	Vorsorgliche Position zur kurzfristigen Angebotsverweiterung	
36111.7814000 (36111.1911100)	Zuschüsse für Investitionen	0,00 EUR	375.000 EUR	0 EUR	Fertigstellung Kiga-Neubau nicht vor 2018 realistisch	
36111.7851000 (36111.0322000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	307.777,25 EUR	816.500 EUR	829.000 EUR		
Summe Einzahlungen		9.463,35 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR		
Summe Auszahlungen		307.777,25 EUR	816.500 EUR	829.000 EUR		
Zuschussbedarf		298.313,90 EUR	811.500 EUR	824.000 EUR		

Produkt: Kindergarten Lummerland						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
36511.4141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	15.360,37 EUR	15.000 EUR	20.000 EUR	erhöhte Förderbeträge	
36511.4142000	Kreiszuweisungen zu Personalaufwendungen		0 EUR	0 EUR		
36511.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.185,44 EUR	1.100 EUR	700 EUR		
36511.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.745,03 EUR	7.700 EUR	7.600 EUR		
36511.4311000	Verwaltungsgebühren	20,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36511.4321000	Kindergartengebühren KiGa "Lummerland"	157.770,71 EUR	150.000 EUR	180.000 EUR	Gebührenerhöhung zum 01.08.2016	
36511.4321200	Erträge aus Mittagsverpflegung -neu-	27.587,40 EUR	24.000 EUR	30.000 EUR	mehr Kinder in der Mittagsverpflegung	
36511.4421000	Erträge aus Mittagsverpflegung -alt-	3,60 EUR	0 EUR	0 EUR		
36511.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge / Kostenausgleich	13.835,50 EUR	30.000 EUR	35.000 EUR		
36511.4461300	Erträge Schwerpunkt Kita	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36511.4481000	Erstattungen von Personalaufwendungen durch das Land	249.798,31 EUR	280.000 EUR	270.000 EUR	effektiv sinkende Zuschüsse von Land/Bund/Kreis	
36511.4482000	Erstattung sozialstaffelbedingter Ertragsausfälle	142.187,16 EUR	145.000 EUR	150.000 EUR		
36511.4482100	Erstattung Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR		
36511.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36511.4583100	Erträge aus Reduzierung EWB	192,67 EUR	0 EUR	0 EUR		
36511.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	700,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
	Summe Erträge	616.386,19 EUR	652.900 EUR	693.900 EUR		
36511.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	4.915,50 EUR	5.200 EUR	13.600 EUR		
36511.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	669.176,59 EUR	805.100 EUR	888.200 EUR		
36511.5019000	Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR		
36511.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.214,73 EUR	2.600 EUR	7.500 EUR		
36511.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	56.307,42 EUR	60.300 EUR	58.800 EUR		

36511.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	133.500,68 EUR	146.100 EUR	172.100 EUR	
36511.5041000	Beihilfe	244,00 EUR	300 EUR	700 EUR	
36511.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	12.864,27 EUR	9.000 EUR	23.600 EUR	9.000 € neuer Bodenbelag Eingangsbereich
36511.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	54.808,84 EUR	65.000 EUR	60.000 EUR	
36511.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	3.508,02 EUR	7.000 EUR	7.000 EUR	
36511.5271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.905,51 EUR	6.500 EUR	6.500 EUR	
36511.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	22,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
36511.5271100	Geräte, Ausstattunggegenstände	3.816,65 EUR	6.000 EUR	5.000 EUR	7 Radio-/DVD-Player, 2 Rutschfahrzeuge, Spielbälle in versch. Größen, Schubkarren, 5 Bobby-Car u.a.
36511.5291000	Sprachförderungsmaßnahmen	8.284,45 EUR	15.000 EUR	20.000 EUR	
36511.5291200	Aufwendungen Mittagsverpflegung	24.257,50 EUR	24.000 EUR	26.000 EUR	
36511.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.886,94 EUR	6.500 EUR	6.500 EUR	
36511.5454000	Betreuungspauschalen FSJ / BFD	27.097,55 EUR	27.000 EUR	27.000 EUR	
36511.5473100	Zuführung Einzelwertberichtigung	200,55 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	17.600,00 EUR	23.100 EUR	17.600 EUR	
36511.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	6.700,00 EUR	5.200 EUR	5.200 EUR	
36511.5711000	Abschreibungen	24.742,50 EUR	26.900 EUR	26.400 EUR	
36511.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	471,04 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	2.737,18 EUR	2.800 EUR	0 EUR	
36511.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	4.657,38 EUR	4.700 EUR	4.700 EUR	
36511.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	3.022,14 EUR	3.100 EUR	3.100 EUR	
36511.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	1.056,55 EUR	500 EUR	1.100 EUR	
36511.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	1.900 EUR	1.900 EUR	
36511.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	0 EUR	1.900 EUR	
	Summe Aufwendungen	1.071.997,99 EUR	1.254.300 EUR	1.385.400 EUR	
Summe Erträge		616.386,19 EUR	652.900 EUR	693.900 EUR	
Summe Aufwendungen		1.071.997,99 EUR	1.254.300 EUR	1.385.400 EUR	
Zuschussbedarf		455.611,80 EUR	601.400 EUR	691.500 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
36511.6141000	Zuschuss vom Land für die Sprachfördermaßnahmen	15.360,37 EUR	15.000 EUR	20.000 EUR	erhöhte Förderbeträge
36511.6142000	Kreiszusweisungen zu Personalauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.6311000	Verwaltungsgebühren	20,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.6321000	Kindergartengebühren KiGa "Lummerland"	157.379,41 EUR	150.000 EUR	180.000 EUR	Gebührenerhöhung zum 01.08.2016
36511.6321200	Einzahlungen aus Mittagsverpflegung neu	27.387,75 EUR	24.000 EUR	30.000 EUR	mehr Kinder in der Mittagsverpflegung
36511.6421000	Einzahlungen aus Mittagsverpflegung alt	14,10 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	13.835,50 EUR	30.000 EUR	35.000 EUR	
36511.6461300	Einzahlungen Schwerpunkt Kita	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.6481000	Erstattungen von Personalauszahlungen durch das Land	249.798,31 EUR	280.000 EUR	270.000 EUR	effektiv sinkende Zuschüsse von Land/Bund/Kreis
36511.6482000	Erstattung sozialstaftelbedingter Einnahmeausfälle	136.890,57 EUR	145.000 EUR	150.000 EUR	
36511.6482100	Erstattung Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
36511.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	700,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
36511.6818000 (36511.2320000)	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR		
36511.6818000	Zuschuss Neubau Krippe	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	601.386,01 EUR	644.100 EUR	685.600 EUR	
36511.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	4.933,31 EUR	5.200 EUR	13.600 EUR	
36511.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	669.176,59 EUR	805.100 EUR	888.200 EUR	
36511.7019000	Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
36511.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.214,73 EUR	2.600 EUR	7.500 EUR	
36511.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	56.307,42 EUR	60.300 EUR	58.800 EUR	
36511.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	133.500,68 EUR	146.100 EUR	172.100 EUR	
36511.7041000	Beihilfe	244,00 EUR	300 EUR	700 EUR	
36511.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	12.864,27 EUR	9.000 EUR	23.600 EUR	9.000 € neuer Bodenbelag Eingangsbereich
36511.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	55.018,11 EUR	65.000 EUR	60.000 EUR	

36511.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen		3.508,02 EUR	7.000 EUR	7.000 EUR	
36511.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.515,33 EUR	6.500 EUR	6.500 EUR	
36511.7271010	Auszahlungen Festwert EDV		22,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
36511.7271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.774,23 EUR	6.000 EUR	5.000 EUR	7 Radio-/DVD-Player, 2 Rutschfahrzeuge, Spielbälle in versch. Größen, Schubkarren, 5 Bobby-Car u. a.
36511.7291000	Sprachförderungsmaßnahmen		8.284,45 EUR	15.000 EUR	20.000 EUR	
36511.7291200	Auszahlungen Mittagsverpflegung		24.244,44 EUR	24.000 EUR	26.000 EUR	
36511.7431000	Geschäftsauszahlungen		3.847,01 EUR	6.500 EUR	6.500 EUR	
36511.7454000	Betreuungspauschalen FSJ/BFD		27.097,55 EUR	27.000 EUR	27.000 EUR	
36511.7831000 (36611.0100000)	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0 EUR	500 EUR	
36511.7831000 (36511.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.7831000 (36511.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.7832000 (36511.0891017)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelkosten)		1.812,68 EUR	9.000 EUR	9.000 EUR	div. Trennwandelemente, 3 Dreiräder, Doppeltaxi, 2 Bollerwagen u. a.
36511.7832000 (36511.0791017)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelkosten)		0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	Wasserspielplatz Krippe
36511.7832001 (36511.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)		265,47 EUR	200 EUR	700 EUR	Ersatzbesch. PC und Drucker
36511.7851000 36511.0900000 (36511.0322000)	Neubau Multifunktionsraum und zusätzliche Gruppe		0,00 EUR	500.000 EUR	0 EUR	Maßnahme wird bis auf Weiteres nicht umgesetzt
36511.7851001 (36511.0322001)	Außenliegender Sonnenschutz Krippe		0,00 EUR	3.500 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen		1.012.630,29 EUR	1.699.300 EUR	1.334.200 EUR	
Summe Einzahlungen			601.386,01 EUR	644.100 EUR	685.600 EUR	

Summe Auszahlungen	1.012.630,29 EUR	1.699.300 EUR	1.334.200 EUR
Zuschussbedarf	411.244,28 EUR	1.055.200 EUR	648.600 EUR