

Produkt: Kindergarten Liliput						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
36512.4141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	5.120,12 EUR	5.000 EUR	8.000 EUR		
36512.4142000	Kreiszuweisungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36512.4311000	Verwaltungsgebühren	10,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36512.4321000	Kindergartengebühren KiGa Liliput	62.436,15 EUR	65.000 EUR	60.000 EUR	mehr Sozialstaffelfälle, Gebührenerhöhung	
36512.4321200	Erträge aus Mittagsverpflegung -neu-	6.137,00 EUR	6.500 EUR	6.500 EUR		
36512.4421000	Erträge aus Mittagsverpflegung -alt-	24,50 EUR	0 EUR	0 EUR		
36512.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	2.167,50 EUR	1.500 EUR	2.000 EUR		
36512.4481000	Erstattungen Personalaufwendungen durch das Land	51.304,67 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	effektiv sinkende Zuschüsse von Bund/Land/Kreis	
36512.4482000	Erstattung sozialstaffelbedingter Einnahmeausfälle	28.520,75 EUR	30.000 EUR	40.000 EUR	mehr Sozialstaffelfälle, Gebührenerhöhung	
36512.4482100	Erstattung Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR		
36512.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	119,04 EUR	0 EUR	0 EUR		
36512.4583100	Erträge aus Reduzierung EWB	154,75 EUR	0 EUR	0 EUR		
36512.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	763,35 EUR	100 EUR	100 EUR		
36512.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	557,93 EUR	200 EUR	200 EUR		
	Summe Erträge	157.315,76 EUR	158.300 EUR	167.300 EUR		
36512.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	4.915,50 EUR	5.200 EUR	8.200 EUR		
36512.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	243.339,99 EUR	282.500 EUR	290.400 EUR		
36512.5019000	Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR		
36512.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.214,73 EUR	2.600 EUR	4.500 EUR		
36512.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	20.735,33 EUR	21.000 EUR	19.000 EUR		
36512.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	48.927,30 EUR	50.700 EUR	56.400 EUR		
36512.5041000	Beihilfe	244,00 EUR	300 EUR	500 EUR		
36512.5211000	Unterhaltungsaufwendungen Kindergärten	4.288,84 EUR	6.000 EUR	6.300 EUR		
36512.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	30.045,02 EUR	33.000 EUR	33.000 EUR		

36512.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	2.400,31 EUR	3.500 EUR	2.500 EUR	
36512.5271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.248,55 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
36512.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
36512.5271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.423,36 EUR	1.500 EUR	3.200 EUR	Puppenhausmöbel, Puppen, div. Geschirr, Maxi-Bike Bücher und CD's u. a.
36512.5291000	Sprachförderungsmaßnahmen	1.392,35 EUR	600 EUR	1.000 EUR	
36512.5291200	Aufwendungen Mittagsverpflegung	5.130,09 EUR	7.500 EUR	7.500 EUR	
36512.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.739,73 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
36512.5454000	Betreuungspauschale FSJ	13.568,29 EUR	14.000 EUR	14.000 EUR	
36512.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.5473100	Zuführung zu Einzelwertberichtigung	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	11.400,00 EUR	11.800 EUR	11.400 EUR	
36512.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	7.000,00 EUR	5.400 EUR	5.500 EUR	
36512.5711000	Abschreibungen	7.504,62 EUR	9.100 EUR	7.900 EUR	
36512.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	1.394,05 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	723,45 EUR	800 EUR	0 EUR	
36512.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	586,94 EUR	600 EUR	600 EUR	
36512.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	1.608,98 EUR	1.600 EUR	1.700 EUR	
36512.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	445,65 EUR	300 EUR	500 EUR	
36512.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	1.300 EUR	1.200 EUR	
36512.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
36512.5911100	Außerordentlicher Aufwand (aus Abgang/Veränderung Festwert)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	419.278,08 EUR	465.500 EUR	482.500 EUR	
Summe Erträge		157.315,76 EUR	158.300 EUR	167.300 EUR	
Summe Aufwendungen		419.278,08 EUR	465.500 EUR	482.500 EUR	
Zuschussbedarf		261.962,32 EUR	307.200 EUR	315.200 EUR	

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
36512.6141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	5.120,12 EUR	5.000 EUR	8.000 EUR		
36512.6142000	Kreiszusweisungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36512.6311000	Verwaltungsgebühren	10,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
36512.6321000	Kindergartengebühren KiGa Liliput	62.898,48 EUR	65.000 EUR	60.000 EUR		mehr Sozialstaffelfälle, Gebührenerhöhung
36512.6321200	Erträge aus Mittagsverpflegung - neu -	5.957,00 EUR	6.500 EUR	6.500 EUR		
36512.6421000	Erträge aus Mittagsverpflegung - alt -	24,50 EUR	0 EUR	0 EUR		
36512.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	2.167,50 EUR	1.500 EUR	2.000 EUR		
36512.6481000	Erstattungen Personalauszahlungen durch das Land	51.304,67 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR		effektiv sinkende Zuschüsse von Bund/Land/Kreis
36512.6482000	Erstattung sozialstaffelbedingter Einnahmeausfälle	23.978,35 EUR	30.000 EUR	40.000 EUR		mehr Sozialstaffelfälle, Gebührenerhöhung
36512.6482100	Erstattung Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR		
36512.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv. Unternehmen	119,04 EUR	0 EUR	0 EUR		
36512.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	763,35 EUR	100 EUR	100 EUR		
	Summe Einzahlungen	152.343,01 EUR	158.100 EUR	167.100 EUR		
36512.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	4.933,31 EUR	5.200 EUR	8.200 EUR		
36512.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	243.339,99 EUR	282.500 EUR	290.400 EUR		
36512.7019000	Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR		
36512.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.214,73 EUR	2.600 EUR	4.500 EUR		
36512.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	20.735,33 EUR	21.000 EUR	19.000 EUR		
36512.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	48.927,30 EUR	50.700 EUR	56.400 EUR		
36512.7041000	Beihilfe	244,00 EUR	300 EUR	500 EUR		
36512.7211000	Unterhaltungsauszahlungen Kindergärten	3.648,93 EUR	6.000 EUR	6.300 EUR		
36512.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	30.048,53 EUR	33.000 EUR	33.000 EUR		
36512.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	2.400,31 EUR	3.500 EUR	2.500 EUR		
36512.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.239,05 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR		
36512.7271010	Aufwendungen Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR		

36512.7271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.423,36 EUR	1.500 EUR	3.200 EUR	Puppenhausmöbel, Puppen, div. Geschirr, Maxi-Bike Bücher und CD's u. a.
36512.7291000	Sprachförderungsmaßnahmen	1.992,35 EUR	600 EUR	1.000 EUR	
36512.7291200	Aufwendungen Mittagsverpflegung	5.210,23 EUR	7.500 EUR	7.500 EUR	
36512.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.731,05 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
36512.7454000	Betreuungspauschalen FSJ	13.568,29 EUR	14.000 EUR	14.000 EUR	
36512.7832000	Immaterielles Vermögen	0,00 EUR	300 EUR	300 EUR	
(36512.0100000)					
36512.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
(36512.0700000)					
36512.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
(36512.0800000)					
36512.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u.	1.068,11 EUR	1.000 EUR	400 EUR	Rikscha, Dreirad
(36512.0791017)					
36512.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u.	1.160,16 EUR	5.000 EUR	2.000 EUR	Slack-Line, Matratzen, U3-Rutscher u. a.
(36512.0891017)					
36512.7832001	1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	300 EUR	300 EUR	
(36512.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	0 EUR	25.000 EUR	Planungskosten / 2.500.000 € VE für KiGa-Neubau für 2018 am Grundschulzentrum Akazienstraße
36512.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	25.000 EUR	
(36512.0900000/0322000)					
	Summe Auszahlungen	390.885,03 EUR	441.200 EUR	481.200 EUR	
Summe Einzahlungen		152.343,01 EUR	158.100 EUR	167.100 EUR	
Summe Auszahlungen		390.885,03 EUR	441.200 EUR	481.200 EUR	
Zuschussbedarf		238.542,02 EUR	283.100 EUR	314.100 EUR	

Produkt: Grundschohzentrum Astrid-Lindgren-Schohle

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
21110.4142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.4321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	für die Zeit Sept. - Dez. 2017 (Turnhallen)
21110.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.4462000	Kopierkosten (Erträge)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.4481000	Zuschuss Land Schulische Assistenz	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.4482000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	0,00 EUR	0 EUR	2.000 EUR	Auflösung der Zuweisungen für Gebäude(-teile) der jetzigen HHS ab 09/2017
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	2.500 EUR	
21110.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.5041000	Beihilfe	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	127.100 EUR	1/3 der Kosten ehem. HHS; Grünpflege 6.000 €; 100.000 € Umbau GS-Zentrum
21110.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	54.000 EUR	1/3 der Kosten ehem. HHS
21110.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.5271000	Geräte, Ausstattungsgesgenstände usw.	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.5291000	Lern- u. Lehrmittel	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.5291010	Festwert Schulbücherei	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

211110.5318000	Betreuungsaufwendungen verlässliche Grundschule	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
211110.5318100	Aufwendungen Schulische Assistenz	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
211110.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
211110.5431100	Zusammenlegung Grundschulen "pädagogisches Konzept"	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
211110.5431300	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
211110.5431500	Planungskosten Umbau u. a.	0,00 EUR	0 EUR	100.000 EUR	
211110.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig- Holstein für Dänische Grund- u. Hauptschulen sowie Waldorfschulen Klasse 1-4	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
211110.5452000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
211110.5458000	Erstattungen von Betreuungsaufwendungen des Fördervereins	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
211110.5471000	Wertveränderung bei Sachanlage	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
211110.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
211110.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	0,00 EUR	0 EUR	26.400 EUR	
211110.5711000	Abschreibungen	0,00 EUR	0 EUR	18.700 EUR	Abschreibung Gebäude(-teile) jetzige HHS ab 09/2017
211110.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	326.200 EUR	
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	2.500 EUR	
Summe Aufwendungen		0,00 EUR	0 EUR	326.200 EUR	
Zuschussbedarf		0,00 EUR	0 EUR	323.700 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
21110.6142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.6321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	für die Zeit Sept. - Dez. 2017 (Turnhallen)
21110.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.6462000	Kopierkosten (Einzahlungen)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.6481000	Zuschuss Land Schulische Assistenz	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.6482000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
21110.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.7041000	Beihilfe	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	127.100 EUR	1/3 der Kosten ehem. HHS; Grünpflege 6.000 €; 100.000 € Umbau GS-Zentrum
21110.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	54.000 EUR	1/3 der Kosten ehem. HHS
21110.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.7271010	Aufwendungen Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.7291000	Lern- u. Lehrmittel	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.7291010	Festwert Schulbücherei	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.7318000	Betreuungsauszahlungen verlässliche Grundschule	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.7318100	Auszahlungen Schulische Assistenz	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.7431100	Zusammenlegung Grundschulen "pädagogisches Konzept"	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.7431300	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

21110.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Grund- u. Hauptschulen sowie Waldorfschulen Klasse 1-4	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.7452000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.7458000	Erstattungen von Betreuungsaufwendungen des Fördervereins	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.7831000 (21110.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR		
21110.7831000 (21110.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR		
21110.7832000 (21110.0791017)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	0 EUR		
21110.7832000 (21110.0891017)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	0 EUR		
21110.7832001 (21110.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	0 EUR		
21110.7851000 (21110.0900000/ 0342000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	750.000 EUR	Umbau Grundschulzentrum / + 850.000 VE für 2018
21110.7852000 (21110.0440000)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	931.100 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
Summe Auszahlungen		0,00 EUR	0 EUR	931.100 EUR	
Zuschussbedarf		0,00 EUR	0 EUR	930.600 EUR	

Produkt: Grundschulen (Standort ENS)						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
21111.4142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	19.633,51 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR		
21111.4321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
21111.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
21111.4462000	Kopierkosten (Erträge)	1.140,00 EUR	500 EUR	500 EUR		
21111.4481000	Zuschuss Land Schulische Assistenz	0,00 EUR	23.000 EUR	22.500 EUR	Neues Konto in 2016! 2015 verbucht bei 4142000	
21111.4482000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	88.476,36 EUR	92.400 EUR	88.200 EUR		
21111.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
21111.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
21111.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	898,20 EUR	800 EUR	0 EUR		
21111.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	21.276,81 EUR	21.200 EUR	21.200 EUR		
	Summe Erträge	131.424,88 EUR	153.000 EUR	147.500 EUR		
21111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.457,74 EUR	2.600 EUR	8.300 EUR		
21111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	40.997,06 EUR	45.500 EUR	44.900 EUR		
21111.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.107,36 EUR	1.300 EUR	4.500 EUR		
21111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.273,05 EUR	3.500 EUR	2.900 EUR		
21111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	8.270,49 EUR	8.700 EUR	8.700 EUR		
21111.5041000	Beihilfe	122,00 EUR	200 EUR	500 EUR		
21111.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	7.108,37 EUR	9.000 EUR	59.800 EUR	50.000 € neue Heizung Altbau	
21111.5231000	Containermiete	180,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
21111.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Emil- Nolde-Schule	23.614,47 EUR	35.000 EUR	30.000 EUR		
21111.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	70,00 EUR	300 EUR	500 EUR		
21111.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	26.911,93 EUR	8.400 EUR	21.700 EUR	2 Klassensätze Möbel 12.000 €, Kopierer 3.000 €, 10 Stereogeräte für die Klassen 1.500 € u. a.	
21111.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	722,88 EUR	2.200 EUR	2.200 EUR	Cotec-Lizenzen 1.200 €; Erstzbesch. 1.000 €	
21111.5291000	Lern- u. Lehrmittel	4.262,77 EUR	8.400 EUR	12.000 EUR	inkl: DaZ-Material für 2 Klassen	

21111.5291010	Festwert Schulbücherei	6.473,50 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	
21111.5318000	Betreuungsaufwendungen verlässliche Grundschule	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
21111.5318100	Aufwendungen Schulische Assistenz	3.581,25 EUR	27.000 EUR	21.000 EUR	
21111.5431000	Geschäftsaufwendungen	5.639,95 EUR	9.700 EUR	31.700 EUR	davon Umzugskosten 20.000 €
21111.5431100	Zusammenlegung Grundschulen "pädagogisches Konzept"	15.470,00 EUR	23.000 EUR	0 EUR	
21111.5431300	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	615,94 EUR	1.200 EUR	1.000 EUR	
21111.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Grund- u. Hauptschulen sowie Waldorfschulen Klasse 1-4	33.748,00 EUR	47.300 EUR	45.100 EUR	
21111.5452000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	39.444,91 EUR	43.200 EUR	40.800 EUR	
21111.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	27.940,98 EUR	0 EUR	220.300 EUR	2015: Bilanzierter Wertverlust durch Baufeldräumung (Baumfällungen) 2017: Außerordentliche Abschreibung durch Abbruch Anbau ENS
21111.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	20.800,00 EUR	26.500 EUR	20.800 EUR	
21111.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	81.600,00 EUR	69.800 EUR	80.400 EUR	
21111.5711000	Abschreibungen	43.782,79 EUR	47.100 EUR	44.700 EUR	
21111.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	1.740,89 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	1.390,85 EUR	1.400 EUR	0 EUR	
21111.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	1.218,32 EUR	1.300 EUR	1.300 EUR	
21111.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	726,96 EUR	800 EUR	800 EUR	
21111.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	128,00 EUR	800 EUR	200 EUR	
21111.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	2.900 EUR	2.900 EUR	
21111.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	0 EUR	800 EUR	
	Summe Aufwendungen	403.400,46 EUR	437.600 EUR	718.300 EUR	
Summe Erträge		131.424,88 EUR	153.000 EUR	147.500 EUR	
Summe Aufwendungen		403.400,46 EUR	437.600 EUR	718.300 EUR	
Zuschussbedarf		271.975,58 EUR	284.600 EUR	570.800 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
21111.6142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	19.633,51 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	
21111.6321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	1.839,41 EUR	100 EUR	100 EUR	
21111.6462000	Kopierkosten (Einzahlungen)	1.140,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
21111.6481000	Zuschuss Land Schulische Assistenz	0,00 EUR	23.000 EUR	22.500 EUR	Neues Konto in 2016! 2015 verbucht bei 6142000
21111.6482000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	88.476,36 EUR	92.400 EUR	88.200 EUR	
21111.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.6818000	Förderung aus dem Konjunkturpaket II	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
(21111.2320000)					
	Summe Einzahlungen	111.089,28 EUR	131.000 EUR	126.300 EUR	
21111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.466,65 EUR	2.600 EUR	8.300 EUR	
21111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	40.997,06 EUR	45.500 EUR	44.900 EUR	
21111.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.107,36 EUR	1.300 EUR	4.500 EUR	
21111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.273,05 EUR	3.500 EUR	2.900 EUR	
21111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	8.270,49 EUR	8.700 EUR	8.700 EUR	
21111.7041000	Beihilfe	122,00 EUR	200 EUR	500 EUR	
21111.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	7.176,87 EUR	9.000 EUR	59.800 EUR	50.000 € neue Heizung Altbau
21111.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Emil-Nolde Schule	43.216,00 EUR	35.000 EUR	30.000 EUR	
21111.7231000	Containermiete	180,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	70,00 EUR	300 EUR	500 EUR	
21111.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	26.911,93 EUR	8.400 EUR	21.700 EUR	2 Klassensätze Möbel 12.000 €, Kopierer 3.000 €, 10 Stereogeräte für die Klassen 1.500 € u. a.
21111.7271010	Aufwendungen Festwert EDV	722,88 EUR	2.200 EUR	2.200 EUR	Cotec-Lizenzen 1.200 €; Erstzbesch. 1.000 €
21111.7291000	Lern- u. Lehrmittel	4.262,77 EUR	8.400 EUR	12.000 EUR	inkl. DaZ-Material für 2 Klassen
21111.7291010	Festwert Schulbücherei	6.589,50 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	
21111.7318000	Betreuungsauszahlungen verlässliche Grundschule	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
21111.7318100	Auszahlungen Schulische Assistenz	3.581,25 EUR	27.000 EUR	21.000 EUR	

21111.7431000	Geschäftsauszahlungen		5.535,47 EUR	9.700 EUR	31.700 EUR	davon Umzugskosten 20.000 €
21111.7431100	Zusammenlegung Grundschulen "pädagogisches Konzept"		15.470,00 EUR	23.000 EUR	0 EUR	
21111.7431300	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit		618,18 EUR	1.200 EUR	1.000 EUR	
21111.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Grund- u. Hauptschulen sowie Waldorfschulen Klasse 1-4		33.748,00 EUR	47.300 EUR	45.100 EUR	
21111.7452000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen		39.444,91 EUR	43.200 EUR	40.800 EUR	
21111.7831000 (21111.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.7831000 (21111.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €		1.069,81 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.7832000 (21111.0791017)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)		0,00 EUR	4.500 EUR	1.500 EUR	Laminiergerät 500 €; Ersatzbesch.
21111.7832000 (21111.0891017)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)		639,99 EUR	10.000 EUR	2.500 EUR	Ersatzbesch.
21111.7832001 (21111.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)		0,00 EUR	0 EUR	1.000 EUR	
21111.7851000 (21111.0900000/ 0342000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.7852000 (21111.0440000)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen		245.474,17 EUR	301.500 EUR	351.100 EUR	
Summe Einzahlungen			111.089,28 EUR	131.000 EUR	126.300 EUR	
Summe Auszahlungen			245.474,17 EUR	301.500 EUR	351.100 EUR	
Zuschussbedarf			134.384,89 EUR	170.500 EUR	224.800 EUR	

Produkt: Grundschulen (Standort FES)

Ergebnisplan						
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
21112.4142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	10.952,16 EUR	7.500 EUR	7.500 EUR		
21112.4321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	1.005,00 EUR	800 EUR	800 EUR		
21112.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	0,00 EUR	0 EUR	100 EUR		
21112.4462000	Kopierkosten (Erträge)	352,85 EUR	400 EUR	400 EUR		
21112.4481000	Zuschuss Land Schulische Assistenz	0,00 EUR	18.500 EUR	22.500 EUR	Neues Konto in 2016! 2015 verbucht bei 4142000	
21112.4482000	Schulkostenbeiträge Grund- und Hauptschulen	12.639,48 EUR	8.400 EUR	10.500 EUR		
21112.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
21112.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	24.949,49 EUR	35.600 EUR	41.800 EUR		
21112.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.457,74 EUR	2.600 EUR	8.300 EUR		
21112.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/Innen	30.091,64 EUR	31.700 EUR	33.000 EUR		
21112.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.107,36 EUR	1.300 EUR	4.500 EUR		
21112.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/Innen	2.391,43 EUR	2.500 EUR	2.200 EUR		
21112.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/Innen	6.048,88 EUR	6.100 EUR	6.300 EUR		
21112.5041000	Beihilfe	122,00 EUR	200 EUR	500 EUR		
21112.5211000	Unterhaltungsaufwendungen Friedrich-Ebert-Schule	8.046,69 EUR	17.000 EUR	12.000 EUR		
21112.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Friedrich-Ebert-Schule	46.207,09 EUR	65.000 EUR	60.000 EUR		
21112.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	200 EUR	500 EUR	Scola-Aufbauseminar	
21112.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	3.153,08 EUR	5.000 EUR	7.000 EUR	Kopierer 2.900 €; 10 Kompaktanlagen 1.500 €, Tische 300 €; Schüler Boxen 900 €; Stapelhocker, Ersatzbesch.	
21112.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	567,71 EUR	1.900 EUR	2.000 EUR	Cotec-Lizenzen 1.000 €	
21112.5291000	Lern- u. Lehrmittel	4.558,23 EUR	6.000 EUR	9.000 EUR		
21112.5291010	Festwert Schulbücherei	5.899,39 EUR	6.500 EUR	7.500 EUR		

21112.5318000	Betreuungsaufwendungen verlässliche Grundschule	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
21112.5318100	Aufwendungen Schulische Assistenz	2.812,50 EUR	18.500 EUR	21.000 EUR	
21112.5431000	Geschäftsaufwendungen	6.015,27 EUR	9.400 EUR	10.000 EUR	u. a. Urheberrecht 400 €; I-Serv 600 €, Telekom 1.300 €
21112.5431300	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	491,60 EUR	1.200 EUR	1.000 EUR	
21112.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	7.300,00 EUR	14.700 EUR	7.300 EUR	
21112.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	109.700,00 EUR	95.700 EUR	108.900 EUR	
21112.5911100	Außerordentlicher Aufwand (aus Abgang/ Veränderung Festwert)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21112.5711000	Abschreibungen	11.186,77 EUR	13.500 EUR	12.500 EUR	
21112.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	415,90 EUR	0 EUR	0 EUR	
21112.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	553,25 EUR	600 EUR	0 EUR	
21112.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	565,16 EUR	600 EUR	600 EUR	
21112.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	214,20 EUR	300 EUR	300 EUR	
21112.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	63,79 EUR	1.000 EUR	100 EUR	
21112.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	400 EUR	400 EUR	
21112.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	0 EUR	700 EUR	
	Summe Aufwendungen	249.969,68 EUR	302.400 EUR	316.100 EUR	
Summe Erträge		24.949,49 EUR	35.600 EUR	41.800 EUR	
Summe Aufwendungen		249.969,68 EUR	302.400 EUR	316.100 EUR	
Zuschussbedarf		225.020,19 EUR	266.800 EUR	274.300 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
21112.6142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	10.952,16 EUR	7.500 EUR	7.500 EUR	
21112.6321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	970,50 EUR	800 EUR	800 EUR	
21112.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	100 EUR	
21112.6462000	Kopierkosten (Einzahlungen)	352,85 EUR	400 EUR	400 EUR	
21112.6481000	Zuschuss Land Schulische Assistenz	0,00 EUR	18.500 EUR	22.500 EUR	Neues Konto in 2016! 2015 verbucht bei 4142000
21112.6482000	Schulkostenbeiträge Grund- und Hauptschulen	12.639,48 EUR	8.400 EUR	10.500 EUR	
21112.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	24.914,99 EUR	35.600 EUR	41.800 EUR	
21112.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.466,65 EUR	2.600 EUR	8.300 EUR	
21112.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	30.091,64 EUR	31.700 EUR	33.000 EUR	
21112.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.107,36 EUR	1.300 EUR	4.500 EUR	
21112.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.391,43 EUR	2.500 EUR	2.200 EUR	
21112.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	6.048,88 EUR	6.100 EUR	6.300 EUR	
21112.7041000	Beihilfe	122,00 EUR	200 EUR	500 EUR	
21112.7211000	Unterhaltungsauszahlungen Friedrich- Ebert-Schule	7.891,64 EUR	17.000 EUR	12.000 EUR	
21112.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Friedrich- Ebert-Schule	48.124,52 EUR	65.000 EUR	60.000 EUR	
21112.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	0,00 EUR	200 EUR	500 EUR	Scola-Aufbauseminar
21112.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	3.153,08 EUR	5.000 EUR	7.000 EUR	Kopierer 2.900 €; 10 Kompaktanlagen 1.500 €, Tische 300
21112.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	567,71 EUR	1.900 EUR	2.000 EUR	Cotec-Lizenzen 1.000 €
21112.7291000	Lern- u. Lehrmittel	4.558,23 EUR	6.000 EUR	9.000 EUR	
21112.7291010	Festwert Schulbücherei	5.899,39 EUR	6.500 EUR	7.500 EUR	
21112.7318000	Betreuungsauszahlungen verlässliche Grundschule	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
21112.7318100	Auszahlungen Schulische Assistenz	2.812,50 EUR	18.500 EUR	21.000 EUR	
21112.7431000	Geschäftsauszahlungen	6.194,44 EUR	9.400 EUR	10.000 EUR	u. a. Urheberrecht 400 €; I-Serv 600 €, Telekom 1.300 €
21112.7431300	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	485,91 EUR	1.200 EUR	1.000 EUR	
21112.7832000 (21112.0100000)	Immaterielles Vermögen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	

21112.7831000 (21112.07000000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	2.927,40 EUR	0 EUR	0 EUR	
21112.7831000 (21112.08000000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	4.000 EUR	2.000 EUR	
21112.7832000 (21112.0791017)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	318,95 EUR	500 EUR	500 EUR	
21112.7832000 (21112.0891017)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	1.500 EUR	3.000 EUR	2 Tafeln quer 400 €; 3 Tafeln hoch 600 €; 2 Regale 800 €
21112.7832001 (21112.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	Drucker 350 €; Ersatzbesch.
21112.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	125.161,73 EUR	183.100 EUR	192.300 EUR	
Summe Einzahlungen		24.914,99 EUR	35.600 EUR	41.800 EUR	
Summe Auszahlungen		125.161,73 EUR	183.100 EUR	192.300 EUR	
Zuschussbedarf		100.246,74 EUR	147.500 EUR	150.500 EUR	

Produkt: Gymnasien						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
21711.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gymnasien + Privatschulen	5.939,00 EUR	20.000 EUR	16.000 EUR		
21711.5452000	Schulkostenbeiträge Gymnasien	253.439,22 EUR	285.000 EUR	285.000 EUR	grdsätzl. Senkung, aber höherer Invest.kostenzuschuss pro Schüler	
	Summe Aufwendungen	259.378,22 EUR	305.000 EUR	301.000 EUR		
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Aufwendungen		259.378,22 EUR	305.000 EUR	301.000 EUR		
Zuschussbedarf		259.378,22 EUR	305.000 EUR	301.000 EUR		
Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
21711.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gymnasien + Privatschulen	5.939,00 EUR	20.000 EUR	16.000 EUR		
21711.7452000	Schulkostenbeiträge Gymnasien	253.439,22 EUR	285.000 EUR	285.000 EUR	grdsätzl. Senkung, aber höherer Invest.kostenzuschuss pro Schüler	
	Summe Auszahlungen	259.378,22 EUR	305.000 EUR	301.000 EUR		
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Auszahlungen		259.378,22 EUR	305.000 EUR	301.000 EUR		

Zuschussbedarf		259.378,22 EUR	305.000 EUR	301.000 EUR	

Produkt: Gemeinschaftsschule					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
21821.4141000	Zuweisungen des Landes OGS	7.092,50 EUR	9.000 EUR	9.000 EUR	
21821.4142000	Zuweisung Schulsozialarbeit Kreis	23.481,50 EUR	22.500 EUR	22.500 EUR	
21821.4321000	Betreuungs- und Benutzungsentgelte Sporthalle	8.980,25 EUR	8.000 EUR	7.500 EUR	für die Zeit Jan.- Aug. 2017 (Turnhallen ehem. HHS) + Betr.entgelte OGS
21821.4421000	Erträge aus der Mittagsverpflegung OGS	6.734,60 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR	
21821.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	719,66 EUR	500 EUR	500 EUR	
21821.4462000	Kopierkosten (Erträge)	6.500,00 EUR	6.500 EUR	6.500 EUR	
21821.4482000	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	541.411,50 EUR	542.500 EUR	552.000 EUR	
21821.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21821.4721000	Bestandsveränderungen	0,00 EUR	0 EUR	118.000 EUR	2017: Außerordentliche Auflösung der Zuschüsse von Land und Bund für den Bau des Naturwissenschaftlichen Traktes durch Abbruch des Naturwissenschaftlicher Trakt ehem. BBS
21821.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21821.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	2.008,33 EUR	900 EUR	1.100 EUR	
21821.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	11.040,99 EUR	11.000 EUR	9.000 EUR	Auflösung der Zuweisungen für Gebäude(-teile) der jetzigen HHS ab 09/2017 bei 21110 (ALS)
	Summe Erträge	607.969,33 EUR	606.900 EUR	732.100 EUR	
21821.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.457,74 EUR	2.600 EUR	8.800 EUR	
21821.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	122.944,19 EUR	131.200 EUR	140.400 EUR	
21821.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.107,36 EUR	1.300 EUR	4.500 EUR	
21821.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	11.172,11 EUR	11.000 EUR	9.600 EUR	
21821.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	24.076,71 EUR	25.400 EUR	26.700 EUR	
21821.5041000	Beihilfe	122,00 EUR	200 EUR	500 EUR	
21821.5019000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (Honorarkräfte OGS)	20.071,50 EUR	28.500 EUR	25.000 EUR	

21821.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	49.483,12 EUR	155.000 EUR	65.600 EUR	2/3 der errechn. Kosten; 21.500 € Rückbau Fundamente/BMA, Install. Switch-Netgear 6.000 €; 6.000 € Grünpflege
21821.5211100	Container Aufbau	747,00 EUR	0 EUR	5.700 EUR	Herrichten/Reinigung vor Abbau
21821.5231000	Container Miete	227.090,40 EUR	300.000 EUR	172.700 EUR	Jan. - Juli 2017
21821.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Heinrich-Heine-Schule	148.699,21 EUR	200.000 EUR	267.000 EUR	2/3 von 160.000 € = 107.000 € + 40.000 € pro Monat (Sept.-Dez.) = 160.000 € für Neubau
21821.5261000	Bekleidung Küchenkraft OGS	461,41 EUR	600 EUR	600 EUR	
21821.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	600 EUR	600 EUR	
21821.5262200	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen OGS	0,00 EUR	500 EUR	300 EUR	
21821.5271000	Geräte, Ausstattunggegenstände u.s.w.	33.936,94 EUR	32.200 EUR	23.000 EUR	Miete Kopierer u. Zubehör = 15.000 €; div. Kleingeräte für den Unterricht; Ersatzbesch. = 2.000 €
21821.5271200	Geräte, Ausstattunggegenstände OGS	1.142,14 EUR	2.500 EUR	3.000 EUR	4 Bögen á 100 €; 3 Hubschrauber á 150 €; Material Bogenschießen 500 €; Bälle, Spiele usw. 600 € Küchenezubehör 500 €, Tische 500 €
21821.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	7.160,93 EUR	17.400 EUR	8.600 EUR	52 Tastaturen/Mäuse, Cotec Lizenz; EB 2.000 €
21821.5291000	Lern- u. Lehrmittel	23.399,50 EUR	32.000 EUR	20.000 EUR	
21821.5291010	Festwert Schulbücherei	45.896,76 EUR	46.000 EUR	45.000 EUR	
21821.5291200	Mittagsverpflegung	8.201,39 EUR	9.000 EUR	9.500 EUR	
21821.5431000	Geschäftsaufwendungen	16.395,49 EUR	26.200 EUR	66.000 EUR	inkl. 40.000 € Umzugskosten
21821.5431100	Aufwendungen für die Erstellung eines päd. Konzepts "Gemeinschaftsschule"	0,00 EUR	1.000 EUR	0 EUR	
21821.5431200	Geschäftsaufwendungen Koordinatoren OGS	967,57 EUR	3.200 EUR	3.200 EUR	
21821.5431300	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	933,72 EUR	1.000 EUR	1.200 EUR	
21821.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Ersatzschulen (Realschulen)	884,00 EUR	5.000 EUR	2.000 EUR	
21821.5451100	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gemeinschafts-/Gesamtschulen sowie Waldorfschulen Kl. 5-13	37.832,41 EUR	48.400 EUR	51.400 EUR	
21821.5451200	Schulkostenbeiträge Gemeinschafts-/Gesamtschulen	55.987,83 EUR	76.000 EUR	70.000 EUR	
21821.5452000	Schulkostenbeiträge Real-/Regionals.	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

21821.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	1.996,69 EUR	0 EUR	288.400 EUR	2017: Außerordentliche Abschreibung durch Abbruch Naturwissenschaftlicher Trakt ehem. BBS
21821.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	33.500,00 EUR	52.500 EUR	33.500 EUR	
21821.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	369.700,00 EUR	314.700 EUR	349.600 EUR	
21821.5711000	Abschreibungen	124.415,43 EUR	162.100 EUR	252.600 EUR	davon 91.100 € Abschreibungen Neubau Gebäude HHS ab 09/2017, Abschreibung für Gebäude(-teile) jetzige HHS ab 09/2017 bei 21110 (ALS)
21821.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	5.038,72 EUR	0 EUR	0 EUR	
21821.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	3.086,83 EUR	3.100 EUR	100 EUR	
21821.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	1.301,33 EUR	1.300 EUR	1.300 EUR	
21821.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	3.006,36 EUR	3.000 EUR	3.100 EUR	
21821.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	7.234,24 EUR	7.400 EUR	7.300 EUR	
21821.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	8.400 EUR	8.400 EUR	
21821.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	0 EUR	12.100 EUR	
	Summe Aufwendungen	1.390.451,03 EUR	1.709.300 EUR	1.987.300 EUR	
Summe Erträge		607.969,33 EUR	606.900 EUR	732.100 EUR	
Summe Aufwendungen		1.390.451,03 EUR	1.709.300 EUR	1.987.300 EUR	
Zuschussbedarf		782.481,70 EUR	1.102.400 EUR	1.255.200 EUR	

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
21821.6141000	Zuweisungen des Landes OGS	7.237,50 EUR	9.000 EUR	9.000 EUR	
21821.6142000	Zuweisung Schulsozialarbeit Kreis	23.481,50 EUR	22.500 EUR	22.500 EUR	
21821.6321000	Betreuungs- und Benutzungsentgelte Sporthalle	8.918,75 EUR	8.000 EUR	7.500 EUR	für die Zeit Jan.- Aug. 2017 (Turnhallen ehem. HHS) + Betr.entgelte OGS
21821.6421000	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	6.691,10 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR	
21821.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	858,17 EUR	500 EUR	500 EUR	
21821.6462000	Kopierkosten (Einzahlungen)	6.500,00 EUR	6.500 EUR	6.500 EUR	
21821.6482000	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule/Realschule	538.317,72 EUR	542.500 EUR	552.000 EUR	
21821.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21821.6818000	Förderung aus dem Landesschulbauprogramm	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21821.6818000	Förderung aus dem Investitionspaket	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	592.004,74 EUR	595.000 EUR	604.000 EUR	
21821.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.466,65 EUR	2.600 EUR	8.800 EUR	
21821.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	122.944,19 EUR	131.200 EUR	140.400 EUR	
21821.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.107,36 EUR	1.300 EUR	4.500 EUR	
21821.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	11.172,11 EUR	11.000 EUR	9.600 EUR	
21821.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	24.076,71 EUR	25.400 EUR	26.700 EUR	
21821.7041000	Beihilfe	122,00 EUR	200 EUR	500 EUR	
21821.7019000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (Honorarkräfte OGS)	20.154,30 EUR	28.500 EUR	25.000 EUR	
21821.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	49.611,78 EUR	155.000 EUR	65.600 EUR	2/3 der errechn. Kosten; 21.500 € Rückbau Funda- mente/BMA, Install. Switch-Netgear 6.000 €; 6.000 € Grünpflege
21821.7211100	Container Aufbau	2.570,85 EUR	0 EUR	5.700 EUR	Herrichten/Reinigung vor Abbau
21821.7231000	Container Miete	228.482,70 EUR	300.000 EUR	172.700 EUR	Jan. - Juli 2017
21821.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Heinrich- Heine-Schule	158.463,04 EUR	200.000 EUR	267.000 EUR	2/3 von 160.000 € = 107.000 € + 40.000 € pro Monat (Sept.-Dez.) = 160.000 € für Neubau
21821.7261000	Bekleidung Küchenkraft OGS	461,41 EUR	600 EUR	600 EUR	
21821.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	0,00 EUR	600 EUR	600 EUR	

21821.7262200	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen OGS	0,00 EUR	500 EUR	300 EUR	
21821.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	33.936,94 EUR	32.200 EUR	23.000 EUR	Miete Kopierer u. Zubehör = 15.000 €; div. Kleingeräte für den Unterricht; Ersatzbesch. = 2.000 €
21821.7271200	Geräte, Ausstattungsgegenstände OGS	1.142,14 EUR	2.500 EUR	3.000 EUR	4 Bögen á 100 €; 3 Hubschrauber á 150 €; Material Bogenschießen 500 €; Bälle, Spiele usw. 600 € Kuchenzubehör 500 €, Tische 500 €
21821.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	7.160,93 EUR	17.400 EUR	8.600 EUR	52 Tastaturen/Mäuse, Cotec Lizenz; EB 2.000 €
21821.7291000	Lern- u. Lehrmittel	23.433,35 EUR	32.000 EUR	20.000 EUR	
21821.7291010	Festwert Schulbücherei	46.114,33 EUR	46.000 EUR	45.000 EUR	
21821.7291200	Mittagsverpflegung	8.155,93 EUR	9.000 EUR	9.500 EUR	
21821.7431000	Geschäftsauszahlungen	15.916,62 EUR	26.200 EUR	66.000 EUR	inkl. 40.000 € Umzugskosten
21821.7431100	Auszahlungen für die Erstellung eines päd. Konzepts "Gemeinschaftsschule"	0,00 EUR	1.000 EUR	0 EUR	
21821.7431200	Geschäftsauszahlungen Koordinatoren OGS	982,74 EUR	3.200 EUR	3.200 EUR	
21821.7431300	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	923,88 EUR	1.000 EUR	1.200 EUR	
21821.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Ersatzschulen (Realschulen)	884,00 EUR	5.000 EUR	2.000 EUR	
21821.7451100	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gemeinschafts-/Gesamtschulen sowie Waldorfschulen Kl. 5-13 / Privatschulen	36.323,00 EUR	48.400 EUR	51.400 EUR	
21821.7451200	Schulkostenbeiträge Gemeinschafts-/Gesamtschulen	55.987,83 EUR	76.000 EUR	70.000 EUR	
21821.7452000	Schulkostenbeiträge Real-/Regionals.	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21821.7832000 (21821.0100000)	Immaterielles Vermögen	499,21 EUR	4.000 EUR	1.500 EUR	
21821.7831000 (21821.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	15.172,42 EUR	46.500 EUR	57.500 EUR	Geräte Nawi 16.000 €; Beamer Aula 4.000 €; Höranlage Neubau 28.500 €; Ersatzbesch./Bühne Neubau 9.000 €
21821.7831000 (21821.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	1.500 EUR	9.000 EUR	4.000 € Leinwand für Aula Neubau; 5.000 € Ersatzbeschaffungen

21821.7832000 (21821.0791017)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelkosten)	30.201,37 EUR	36.000 EUR	55.000 EUR	Switch-Netgear-Verteiler Neubau 22.500 €; div. Unterrichtsmaterialien überw. Nawi
21821.7832000 (21821.0891017)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelkosten)	5.969,95 EUR	5.900 EUR	5.500 EUR	Ersatzbeschaffung inkl. 500 € OGS
21821.7832001 (21821.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	25.548,42 EUR	32.000 EUR	38.800 EUR	52 PC, 43 Monitore, 3 Farblaserdrucker, EB 2.000 €
21821.7851000 (21821.0900000/ 0332000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.477,46 EUR	5.000 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	932.463,62 EUR	1.287.700 EUR	1.198.200 EUR	
Summe Einzahlungen		592.004,74 EUR	595.000 EUR	604.000 EUR	
Summe Auszahlungen		932.463,62 EUR	1.287.700 EUR	1.198.200 EUR	
Zuschussbedarf		340.458,88 EUR	692.700 EUR	594.200 EUR	

Produkt: Förderschulen (FFS)						
Ergebnisplan Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
22111.432100	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	1.155,79 EUR	0 EUR	0 EUR		
22111.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	288,00 EUR	200 EUR	200 EUR		
22111.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
22111.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	6.147,01 EUR	6.100 EUR	6.100 EUR		
22111.4721000	Bestandsveränderungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	7.590,80 EUR	6.300 EUR	6.300 EUR		
22111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	1.880,45 EUR	1.700 EUR	0 EUR		
22111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	141,24 EUR	200 EUR	0 EUR		
22111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	331,09 EUR	400 EUR	0 EUR		
22111.5211000	Unterhaltung	7.165,19 EUR	13.000 EUR	14.200 EUR		
22111.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	43.141,71 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR		
22111.5271000	Geräte, Ausstattunggegenstände,	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
22111.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
22111.5431000	Geschäftsaufwendungen	32,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
22111.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig Holstein für Dänische Förderschulen	0,00 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR		
22111.5452000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	5.972,36 EUR	22.000 EUR	15.000 EUR		
22111.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
22111.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	28.200,00 EUR	22.300 EUR	28.200 EUR		
22111.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	75.100,00 EUR	63.700 EUR	73.700 EUR		
22111.5911100	Außerordentlicher Aufwand (aus Abgang/ Veränderung Festwert)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
22111.5711000	Abschreibungen	14.917,24 EUR	14.800 EUR	13.300 EUR		
22111.5711011	Abschreibungen Sammelkosten 2011	84,80 EUR	0 EUR	0 EUR		
22111.5711015	Abschreibungen Sammelkosten 2015	0,00 EUR	100 EUR	0 EUR		
	Summe Aufwendungen	176.956,08 EUR	194.200 EUR	200.400 EUR		
Summe Erträge		7.590,80 EUR	6.300 EUR	6.300 EUR		
Summe Aufwendungen		176.956,08 EUR	194.200 EUR	200.400 EUR		
Zuschussbedarf		169.375,28 EUR	187.900 EUR	194.100 EUR		

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
22111.6321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	1.626,79 EUR	0 EUR	0 EUR	
22111.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	180,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
	Summe Einzahlungen	1.806,79 EUR	200 EUR	200 EUR	
22111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	1.880,45 EUR	1.700 EUR	0 EUR	
22111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	141,24 EUR	200 EUR	0 EUR	
22111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	331,09 EUR	400 EUR	0 EUR	
22111.7211000	Unterhaltung	7.174,66 EUR	13.000 EUR	14.200 EUR	
22111.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	51.772,98 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	
22111.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände,	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
22111.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
22111.7431000	Geschäftsauszahlungen	32,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
22111.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig Holstein für Dänische Förderschulen	0,00 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR	
22111.7542000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	5.972,36 EUR	22.000 EUR	15.000 EUR	
22111.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
(22111.0700000/ 0800000)	Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €				
22111.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
(22111.0791017)	Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 € (Sammelposten)				
22111.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
(22111.0891017)	Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 € (Sammelposten)				
22111.7832001	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
(22111.0891001)	Auszahlungen aus				
22111.7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	67.304,77 EUR	93.300 EUR	85.200 EUR	
Summe Einzahlungen		1.806,79 EUR	200 EUR	200 EUR	
Summe Auszahlungen		67.304,77 EUR	93.300 EUR	85.200 EUR	
Zuschussbedarf		65.497,98 EUR	93.100 EUR	85.000 EUR	