

Produkt: Schülerbeförderung						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
24111.4463000	Elternanteil Schülerbeförderung	10.351,00 EUR	10.000 EUR	7.300 EUR	Borgstedter Schüler erhalten keine Buskarte mehr.	
24111.4482000	Erstattungen vom Kreis	27.698,40 EUR	28.000 EUR	28.000 EUR		
	Summe Erträge	38.049,40 EUR	38.000 EUR	35.300 EUR		
24111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
24111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
24111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
24111.5429000	Schülerbeförderungskosten	87.516,23 EUR	100.000 EUR	98.000 EUR		
24111.5429100	Schülerbeförderungskosten Sprach-heil- GS/Schule für Geistigbehinderte	0,00 EUR	4.000 EUR	8.000 EUR	SJ 14/15 und 15/16	
	Summe Aufwendungen	87.516,23 EUR	104.000 EUR	106.000 EUR		
Summe Erträge		38.049,40 EUR	38.000 EUR	35.300 EUR		
Summe Aufwendungen		87.516,23 EUR	104.000 EUR	106.000 EUR		
Zuschussbedarf		49.466,83 EUR	66.000 EUR	70.700 EUR		
Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
24111.6461300	Elternanteil Schülerbeförderung	10.239,00 EUR	10.000 EUR	7.300 EUR	Borgstedter Schüler erhalten keine Buskarte mehr.	
24111.6482000	Erstattungen vom Kreis	27.698,40 EUR	28.000 EUR	28.000 EUR		
	Summe Einzahlungen	37.937,40 EUR	38.000 EUR	35.300 EUR		
24111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
24111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
24111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
24111.7429000	Schülerbeförderungskosten	87.877,23 EUR	100.000 EUR	98.000 EUR		
24111.7429100	Schülerbeförderungskosten Sprach-heil- GS/Schule für Geistigbehinderte	0,00 EUR	4.000 EUR	8.000 EUR		
	Summe Auszahlungen	87.877,23 EUR	104.000 EUR	106.000 EUR		
Summe Einzahlungen		37.937,40 EUR	38.000 EUR	35.300 EUR		
Summe Auszahlungen		87.877,23 EUR	104.000 EUR	106.000 EUR		
Zuschussbedarf		49.939,83 EUR	66.000 EUR	70.700 EUR		

Produkt: Sonstige schulische Aufgaben					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
24311.5441000	Schüler-Unfall- u. Haftpflichtversicherung	64.842,78 EUR	67.000 EUR	74.000 EUR	mehr Schüler und KiGa-Kinder
	Summe Aufwendungen	64.842,78 EUR	67.000 EUR	74.000 EUR	
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		64.842,78 EUR	67.000 EUR	74.000 EUR	
Zuschussbedarf		64.842,78 EUR	67.000 EUR	74.000 EUR	
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
24311.7441000	Schüler-Unfall- u. Haftpflichtversicherung	64.842,78 EUR	67.000 EUR	74.000 EUR	mehr Schüler und KiGa-Kinder
	Summe Auszahlungen	64.842,78 EUR	67.000 EUR	74.000 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		64.842,78 EUR	67.000 EUR	74.000 EUR	
Zuschussbedarf		64.842,78 EUR	67.000 EUR	74.000 EUR	

Produkt: Bücherei						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
27211.4142000	Kreiszuschüsse für Personalauf- wendungen u. Buchbeschaffung	28.598,26 EUR	33.000 EUR	33.000 EUR		
27211.4148000	Zuschüsse v. Verein f. Büchereiwesen	32.147,49 EUR	37.000 EUR	36.500 EUR		
27211.4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.667,27 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR		
27211.4461000	Sonstige Verw. - u. Betriebserträge	329,76 EUR	100 EUR	100 EUR		
27211.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	84.742,78 EUR	90.100 EUR	89.600 EUR		
27211.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.457,74 EUR	2.600 EUR	3.100 EUR		
27211.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	101.067,00 EUR	115.100 EUR	118.100 EUR		
27211.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.107,35 EUR	1.300 EUR	1.500 EUR		
27211.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	8.136,69 EUR	9.400 EUR	7.900 EUR		
27211.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	20.487,96 EUR	22.800 EUR	23.400 EUR		
27211.5041000	Beihilfe	121,99 EUR	200 EUR	200 EUR		
27211.5211000	Unterhaltung Stadtbücherei	1.235,17 EUR	4.000 EUR	6.900 EUR		
27211.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Bücherei	21.627,91 EUR	30.000 EUR	28.000 EUR		
27211.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	25,00 EUR	400 EUR	1.000 EUR		
27211.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	1.350,50 EUR	3.000 EUR	800 EUR		
27211.5271010	Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR		
27211.5291010 (vorher 27211.5291000)	Festwert Bücherei (Pflege und Ergänzung des Buchbestandes)	39.549,99 EUR	37.000 EUR	37.500 EUR		
27211.5291100	Öffentlichkeitsarbeit	264,43 EUR	1.800 EUR	2.300 EUR	Ferienleseclub, Kinder- und Jugendbuchwochen (Honorar Autoren zzgl. Unterbr.kosten)	
27211.5429000	Beitrag an den Verein für Büchereiwesen	50,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
27211.5431000	Geschäftsaufwendungen	11.641,05 EUR	15.000 EUR	17.000 EUR		
27211.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	3.700,00 EUR	5.500 EUR	3.700 EUR		

27211.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterlei	6.100,00 EUR	4.900 EUR	4.900 EUR	
27211.5911100	Außerordentlicher Aufwand (aus Abgang/ Veränderung Festwert)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
27211.5711000	Abschreibungen	1.908,39 EUR	2.300 EUR	3.800 EUR	
27211.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	2.168,99 EUR	0 EUR	0 EUR	
27211.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	5.288,95 EUR	5.300 EUR	0 EUR	
27211.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	47,98 EUR	100 EUR	100 EUR	
27211.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	104,91 EUR	100 EUR	200 EUR	
27211.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	179,48 EUR	300 EUR	200 EUR	
27211.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	800 EUR	800 EUR	
27211.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	0 EUR	200 EUR	
	Summe Aufwendungen	228.621,48 EUR	262.200 EUR	261.900 EUR	
Summe Erträge		84.742,78 EUR	90.100 EUR	89.600 EUR	
Summe Aufwendungen		228.621,48 EUR	262.200 EUR	261.900 EUR	
Zuschussbedarf		143.878,70 EUR	172.100 EUR	172.300 EUR	

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
27211.6142000	Kreiszuschüsse für Personalauf- wendungen u. Buchbeschaffung	28.598,26 EUR	33.000 EUR	33.000 EUR		
27211.6148000	Zuschüsse v. Verein f. Büchereiwesen	32.147,49 EUR	37.000 EUR	36.500 EUR		
27211.6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.323,87 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR		
27211.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	329,76 EUR	100 EUR	100 EUR		
	Summe Einzahlungen	84.399,38 EUR	90.100 EUR	89.600 EUR		
27211.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.466,65 EUR	2.600 EUR	3.100 EUR		
27211.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	101.067,00 EUR	115.100 EUR	118.100 EUR		
27211.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.107,35 EUR	1.300 EUR	1.500 EUR		
27211.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	8.136,69 EUR	9.400 EUR	7.900 EUR		
27211.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	20.487,96 EUR	22.800 EUR	23.400 EUR		
27211.7041000	Beihilfe	121,99 EUR	200 EUR	200 EUR		
27211.7211000	Unterhaltung Stadtbücherei	1.235,17 EUR	4.000 EUR	6.900 EUR		
27211.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Bücherei	21.414,41 EUR	30.000 EUR	28.000 EUR		
27211.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	25,00 EUR	400 EUR	1.000 EUR		
27211.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	1.350,50 EUR	3.000 EUR	800 EUR		
27211.7271010	Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR		
27211.5291010 (vorher 27211.7291000)	Festwert Bücherei (Pflege und Ergänzung des Buchbestandes)	39.291,11 EUR	37.000 EUR	37.500 EUR		
27211.7291100	Öffentlichkeitsarbeit	203,83 EUR	1.800 EUR	2.300 EUR	Ferienleseclub, Kinder- und Jugendbuchwochen (Honorar Autoren zzgl. Unterbr.kosten)	
27211.7429000	Beitrag an den Verein für Büchereiwesen	50,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
27211.7431000	Geschäftsauszahlungen	11.983,11 EUR	15.000 EUR	17.000 EUR		
27211.7831000 (27211.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
27211.7832000 (27211.0791017)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	500 EUR	0 EUR		

27211.7832000 (27211.0891017)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	897,38 EUR	3.500 EUR	1.000 EUR	Ersatzbeschaffungen
27211.7832001 (27211.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	243,99 EUR	200 EUR	1.100 EUR	Monitore, Drucker
27211.7831000 (27211.0100000)	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
27211.7851000 (27211.0342000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR	11.000 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	210.082,14 EUR	258.100 EUR	250.100 EUR	
Summe Einzahlungen		84.399,38 EUR	90.100 EUR	89.600 EUR	
Summe Auszahlungen		210.082,14 EUR	258.100 EUR	250.100 EUR	
Zuschussbedarf		125.682,76 EUR	168.000 EUR	160.500 EUR	

Produkt: Bildungseinrichtungen						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
27311.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
27311.5312000	Zuschuss Nordkolleg	1.500,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR		
	Summe Aufwendungen	1.500,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR		
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Aufwendungen	1.500,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR		
	Zuschussbedarf	1.500,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR		
Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
27311.7312000	Zuschuss Nordkolleg	1.500,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR		
	Summe Auszahlungen	1.500,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR		
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	1.500,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR		
	Zuschussbedarf	1.500,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR		

Produkt: Bürgerzentrum						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
57341.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	25.627,52 EUR	1.300 EUR	2.000 EUR	anteil. Vers.beitrag VHS	
57341.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	9.778,45 EUR	9.700 EUR	9.700 EUR		
57341.4573000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sopo	446,63 EUR	400 EUR	400 EUR		
	Summe Erträge	35.852,60 EUR	11.400 EUR	12.100 EUR		
57341.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	21.999,85 EUR	10.000 EUR	10.800 EUR	Grünpflege ehem. Juz 2.500 €, allgem. U- halt.kosten	
57341.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	18.041,81 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR		
57341.5318000	Zuschuss an den Träger des Bürgerzentrums	122.500,00 EUR	122.500 EUR	122.500 EUR		
57341.5271000	Geräte, Ausstattungsggegenstände	611,73 EUR	0 EUR	0 EUR		
57341.5271010	Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
57341.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.294,48 EUR	0 EUR	0 EUR		
57341.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
57341.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	7.100,00 EUR	1.100 EUR	7.100 EUR		
57341.5711000	Abschreibungen	55.224,68 EUR	55.300 EUR	54.800 EUR		
57341.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	44,35 EUR	100 EUR	0 EUR		
57341.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	233,31 EUR	300 EUR	300 EUR		
57341.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	119,80 EUR	200 EUR	200 EUR		
57341.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	446,63 EUR	0 EUR	500 EUR		
57341.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	500 EUR	700 EUR		
	Summe Aufwendungen	227.616,64 EUR	202.000 EUR	208.900 EUR		
Summe Erträge		35.852,60 EUR	11.400 EUR	12.100 EUR		
Summe Aufwendungen		227.616,64 EUR	202.000 EUR	208.900 EUR		
Zuschussbedarf		191.764,04 EUR	190.600 EUR	196.800 EUR		

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
57341.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	27.860,69 EUR	1.300 EUR	2.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	27.860,69 EUR	1.300 EUR	2.000 EUR	
57341.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	21.999,85 EUR	10.000 EUR	10.800 EUR	Grünpflege ehem. Juz 2.500 €, allgem. U- halt. kosten
57341.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	9.732,72 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR	
57341.7318000	Zuschuss an den Träger des Bürgerzentrums	122.500,00 EUR	122.500 EUR	122.500 EUR	
57341.72710000	Geräte, Ausstattungsgesgenstände	1.680,95 EUR	0 EUR	0 EUR	
57341.7271010	Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
57341.7431000	Geschäftsaufwendungen	1.294,48 EUR	0 EUR	0 EUR	
57341.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	5.000 EUR	0 EUR	
57341.7832000 (57341.0791017/ 0891017)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 €	2.233,17 EUR	0 EUR	0 EUR	
57341.7832001 (57341.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
57341.7851000 (57341.0342000/ 0900000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Investitionskostenzuschuss Bürgerhaus	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	159.441,17 EUR	149.500 EUR	145.300 EUR	
Summe Einzahlungen		27.860,69 EUR	1.300 EUR	2.000 EUR	
Summe Auszahlungen		159.441,17 EUR	149.500 EUR	145.300 EUR	
Zuschussbedarf		131.580,48 EUR	148.200 EUR	143.300 EUR	

Produkt: Stadtarchiv						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
25221.4311000	Verwaltungsgebühren	260,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
	Summe Erträge	260,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
25221.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	100 EUR	400 EUR		
25221.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u. s. w.	153,21 EUR	300 EUR	300 EUR		
25221.5271010	Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR		
25221.5431000	Geschäftsaufwendungen	263,39 EUR	500 EUR	2.700 EUR	Umstellung Archivprogramm; Anschluss ans Landesnetz	
25221.5452000	Erstattung v. Personalaufwendungen Archivgemeinschaft	10.074,91 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR		
25221.5711000	Abschreibungen	0,00 EUR	0 EUR	700 EUR		
25221.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	139,87 EUR	200 EUR	200 EUR		
25221.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
25221.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00 EUR	100 EUR	0 EUR		
25221.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
25221.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	0 EUR	100 EUR		
	Summe Aufwendungen	10.631,38 EUR	13.500 EUR	16.700 EUR		
Summe Erträge		260,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
Summe Aufwendungen		10.631,38 EUR	13.500 EUR	16.700 EUR		
Zuschussbedarf		10.371,38 EUR	13.400 EUR	16.600 EUR		

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
25221.64311000	Verwaltungsgebühren	260,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Einzahlungen	260,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
25221.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	0,00 EUR	100 EUR	400 EUR	
25221.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	153,21 EUR	300 EUR	300 EUR	
25221.7271010	Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
25221.5431000	Geschäftsaufwendungen	252,95 EUR	500 EUR	2.700 EUR	Umstellung Archivprogramm; Anschluss ans Landesnetz
25221.7452000	Erstattung v. Personalauszahlungen Archivgemeinschaft	10.111,69 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR	
25221.7832000 (25221.0791017)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
25221.7832001 (25221.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	0 EUR	700 EUR	PC und Monitor
	Summe Auszahlungen	10.517,85 EUR	13.600 EUR	16.800 EUR	
Summe Einzahlungen		260,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
Summe Auszahlungen		10.517,85 EUR	13.600 EUR	16.800 EUR	
Zuschussbedarf		10.257,85 EUR	13.500 EUR	16.700 EUR	

Produkt: Kunst in der Carlshütte						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
25231.5318000	Zuschuss zu den laufenden Betriebsaufwendungen	51.129,19 EUR	51.200 EUR	51.200 EUR		
25231.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Aufwendungen	51.129,19 EUR	51.200 EUR	51.200 EUR		
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Aufwendungen		51.129,19 EUR	51.200 EUR	51.200 EUR		
Zuschussbedarf		51.129,19 EUR	51.200 EUR	51.200 EUR		
Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
25231.7318000	Zuschuss zu den laufenden Betriebsauszahlungen	51.129,19 EUR	51.200 EUR	51.200 EUR		
	Summe Auszahlungen	51.129,19 EUR	51.200 EUR	51.200 EUR		
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Auszahlungen		51.129,19 EUR	51.200 EUR	51.200 EUR		
Zuschussbedarf		51.129,19 EUR	51.200 EUR	51.200 EUR		

Produkt: Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
28111.4142000	Projektzuschüsse Gravenstein von andere Kommunen	2.750,00 EUR	2.300 EUR	0 EUR	keine Gesch.führung mehr Patenschaftsausschuss	
28111.4321000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
28111.4421000	Erträge aus dem Flaggenverkauf	77,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
alt: (28111.4543000)						
28111.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	1.013,46 EUR	1.000 EUR	700 EUR		
	Summe Erträge	3.840,46 EUR	3.400 EUR	800 EUR		
28111.5291000	Förderung und Entwicklung von kulturellen Angeboten	1.675,39 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	1.000 € Nordschleswig-Tage	
28111.5291100	Partnerschaft Sejfflod Kommune	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
28111.5318000	Zuschüsse für die Patenschaften in Gravenstein	3.750,00 EUR	4.200 EUR	1.200 EUR		
28111.5431000	Reisekosten f. Partner- u. Patenschaften	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
28111.5711000	Abschreibungen Kunstwerke	2.738,63 EUR	2.800 EUR	2.500 EUR		
28111.5811500	Innere Verrechnung für Denkmalpflege	2.000,00 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR		
	Summe Aufwendungen	10.164,02 EUR	12.100 EUR	8.800 EUR		
Summe Erträge		3.840,46 EUR	3.400 EUR	800 EUR		
Summe Aufwendungen		10.164,02 EUR	12.100 EUR	8.800 EUR		
Zuschussbedarf		6.323,56 EUR	8.700 EUR	8.000 EUR		

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
28111.6142000	Projektzuschüsse Gravenstein von andere Kommunen	2.750,00 EUR	2.300 EUR	0 EUR		
28111.6321000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
28111.6421000	Einzahlungen aus dem Flaggenverkauf	77,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
	Summe Einzahlungen	77,00 EUR	2.400 EUR	100 EUR		
28111.7291000	Förderung und Entwicklung von kulturellen Angeboten	1.675,39 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	1.000 € Nordschleswig-Tage	
28111.7291100	Partnerschaft Sejlflod Kommune	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
28111.7318000	Zuschüsse für die Patenschaften in Gravenstein	3.750,00 EUR	4.200 EUR	1.200 EUR		
28111.7431000	Reisekosten f. Partner- u. Patenschaften	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
28111.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	5.425,39 EUR	7.300 EUR	4.300 EUR		
Summe Einzahlungen		77,00 EUR	2.400 EUR	100 EUR		
Summe Auszahlungen		5.425,39 EUR	7.300 EUR	4.300 EUR		
Zuschussbedarf		5.348,39 EUR	4.900 EUR	4.200 EUR		

Produkt: Tourismus und Fremdenverkehr

Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
57511.5291000	Werbeaufwendungen Fremdenverkehr	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Aufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Aufwendungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Zuschussbedarf		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
57511.7291000	Werbeauszahlungen Fremdenverkehr	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
57511.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0 EUR			
	Summe Auszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Auszahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Zuschussbedarf		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		

Produkt: Förderung des Sports						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
42111.4411000	Mieten und Pachten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
42111.4911000	Spenden	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
42111.5241000	Versicherung Bootshaus Treidelweg	33,40 EUR	200 EUR	200 EUR		
42111.5291000	Förderung und Entwicklung von sportl. Veranstaltungen	686,64 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR		
42111.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	200,00 EUR	0 EUR	200 EUR		
42111.5711000	Abschreibungen	1.401,97 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR		
42111.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	2.876,00 EUR	2.900 EUR	2.900 EUR		
	Summe Aufwendungen	5.198,01 EUR	6.600 EUR	6.800 EUR		
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Aufwendungen		5.198,01 EUR	6.600 EUR	6.800 EUR		
Zuschussbedarf		5.198,01 EUR	6.600 EUR	6.800 EUR		

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
42111.6411000	Mieten und Pachten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
42111.6591000	Spenden	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
42111.7241000	Versicherung Bootshaus Treidelweg	506,55 EUR	200 EUR	200 EUR	
42111.7291000	Förderung und Entwicklung von sportl. Veranstaltungen	686,64 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
42111.7831000 (42111.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
42111.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	1.193,19 EUR	2.200 EUR	2.200 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		1.193,19 EUR	2.200 EUR	2.200 EUR	
Zuschussbedarf		1.193,19 EUR	2.200 EUR	2.200 EUR	

Produkt: Sportstätten						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
42411.4321000	Benutzungsentgelte Sporteinrichtungen	2.657,88 EUR	7.000 EUR	2.000 EUR	2015 Ansatz falsch	
42411.4411000	Mieten und Pachten	1.695,55 EUR	1.500 EUR	1.600 EUR		
42411.4461000	sonst. Verwaltungs-u. Betriebserträge	3.362,68 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR		
42411.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	1.642,53 EUR	1.600 EUR	1.600 EUR		
42411.4573000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sopo	514,70 EUR	500 EUR	500 EUR		
	Summe Erträge	9.873,34 EUR	13.600 EUR	8.700 EUR		
42411.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.457,22 EUR	2.600 EUR	0 EUR		
42411.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	8.345,86 EUR	8.200 EUR	3.900 EUR		
42411.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.107,34 EUR	1.300 EUR	0 EUR		
42411.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	706,60 EUR	700 EUR	300 EUR		
42411.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	1.655,42 EUR	1.600 EUR	700 EUR		
42411.5041000	Beihilfe	121,96 EUR	200 EUR	0 EUR		
42411.5221000	Unterhaltung der Sportplätze	57.398,37 EUR	82.000 EUR	59.500 EUR		
42411.5231000	Pacht für die Kobrocksche Koppel	3.974,37 EUR	4.100 EUR	4.100 EUR		
42411.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Eiderstadion u. Technisanlage	72.895,53 EUR	118.000 EUR	98.000 EUR		
42411.5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	23,98 EUR	200 EUR	200 EUR		
42411.5271000	Geräte, Ausstattunggegenstände u.s.w.	1.291,84 EUR	1.700 EUR	1.700 EUR	Kleintelle, Tornetze	
42411.5271010	Festwert EDV	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
42411.5431000	Geschäftsaufwendungen	612,95 EUR	1.000 EUR	900 EUR		
42411.5431100	Konzept Sportanlagenmanagement	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
42411.5471000	Wertänderungen bei Sachanlagen	451,35 EUR	0 EUR	0 EUR		
42411.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	12.800,00 EUR	15.500 EUR	12.800 EUR		
42411.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	125.300,00 EUR	126.000 EUR	163.000 EUR		
42411.5911100	Außerordentlicher Aufwand aus Abgang/ Veränderung Festwert	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
42411.5711000	Abschreibungen	91.164,21 EUR	63.700 EUR	36.400 EUR		
42411.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	345,80 EUR	0 EUR	0 EUR		

42411.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	64,98 EUR	100 EUR	0 EUR
42411.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	300,10 EUR	300 EUR	300 EUR
42411.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	159,75 EUR	200 EUR	200 EUR
42411.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	778,29 EUR	500 EUR	800 EUR
42411.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	400 EUR	400 EUR
42411.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR
	Summe Aufwendungen	381.955,92 EUR	428.400 EUR	383.800 EUR
Summe Erträge		9.873,34 EUR	13.600 EUR	8.700 EUR
Summe Aufwendungen		381.955,92 EUR	428.400 EUR	383.800 EUR
Zuschussbedarf		372.082,58 EUR	414.800 EUR	375.100 EUR

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
42411.6321000	Benutzungsentgelte Sporteinrichtungen	2.703,49 EUR	7.000 EUR	2.000 EUR	2015 Ansatz falsch
42411.6411000	Mieten und Pachten	1.695,55 EUR	1.500 EUR	1.600 EUR	
42411.6461000	sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinzahlungen	5.960,15 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	10.359,19 EUR	11.500 EUR	6.600 EUR	
42411.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.466,15 EUR	2.600 EUR	0 EUR	
42411.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	8.345,86 EUR	8.200 EUR	3.900 EUR	
42411.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.107,34 EUR	1.300 EUR	0 EUR	
42411.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	706,60 EUR	700 EUR	300 EUR	
42411.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	1.655,42 EUR	1.600 EUR	700 EUR	
42411.7041000	Beihilfe	121,96 EUR	200 EUR	0 EUR	
42411.7221000	Unterhaltung der Sportplätze	56.756,23 EUR	82.000 EUR	59.500 EUR	
42411.7231000	Pacht für die Kobrocksche Koppel	3.974,37 EUR	4.100 EUR	4.100 EUR	
42411.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Eiderstadion u. Tennisanlage	75.314,92 EUR	118.000 EUR	98.000 EUR	
42411.7261000	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausstattungsgegenstände	23,98 EUR	200 EUR	200 EUR	
42411.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	1.291,84 EUR	1.700 EUR	1.700 EUR	Kleinteile, Tornetze
42411.7271010	Festwert EDV	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
42411.7431000	Geschäftsauszahlungen	613,11 EUR	1.000 EUR	900 EUR	
42411.7431100	Konzept Sportanlagenmanagement	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
42411.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	31.783,83 EUR	0 EUR	0 EUR	
(42411.0700000/ 0800000)	Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €				
42411.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	3.891,43 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	Rasenmäher 900 €; Ersatzbesch.
(42411.0791017)	Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)				
42411.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	0,00 EUR	500 EUR	600 EUR	große Tornetze
(42411.0891017)	Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)				

42411.7851000 (42411.0342000/ 09000000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
	Summe Auszahlungen	188.053,04 EUR	223.700 EUR	171.500 EUR
Summe Einzahlungen		10.359,19 EUR	11.500 EUR	6.600 EUR
Summe Auszahlungen		188.053,04 EUR	223.700 EUR	171.500 EUR
Zuschussbedarf		177.693,85 EUR	212.200 EUR	164.900 EUR

Produkt: Naturerlebnisbad					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
42412.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuschüssen	53,73 EUR	0 EUR	0 EUR	
42412.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuweisungen	5.473,47 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	
42412.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.100,98 EUR	0 EUR	0 EUR	2015 Vergleichssumme aus Regressverfahren
42412.4582600	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	60.000,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	278.628,18 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	
42412.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
42412.5318000	Zuschuss an die Freibad Büdelsdorf GmbH	105.000,00 EUR	105.000 EUR	105.000 EUR	
42412.5711000	Abschreibung	37.976,70 EUR	53.200 EUR	53.200 EUR	
42412.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	2.404,22 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	
42412.5494000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
42412.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	400,00 EUR	0 EUR	400 EUR	
	Summe Aufwendungen	145.780,92 EUR	160.700 EUR	161.100 EUR	
Summe Erträge		278.628,18 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	
Summe Aufwendungen		145.780,92 EUR	160.700 EUR	161.100 EUR	
Zuschussbedarf		-132.847,26 EUR	152.700 EUR	153.100 EUR	

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
42412.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.535,90 EUR	0 EUR	0 EUR	2015 Vergleichssumme aus Regressverfahren Zuschuss Aktiv-Region wird erst 2017 ausgezahlt. Gesamtförderung 260.000 € zzgl. Zuschuss GEP für Solaranlage (ggf. 60.000 €)	
42412.6818000	Aufzulösende Zuweisungen	0,00 EUR	268.000 EUR	150.000 EUR		
(42412.2320000)						
	Summe Einzahlungen	213.535,90 EUR	268.000 EUR	150.000 EUR		
42412.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
42412.7318000	Zuschuss an die Freibad Büdelsdorf GmbH	105.000,00 EUR	105.000 EUR	105.000 EUR		
42412.7831000	Investitionsauszahlungszuschuss	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
42412.0342000	Neubau Bodenfilter und Solarthermieanlage	0,00 EUR	455.000 EUR	0 EUR	Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2017. In 2016 nicht verbrauchte Mittel werden übertragen nach 2017.	
42412.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
42412.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.500,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	115.500,00 EUR	560.000 EUR	105.000 EUR		
	Summe Einzahlungen	213.535,90 EUR	268.000 EUR	150.000 EUR		
	Summe Auszahlungen	115.500,00 EUR	560.000 EUR	105.000 EUR		
	Zuschussbedarf	-98.035,90 EUR	292.000 EUR	-45.000 EUR		

Produkt: Große Sporthalle						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
42413.4321000	Benutzungsentgelte	209,94 EUR	200 EUR	200 EUR		
42413.4461000	sonst. Verw.- und Betriebserträge	425,06 EUR	0 EUR	0 EUR		
42413.4573000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sopo	65,45 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	700,45 EUR	200 EUR	200 EUR		
42413.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	11.827,07 EUR	15.500 EUR	28.600 EUR	Erneuerung 3 Hallentüren, Graffiti-entfernung	
42413.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	54.879,10 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR		
42413.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	743,14 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR		
42413.5271010	Festwert EDV (unter 150 € netto)	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR		
42411.5431000	Geschäftsaufwendungen	411,34 EUR	600 EUR	600 EUR		
42411.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	0,00 EUR	15.000 EUR	5.000 EUR		
42411.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	104.900,00 EUR	91.800 EUR	106.200 EUR		
42411.5711000	Abschreibungen	0,00 EUR	200 EUR	1.800 EUR		
42411.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	288,79 EUR	700 EUR	300 EUR		
42411.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	900 EUR	900 EUR		
42411.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	0 EUR	700 EUR		
	Summe Aufwendungen	173.049,44 EUR	186.100 EUR	205.500 EUR		
Summe Erträge		700,45 EUR	200 EUR	200 EUR		
Summe Aufwendungen		173.049,44 EUR	186.100 EUR	205.500 EUR		
Zuschussbedarf		172.348,99 EUR	185.900 EUR	205.300 EUR		

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen	
42413.6321000	Benutzungsentgelte	209,94 EUR	200 EUR	200 EUR		
42413.6461000	sonst. Verw.- und Betriebserträge	752,31 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Einzahlungen	962,25 EUR	200 EUR	200 EUR		
42413.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	11.817,84 EUR	15.500 EUR	28.600 EUR	Erneuerung 3 Hallentüren, Graffiti-entfernung	
42413.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	57.431,34 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR		
42413.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	743,14 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR		
42413.7271010	Festwert EDV (unter 150 € netto)	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR		
42411.7431000	Geschäftsaufwendungen	414,26 EUR	600 EUR	600 EUR		
42413.7832000	Immaterielles Vermögen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
42413.0100000						
42413.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
42413.0700000						
42413.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	11.000 EUR	Wettkampffläche, Antrag BTSV Ersatzbeschaffung	
42413.0800000						
42413.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelposten)	327,25 EUR	500 EUR	500 EUR		
42413.0791017						
42413.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelposten)	1.116,68 EUR	4.000 EUR	3.000 EUR	Ersatz Sportgeräte	
42413.0891017						
42413.7832001	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR		
42413.0891001						
	Summe Auszahlungen	71.850,51 EUR	82.200 EUR	105.300 EUR		
	Summe Einzahlungen	962,25 EUR	200 EUR	200 EUR		
	Summe Auszahlungen	71.850,51 EUR	82.200 EUR	105.300 EUR		
	Zuschussbedarf	70.888,26 EUR	82.000 EUR	105.100 EUR		