

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterbudget 101	Verwaltung des Fachbereiches			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereiches	182,14 €	100 €	100 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>182,14 €</i>	<i>100 €</i>	<i>100 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereiches	231.307,38 €	280.500 €	286.300 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>231.307,38 €</i>	<i>280.500 €</i>	<i>286.300 €</i>
	Zuschussbedarf	231.125,24 €	280.400 €	286.200 €
Unterbudget 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	51.979,78 €	43.400 €	43.500 €
Produkt 36612	Spiellothek	49,25 €	0 €	0 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36711	Streetwork	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>77.111,21 €</i>	<i>68.400 €</i>	<i>68.500 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	3.996,41 €	6.000 €	6.000 €
Produkt 36251	Büdelsdorf goes Multimedia	35.956,85 €	43.600 €	40.400 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	5.097,12 €	200 €	200 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	163.672,22 €	186.200 €	189.100 €
Produkt 36612	Spiellothek	1.597,92 €	1.900 €	1.900 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	65.043,47 €	72.100 €	71.900 €
Produkt 36711	Streetwork	5.369,00 €	6.100 €	6.100 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>280.732,99 €</i>	<i>316.100 €</i>	<i>315.600 €</i>
	Zuschussbedarf	203.621,78 €	247.700 €	247.100 €
Unterbudget 104	Kindertageseinrichtungen			
<u>Erträge</u>				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	16.624,98 €	5.000 €	20.000 €
Produkt 36510	Neubau Kindergarten	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	753.287,82 €	723.900 €	739.200 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	177.120,69 €	177.100 €	184.600 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>947.033,49 €</i>	<i>906.000 €</i>	<i>943.800 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	600.815,44 €	729.700 €	717.800 €
Produkt 36510	Neubau Kindergarten	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	1.142.766,07 €	1.385.400 €	1.541.500 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	451.753,47 €	482.500 €	581.000 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>2.195.334,98 €</i>	<i>2.597.600 €</i>	<i>2.840.300 €</i>
	Zuschussbedarf	1.248.301,49 €	1.691.600 €	1.896.500 €
Unterbudget 105	Schulische Bildung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 21110	Grundschulzentrum (ALS)	0,00 €	2.500 €	137.300 €
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	166.041,05 €	147.500 €	0 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	65.054,84 €	41.800 €	53.800 €
Produkt 21711	Gymnasien	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule (HHS-OGS)	752.605,04 €	800.100 €	764.100 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	6.390,51 €	6.300 €	7.100 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	39.720,19 €	35.300 €	38.300 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>1.029.811,63 €</i>	<i>1.033.500 €</i>	<i>1.000.600 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 21110	Grundschulzentrum (ALS)	0,00 €	127.200 €	1.118.700 €
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	372.190,03 €	718.300 €	35.900 €

Produkt 21112	Grundschulen (FES)	271.303,07 €	316.100 €	511.100 €
Produkt 21711	Gymnasien	238.751,84 €	301.000 €	290.000 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule (HHS-OGS)	1.495.697,77 €	1.987.800 €	1.396.100 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	149.260,35 €	200.400 €	176.900 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	88.783,58 €	106.000 €	118.000 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	68.432,70 €	74.000 €	80.000 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>2.684.419,34 €</i>	<i>3.830.800 €</i>	<i>3.726.700 €</i>
	Zuschussbedarf	1.654.607,71 €	2.797.300 €	2.726.100 €
Unterbudget 106 Außerschulische Bildung				
<u>Erträge</u>				
Produkt 27211	Bücherei	91.830,08 €	89.600 €	90.600 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	15.667,53 €	12.100 €	15.600 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>107.497,61 €</i>	<i>101.700 €</i>	<i>106.200 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 27211	Bücherei	241.327,31 €	261.900 €	271.800 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	1.500,00 €	1.500 €	1.500 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	195.046,30 €	208.900 €	204.100 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>437.873,61 €</i>	<i>472.300 €</i>	<i>477.400 €</i>
	Zuschussbedarf	330.376,00 €	370.600 €	371.200 €
Unterbudget 107 Kultur				
<u>Erträge</u>				
Produkt 25221	Stadtarchiv	160,00 €	100 €	100 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	3.800,89 €	800 €	700 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>3.960,89 €</i>	<i>900 €</i>	<i>800 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 25221	Stadtarchiv	9.744,71 €	16.700 €	15.300 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	51.129,19 €	51.200 €	70.000 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	10.800,95 €	8.800 €	8.300 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>71.674,85 €</i>	<i>76.700 €</i>	<i>93.600 €</i>
	Zuschussbedarf	67.713,96 €	75.800 €	92.800 €
Unterbudget 108 Sport, Freizeit				
<u>Erträge</u>				
Produkt 42111	Förderung des Sports	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 42411	Sportstätten	9.795,96 €	8.700 €	9.100 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	5.527,20 €	8.000 €	11.000 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	6.807,30 €	200 €	21.600 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>22.130,46 €</i>	<i>16.900 €</i>	<i>41.700 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 42111	Förderung des Sports	6.195,09 €	6.800 €	8.800 €
Produkt 42411	Sportstätten	388.296,29 €	383.800 €	334.300 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	146.291,48 €	161.100 €	172.900 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	184.543,12 €	205.500 €	218.700 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>725.325,98 €</i>	<i>757.200 €</i>	<i>734.700 €</i>
	Zuschussbedarf	703.195,52 €	740.300 €	693.000 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 101	231.125,24 €	280.400 €	286.200 €
	Unterbudget 103	203.621,78 €	247.700 €	247.100 €
	Unterbudget 104	1.248.301,49 €	1.691.600 €	1.896.500 €
	Unterbudget 105	1.654.607,71 €	2.797.300 €	2.726.100 €
	Unterbudget 106	330.376,00 €	370.600 €	371.200 €
	Unterbudget 107	67.713,96 €	75.800 €	92.800 €
	Unterbudget 108	703.195,52 €	740.300 €	693.000 €
	Zuschussbedarf Gesamt	4.438.941,70 €	6.203.700 €	6.312.900 €

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterbudget 101	Verwaltung des Fachbereiches			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereich	17,50 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>17,50 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereich	381.049,89 €	21.079.000 €	278.100 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>381.049,89 €</i>	<i>21.079.000 €</i>	<i>278.100 €</i>
	Zuschussbedarf	381.032,39 €	21.079.000 €	278.100 €
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	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	53.707,41 €	43.400 €	43.400 €
Produkt 36612	Spielothek	49,25 €	0 €	0 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36711	Streetwork	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>78.756,66 €</i>	<i>68.400 €</i>	<i>68.400 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	3.996,41 €	6.000 €	6.000 €
Produkt 36251	Büdelsdorf goes Multimedia	38.182,27 €	40.500 €	38.000 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	4.951,46 €	0 €	0 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	162.724,98 €	190.600 €	189.300 €
Produkt 36612	Spielothek	1.597,92 €	1.900 €	1.900 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	6.852,49 €	13.600 €	24.300 €
Produkt 36711	Streetwork	5.369,00 €	6.100 €	6.100 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>223.674,53 €</i>	<i>258.700 €</i>	<i>265.600 €</i>
	Zuschussbedarf	144.917,87 €	190.300 €	197.200 €
Unterbudget 104	Kindertageseinrichtungen			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	16.624,98 €	5.000 €	15.000 €
Produkt 36510	Neubau Kindergarten	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	741.965,56 €	715.600 €	733.100 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	171.114,16 €	177.100 €	184.600 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>929.704,70 €</i>	<i>897.700 €</i>	<i>932.700 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	653.094,74 €	774.000 €	682.000 €
Produkt 36510	Neubau Kindergarten	0,00 €	0 €	2.000.000 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	1.086.214,48 €	1.334.200 €	1.484.800 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	433.198,84 €	481.200 €	558.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>2.172.508,06 €</i>	<i>2.589.400 €</i>	<i>4.724.800 €</i>
	Zuschussbedarf	1.242.803,36 €	1.691.700 €	3.792.100 €
Unterbudget 105	Schulische Bildung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 21110	Grundschulzentrum (ALS)	0,00 €	500 €	129.300 €
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	142.462,34 €	126.300 €	0 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	62.411,51 €	41.800 €	53.800 €
Produkt 21711	Gymnasien	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule (HHS-OGS)	699.324,91 €	672.000 €	763.000 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	378,50 €	200 €	1.000 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	39.720,19 €	35.300 €	38.300 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>944.297,45 €</i>	<i>876.100 €</i>	<i>985.400 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 21110	Grundschulzentrum (ALS)	0,00 €	482.100 €	3.208.700 €
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	239.830,00 €	351.100 €	21.300 €

Produkt 21112	Grundschulen (FES)	136.909,70 €	192.300 €	173.500 €
Produkt 21711	Gymnasien	238.751,84 €	301.000 €	290.000 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule (HHS-OSG)	1.051.158,77 €	1.204.600 €	967.000 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	50.828,25 €	85.200 €	139.300 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	88.603,58 €	106.000 €	118.000 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	68.432,70 €	74.000 €	80.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>1.874.514,84 €</i>	<i>2.796.300 €</i>	<i>4.997.800 €</i>
	Zuschussbedarf	930.217,39 €	1.920.200 €	4.012.400 €
Unterbudget 106 Außerschulische Bildung				
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 27211	Bücherei	91.494,89 €	89.600 €	90.600 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	5.442,45 €	2.000 €	5.500 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>96.937,34 €</i>	<i>91.600 €</i>	<i>96.100 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 27211	Bücherei	238.871,37 €	250.100 €	255.500 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	1.500,00 €	1.500 €	1.500 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	145.041,90 €	145.300 €	149.300 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>385.413,27 €</i>	<i>396.900 €</i>	<i>406.300 €</i>
	Zuschussbedarf	288.475,93 €	305.300 €	310.200 €
Unterbudget 107 Kultur				
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 25221	Stadtarchiv	160,00 €	100 €	100 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	2.788,50 €	100 €	0 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>2.948,50 €</i>	<i>200 €</i>	<i>100 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 25221	Stadtarchiv	9.934,07 €	16.800 €	14.800 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	51.129,19 €	51.200 €	70.000 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	6.063,39 €	4.300 €	3.800 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>67.126,65 €</i>	<i>72.300 €</i>	<i>88.600 €</i>
	Zuschussbedarf	64.178,15 €	72.100 €	88.500 €
Unterbudget 108 Sport, Freizeit				
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 42111	Förderung des Sports	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 42411	Sportstätten	6.971,48 €	6.600 €	7.000 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	110.000,00 €	150.000 €	195.000 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	6.719,35 €	200 €	400 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>123.690,83 €</i>	<i>156.800 €</i>	<i>202.400 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 42111	Förderung des Sports	1.719,12 €	2.200 €	4.200 €
Produkt 42411	Sportstätten	195.512,71 €	171.500 €	169.300 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	134.185,31 €	105.000 €	185.000 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	70.079,56 €	105.300 €	83.100 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>401.496,70 €</i>	<i>384.000 €</i>	<i>441.600 €</i>
	Zuschussbedarf	277.805,87 €	227.200 €	239.200 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 101	381.032,39 €	21.079.000 €	278.100 €
	Unterbudget 103	144.917,87 €	190.300 €	197.200 €
	Unterbudget 104	1.242.803,36 €	1.691.700 €	3.792.100 €
	Unterbudget 105	930.217,39 €	1.920.200 €	4.012.400 €
	Unterbudget 106	288.475,93 €	305.300 €	310.200 €
	Unterbudget 107	64.178,15 €	72.100 €	88.500 €
	Unterbudget 108	277.805,87 €	227.200 €	239.200 €
	Zuschussbedarf Gesamt	3.329.430,96 €	25.485.800 €	8.917.700 €

Produkt: Verwaltung Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
11121.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	164,64 EUR	100 EUR	100 EUR	
11121.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	182,14 EUR	100 EUR	100 EUR	
11121.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	85.112,34 EUR	119.200 EUR	107.700 EUR	inkl. "Puffer" von 12.500 €
11121.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	39.055,21 EUR	44.200 EUR	30.400 EUR	
11121.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	36.569,46 EUR	49.500 EUR	46.500 EUR	
11121.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.600,26 EUR	3.500 EUR	2.000 EUR	
11121.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	8.079,36 EUR	8.600 EUR	6.100 EUR	
11121.5041000	Beihilfe	3.809,04 EUR	4.700 EUR	8.400 EUR	
11121.5111000	Versorgungsbezüge	0,00 EUR	0 EUR	15.000 EUR	städtischer Anteil an den laufenden Versorgungsbezügen
11121.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.258,42 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	
11121.5262000	Aus- und Fortbildung	9.401,28 EUR	8.400 EUR	8.000 EUR	
11121.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	2.614,73 EUR	500 EUR	500 EUR	
11121.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	554,74 EUR	500 EUR	500 EUR	
11121.5431000	Geschäftsaufwendungen	22.500,46 EUR	20.000 EUR	23.000 EUR	Erh. d. Geb. für Updates; neue Gesetze
11121.5431100	Planungskosten	2.042,04 EUR	5.000 EUR	17.500 EUR	8.000 € Fachb. Konzeptentw. Kiga - Beschluss BFF zzgl. 4.500 € Tagungskosten
11121.5431500	Planungskosten/Geschäftsaufwendungen Schulneubau	4.606,70 EUR	2.000 EUR	0 EUR	Schulneubau abgeschlossen!
11121.5431600	Interimsmaßnahmen Schulentwicklung	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11121.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11121.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	1.900,00 EUR	3.000 EUR	1.900 EUR	
11121.5711000	Abschreibungen	4.949,21 EUR	5.800 EUR	9.700 EUR	
11121.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	246,21 EUR	0 EUR	0 EUR	
11121.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	360,80 EUR	400 EUR	0 EUR	
11121.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	428,21 EUR	500 EUR	500 EUR	
11121.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	1.214,19 EUR	1.300 EUR	1.300 EUR	
11121.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	4.003,72 EUR	700 EUR	4.100 EUR	

11121.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
11121.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
	Summe Aufwendungen	231.307,38 EUR	280.500 EUR	286.300 EUR	
Summe Erträge		182,14 EUR	100 EUR	100 EUR	
Summe Aufwendungen		231.307,38 EUR	280.500 EUR	286.300 EUR	
Zuschussbedarf		231.125,24 EUR	280.400 EUR	286.200 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
11121.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	17,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
11121.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	85.238,35 EUR	119.200 EUR	107.700 EUR	inkl. "Puffer" von 12.500 €
11121.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	39.055,21 EUR	44.200 EUR	30.400 EUR	
11121.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	36.569,46 EUR	49.500 EUR	46.500 EUR	
11121.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.600,26 EUR	3.500 EUR	2.000 EUR	
11121.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	8.079,36 EUR	8.600 EUR	6.100 EUR	
11121.7041000	Beihilfe	3.809,04 EUR	4.700 EUR	8.400 EUR	
11121.7111000	Versorgungsbezüge	0,00 EUR	0 EUR	15.000 EUR	städtischer Anteil an den laufenden Versorgungsbezügen
11121.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.211,77 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	
11121.7262000	Aus- und Fortbildung	8.166,28 EUR	8.400 EUR	8.000 EUR	
11121.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	2.614,73 EUR	500 EUR	500 EUR	
11121.7271010	Aufwendungen Festwert EDV	554,74 EUR	500 EUR	500 EUR	
11121.7431000	Geschäftsauszahlungen	20.730,00 EUR	20.000 EUR	23.000 EUR	Erh. d. Geb. für Updates; neue Gesetze
11121.7431100	Planungskosten	2.042,04 EUR	5.000 EUR	17.500 EUR	8.000 € Fachb. Konzeptentw. Kiga - Beschluss BFF zzgl. 4.500 € Tagungskosten
11121.7431500	Planungskosten/Geschäftsauszahlungen Schulneubau	506,70 EUR	2.000 EUR	0 EUR	Schulneubau abgeschlossen!
11121.7431600	Interimsmaßnahmen Schulentwicklung	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11121.7831000 (11121.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	1.198,18 EUR	0 EUR	0 EUR	
11121.7832000 (11121.0791018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u.	199,00 EUR	0 EUR	500 EUR	Ersatzbeschaffung (EB)
11121.7832000 (11121.0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	19.819,89 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	EB
11121.7832001 (11121.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	3.112,97 EUR	500 EUR	5.000 EUR	6 Monitore á 300 €; 1 Drucker á 300 €; 3 PC's Bürgerbüro á 500 €; 2 PC's á 400 €; 600 € EB

11121.7831000 (11121.0100000)	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.483,10 EUR	500 EUR	3.500 EUR	Neuanschaffung Gewerbeprogramm
11121.7851000 (11121.0900000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	133.058,81 EUR	20.808.400 EUR	0 EUR	Schulneubau abgeschlossen!
	Summe Auszahlungen	381.049,89 EUR	21.079.000 EUR	278.100 EUR	
	Summe Einzahlungen	17,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	381.049,89 EUR	21.079.000 EUR	278.100 EUR	
Zuschussbedarf		381.032,39 EUR	21.079.000 EUR	278.100 EUR	

Produkt: Kinder- und Jugendberufshilfe

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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	3.500,01 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR	
36221.5318000	Jugenderholung	496,40 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	3.996,41 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR	
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		3.996,41 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR	
Zuschussbedarf		3.996,41 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR	

Finanzplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
36221.6591000	Einnahmen aus Verkauf Erbschaft	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Neu ab 2017: 36221.5318100 (alt:'36221.531400)	Jugendförderung	3.500,01 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR	
36221.7318000	Jugenderholung	496,40 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	3.996,41 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		3.996,41 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR	
Zuschussbedarf		3.996,41 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR	

Produkt: Bündelsdorf goes Multimedia

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
36251.4321000	Benutzungsentgelte	0,00 EUR	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	25.552,50 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	
36251.5211000	Unterhaltung	232,82 EUR	500 EUR	500 EUR	
36251.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.796,11 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	
36251.5271010	Festwert EDV	2.415,83 EUR	5.000 EUR	2.500 EUR	
36251.5314000	Beteiligung am Multimedia-Projekt	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36251.5431000	Geschäftsaufwendungen	149,50 EUR	500 EUR	500 EUR	
36251.5711000	Abschreibungen	3.160,59 EUR	6.200 EUR	6.400 EUR	
36251.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	215,05 EUR	0 EUR	0 EUR	
36251.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	721,80 EUR	800 EUR	0 EUR	
36251.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	780,90 EUR	800 EUR	800 EUR	
36251.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	871,57 EUR	900 EUR	900 EUR	
36251.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	60,18 EUR	700 EUR	100 EUR	
36251.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	700 EUR	700 EUR	
36251.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
	Summe Aufwendungen	35.956,85 EUR	43.600 EUR	40.400 EUR	
Summe Erträge		25.000,00 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	
Summe Aufwendungen		35.956,85 EUR	43.600 EUR	40.400 EUR	
Zuschussbedarf		10.956,85 EUR	18.600 EUR	15.400 EUR	

Finanzplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
36251.6321000	Benutzungsentgelte	0,00 EUR	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	28.242,50 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	
36251.7211000	Unterhaltung	232,82 EUR	500 EUR	500 EUR	
36251.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.796,11 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	
36251.7271010	Festwert EDV	2.415,83 EUR	5.000 EUR	2.500 EUR	
36251.7314000	Beteiligung am Multimedia-Projekt	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36251.7431000	Geschäftsauszahlungen	149,50 EUR	500 EUR	500 EUR	
36251.7831000 (36251.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	3.689,00 EUR	0 EUR	2.500 EUR	
36251.7832000 (36251.0791018/ 0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	300,89 EUR	3.500 EUR	2.500 EUR	
36251.7832001 (36251.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	761,81 EUR	3.000 EUR	1.500 EUR	
36251.7831000 (36251.0100000)	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	593,81 EUR	500 EUR	500 EUR	
	Summe Auszahlungen	38.182,27 EUR	40.500 EUR	38.000 EUR	
Summe Einzahlungen		25.000,00 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	
Summe Auszahlungen		38.182,27 EUR	40.500 EUR	38.000 EUR	
Zuschussbedarf		13.182,27 EUR	15.500 EUR	13.000 EUR	

Produkt: Projektorientierte Jugendarbeit

Ergebnisplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
36252.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 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	3.882,74 EUR	0 EUR	0 EUR	
36252.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	264,87 EUR	0 EUR	0 EUR	
36252.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	791,97 EUR	0 EUR	0 EUR	
36252.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36252.5291000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36252.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,59 EUR	0 EUR	0 EUR	
36252.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	38,80 EUR	0 EUR	0 EUR	
36252.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	118,15 EUR	200 EUR	200 EUR	
36252.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36252.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	5.097,12 EUR	200 EUR	200 EUR	
Summe Erträge		82,18 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		5.097,12 EUR	200 EUR	200 EUR	
Zuschussbedarf		5.014,94 EUR	200 EUR	200 EUR	

Finanzplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
36252.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36252.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36252.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	3.882,74 EUR	0 EUR	0 EUR	
36252.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	264,87 EUR	0 EUR	0 EUR	
36252.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	791,97 EUR	0 EUR	0 EUR	
36252.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36252.7291000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36252.7431000	Geschäftsauszahlungen	11,88 EUR	0 EUR	0 EUR	
36252.7832000 (36252.0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	4.951,46 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	4.951,46 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Zuschussbedarf	4.951,46 EUR	0 EUR	0 EUR	

Produkt: städtische Grundschulbetreuung

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
36611.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse Land	3.024,00 EUR	2.800 EUR	2.800 EUR	
36611.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	129,90 EUR	0 EUR	100 EUR	
36611.4311000	Verwaltungsgebühren	2,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.4321000	Benutzungsgebühren Grundschulbetreuung	39.266,25 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR	
36611.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	8.210,00 EUR	500 EUR	500 EUR	In 2016 einmalige Erst. v. Fördermitteln des Fördervereins = 7.400 €
36611.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen öffentl. Bereich	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.4583100	Erträge aus Reduzierung EWB	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	1.347,13 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Erträge	51.979,78 EUR	43.400 EUR	43.500 EUR	
36611.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.414,58 EUR	2.800 EUR	2.900 EUR	
36611.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	109.961,57 EUR	118.300 EUR	117.900 EUR	
36611.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.219,01 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
36611.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	7.387,55 EUR	7.800 EUR	7.800 EUR	
36611.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	22.284,55 EUR	23.200 EUR	23.500 EUR	
36611.5041000	Beihilfe	127,00 EUR	200 EUR	300 EUR	
36611.5211000	Unterhaltungskosten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.573,54 EUR	3.700 EUR	5.600 EUR	1.900 € Finanzierung Werbemobil
36611.5262000	Aus- und Fortbildungskosten	300,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
36611.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	768,29 EUR	3.700 EUR	5.000 EUR	Neuanschaffungen wg. Umzug
36611.5271010	Festwert EDV	122,99 EUR	200 EUR	200 EUR	
36611.5318000	Aufwendungen Grundschulbetreuung	12.994,49 EUR	17.000 EUR	17.000 EUR	10.000 € MV; 7.000 € erweiterte Angebote, Material
36611.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.657,10 EUR	2.800 EUR	1.700 EUR	
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	614,79 EUR	2.200 EUR	1.900 EUR	
36611.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	121,00 EUR	200 EUR	0 EUR	
36611.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	109,02 EUR	200 EUR	200 EUR	
36611.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	776,70 EUR	800 EUR	800 EUR	
36611.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	240,04 EUR	100 EUR	300 EUR	
36611.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
36611.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	1.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	163.672,22 EUR	186.200 EUR	189.100 EUR	
Summe Erträge		51.979,78 EUR	43.400 EUR	43.500 EUR	
Summe Aufwendungen		163.672,22 EUR	186.200 EUR	189.100 EUR	
Zuschussbedarf		111.692,44 EUR	142.800 EUR	145.600 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
36611.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse Land	3.024,00 EUR	2.800 EUR	2.800 EUR	
36611.6311000	Verwaltungsgebühren	2,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.6321000	Benutzungsgebühren Grundschulbetreuung	40.474,28 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR	
36611.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	8.859,50 EUR	500 EUR	500 EUR	In 2016 einmalige Erst. v. Fördermitteln des Fördervereins = 7.400 €
36611.6484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen öffentl. Bereich	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	1.347,13 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Einzahlungen	53.707,41 EUR	43.400 EUR	43.400 EUR	
36611.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.427,51 EUR	2.800 EUR	2.900 EUR	
36611.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	109.961,57 EUR	118.300 EUR	117.900 EUR	
36611.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.219,01 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
36611.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	7.387,55 EUR	7.800 EUR	7.800 EUR	
36611.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	22.284,55 EUR	23.200 EUR	23.500 EUR	
36611.7041000	Beihilfe	127,00 EUR	200 EUR	300 EUR	
36611.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.7251000	Haltung von Fahrzeugen	2.544,13 EUR	3.700 EUR	5.600 EUR	1.900 € Finanzierung Werbemobil
36611.7262000	Aus- und Fortbildungskosten	300,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
36611.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	768,29 EUR	3.700 EUR	5.000 EUR	Neuanschaffungen wg. Umzug
36611.7271010	Festwert EDV	122,99 EUR	200 EUR	200 EUR	
36611.7318000	Auszahlungen Grundschulbetreuung	12.857,15 EUR	17.000 EUR	17.000 EUR	10.000 € MV; 7.000 € erweiterte Angebote, Material
36611.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.525,07 EUR	2.800 EUR	1.700 EUR	
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 €	0,00 EUR	3.000 EUR	0 EUR	

36611.7832000 (36611.0791018/ 0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	1.200,16 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	Möblierung + Ausstattung neue Räume; Spielgeräte, Spielhaus, Kühlschrank
36611.7832001 (36611.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	700 EUR	200 EUR	
36611.7851000 (36611.0900000)	Auszahlungen aus Hochochmaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	162.724,98 EUR	190.600 EUR	189.300 EUR	
Summe Einzahlungen					
		53.707,41 EUR	43.400 EUR	43.400 EUR	
Summe Auszahlungen					
		162.724,98 EUR	190.600 EUR	189.300 EUR	
Zuschussbedarf					
		109.017,57 EUR	147.200 EUR	145.900 EUR	

Produkt: Spielothek

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
36612.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	49,25 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	49,25 EUR	0 EUR	0 EUR	
36612.5271000	Weitere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	1.486,88 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
36612.5271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
36612.5431000	Geschäftsaufwendungen	111,04 EUR	200 EUR	200 EUR	
	Summe Aufwendungen	1.597,92 EUR	1.900 EUR	1.900 EUR	
Summe Erträge		49,25 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		1.597,92 EUR	1.900 EUR	1.900 EUR	
Zuschussbedarf		1.548,67 EUR	1.900 EUR	1.900 EUR	

Finanzplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
36612.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	49,25 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	49,25 EUR	0 EUR	0 EUR	
36612.7271000	Weitere Verw.- u. Betriebsauszahlungen	1.486,88 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
36612.7271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
36612.7431000	Geschäftsauszahlungen	111,04 EUR	200 EUR	200 EUR	
	Summe Auszahlungen	1.597,92 EUR	1.900 EUR	1.900 EUR	
Summe Einzahlungen		49,25 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		1.597,92 EUR	1.900 EUR	1.900 EUR	
Zuschussbedarf		1.548,67 EUR	1.900 EUR	1.900 EUR	

Produkt: Kinderspielplätze					
Ergebnisplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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	
36613.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	2.900 EUR	
36613.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	3.603,22 EUR	2.000 EUR	1.300 EUR	Interne Umverteilung von prozentualen PK-Anteilen
36613.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	1.500 EUR	
36613.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	248,24 EUR	200 EUR	100 EUR	
36613.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	736,75 EUR	400 EUR	300 EUR	
36613.5041000	Beihilfe	0,00 EUR	0 EUR	300 EUR	
36613.5211000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	2.270,55 EUR	8.000 EUR	10.000 EUR	erhöhter Unterhaltungsbedarf insbes. B 30; ggf. Neuanlage von Bewegungsräumen
36613.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36613.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	40.200,00 EUR	43.100 EUR	40.200 EUR	
36613.5711000	Abschreibung	16.733,45 EUR	16.500 EUR	13.600 EUR	
36613.5711012	Abschreibung Sammelposten 2012	709,26 EUR	0 EUR	0 EUR	
36613.5711013	Abschreibung Sammelposten 2013	156,07 EUR	200 EUR	0 EUR	
36613.5711014	Abschreibung Sammelposten 2014	74,18 EUR	100 EUR	100 EUR	
36613.5711015	Abschreibung Sammelposten 2015	311,75 EUR	400 EUR	400 EUR	
36613.5711016	Abschreibung Sammelposten 2016	0,00 EUR	600 EUR	0 EUR	
36613.5711017	Abschreibung Sammelposten 2017	0,00 EUR	600 EUR	600 EUR	
36613.5711018	Abschreibung Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	600 EUR	
	Summe Aufwendungen	65.043,47 EUR	72.100 EUR	71.900 EUR	
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		65.043,47 EUR	72.100 EUR	71.900 EUR	
Zuschussbedarf		65.043,47 EUR	72.100 EUR	71.900 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
36613.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36613.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	2.900 EUR	
36613.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	3.603,22 EUR	2.000 EUR	4.200 EUR	Interne Umverteilung von prozentualen PK-Anteilen
36613.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	1.500 EUR	
36613.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	248,24 EUR	200 EUR	100 EUR	
36613.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	736,75 EUR	400 EUR	300 EUR	
36613.7041000	Beihilfe			300 EUR	
36613.7211000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	2.264,28 EUR	8.000 EUR	10.000 EUR	erhöhter Unterhaltungsbedarf insbes. B 30; ggf. Neuanlage von Bewegungsräumen
36613.7831000 (36613.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36613.7832000 (36613.0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	3.000 EUR	5.000 EUR	s. o.
36613.7851000 (36613.0900000/ 0900001/ 0322000)	Auszahlungen aus Hochaußnahmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	6.852,49 EUR	13.600 EUR	24.300 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		6.852,49 EUR	13.600 EUR	24.300 EUR	
Zuschussbedarf		6.852,49 EUR	13.600 EUR	24.300 EUR	

Produkt: Streetwork**Ergebnisplan**

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36711.5312000	Zuschuss für das Projekt Streetwork	5.369,00 EUR	6.100 EUR	6.100 EUR	
	Summe Aufwendungen	5.369,00 EUR	6.100 EUR	6.100 EUR	
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		5.369,00 EUR	6.100 EUR	6.100 EUR	
Zuschussbedarf		5.369,00 EUR	6.100 EUR	6.100 EUR	

Finanzplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36711.7312000	Zuschuss für das Projekt Streetwork	5.369,00 EUR	6.100 EUR	6.100 EUR	
	Summe Auszahlungen	5.369,00 EUR	6.100 EUR	6.100 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		5.369,00 EUR	6.100 EUR	6.100 EUR	
Zuschussbedarf		5.369,00 EUR	6.100 EUR	6.100 EUR	

Produkt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
36111.4488100	Auflösung zwecksgebunde Spende Modul-Anlage KiTa Farbklecks	0,00 EUR	0 EUR	5.000 EUR	
36111.4482000	Erstattung von Personalaufwendungen	16.624,98 EUR	5.000 EUR	15.000 EUR	5.000 € Erstattung Kreis RD-Eck Verw. Aufwand Sozialstaffel; 10.000 € besondere Zuweisung Land SH f.d. Betr. von Flüchtlingskindern
	Summe Einzahlungen	16.624,98 EUR	5.000 EUR	20.000 EUR	
36111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	2.800 EUR	2.900 EUR	
36111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	1.500 EUR	3.700 EUR	Interne Umverteilung von prozentualen PK-Anteilen
36111.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
36111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	200 EUR	300 EUR	
36111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	300 EUR	800 EUR	
36111.5041000	Beihilfe	0,00 EUR	200 EUR	300 EUR	
36111.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	0,00 EUR	80.000 EUR	0 EUR	
36111.5312000	Zuschüsse an Kindergärten	563.742,61 EUR	600.000 EUR	660.000 EUR	Mehrkosten Energie Container KiTa Farbklecks; höhere Aufwendungen Kostenausgleich
36111.5138000	Zuschüsse an Kindertagespflege	10.311,13 EUR	12.500 EUR	12.500 EUR	
36111.5711000	Abschreibungen	158,50 EUR	200 EUR	200 EUR	
36111.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	36,00 EUR	100 EUR	0 EUR	
36111.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	300 EUR	0 EUR	
36111.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	12.000 EUR	500 EUR	
36111.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36111.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	26.567,20 EUR	18.100 EUR	35.100 EUR	
	Summe Auszahlungen	600.815,44 EUR	729.700 EUR	717.800 EUR	
Summe Einzahlungen		16.624,98 EUR	5.000 EUR	20.000 EUR	
Summe Auszahlungen		600.815,44 EUR	729.700 EUR	717.800 EUR	
Zuschussbedarf		584.190,46 EUR	724.700 EUR	697.800 EUR	

Finanzplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
36111.6482000	Erstattung von Personalauszahlungen	16.624,98 EUR	5.000 EUR	15.000 EUR	5.000 € Erstattung Kreis RD-Eck Verw. Aufwand Sozialstaffel; 10.000 € besondere Zuweisung Land SH f.d. Betr. von Flüchtlingskindern
	Summe Einzahlungen	16.624,98 EUR	5.000 EUR	15.000 EUR	
36111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	2.800 EUR	2.900 EUR	
36111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	1.500 EUR	3.700 EUR	Interne Umverteilung von prozentualen PK-Anteilen
36111.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
36111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	200 EUR	300 EUR	
36111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	300 EUR	800 EUR	
36111.7041000	Beihilfe	0,00 EUR	200 EUR	300 EUR	
36111.7211000	Unterhaltungsaufwendungen	0,00 EUR	80.000 EUR	0 EUR	
36111.7312000	Zuschüsse an Kindergärten	563.134,61 EUR	600.000 EUR	660.000 EUR	Mehrkosten Energie Container KiTa Farbklecks; höhere Aufwendungen Kostenausgleich
36111.7318000	Zuschüsse an Kindertagespflege	8.960,13 EUR	12.500 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 (36111.0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	60.000 EUR	0 EUR	
36111.7814000 (36111.1911100)	Zuschüsse für Investitionen	81.000,00 EUR	15.000 EUR	0 EUR	
36111.7851000 (36111.0322000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	653.094,74 EUR	774.000 EUR	682.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	16.624,98 EUR	5.000 EUR	15.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	653.094,74 EUR	774.000 EUR	682.000 EUR	
	Zuschussbedarf	636.469,76 EUR	769.000 EUR	667.000 EUR	

Produkt: Kiga Neubau - Standort Grundschulzentrum

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
36510.4141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.4142000	Kreiszuweisungen zu Personalaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510:4311000	Verwaltungsgebühren	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.4321000	Kindergartengebühren	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.4321200	Erträge aus Mittagsverpflegung -neu-	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge / Kostenausgleich	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.4461300	Erträge Schwerpunkt Kita	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.4481000	Erstattungen von Personalaufwendungen durch das Land	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.4482000	Erstattung sozialstaffelbedingter Ertragsausfälle	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.4482100	Erstattung Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.5019000	Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.5041000	Beihilfe	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

36510.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
36510.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
36510.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
36510.5271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
36510.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
36510.5271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
36510.5291000	Sprachförderungsmaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
36510.5291200	Aufwendungen Mittagsverpflegung	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
36510.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
36510.5454000	Betreuungspauschalen FSJ / BFD	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
36510.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
36510.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
36510.5711000	Abschreibungen	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
36510.6141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.6142000	Kreiszuweisungen zu Personalauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.6311000	Verwaltungsgebühren	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.6321000	Kindergartengebühren	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.6321200	Einzahlungen aus Mittagsverpflegung neu	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.6461300	Einzahlungen Schwerpunkt Kita	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.6481000	Erstattungen von Personalauszahlungen durch das Land	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.6482000	Erstattung sozialstaffelbedingter Einnahmeausfälle	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.6482100	Erstattung Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.6818000 (36510.2320000)	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7019000	Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7041000	Beihilfe	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

36510.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7291000	Sprachförderungsmaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7291200	Auszahlungen Mittagsverpflegung	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7454000	Betreuungspauschalen FSJ/BFD	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7831000 (36510.0100000)	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7831000 (36510.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7831000 (36510.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7832000 (36510.0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7832000 (36510.0791018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7832001 (36511.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36510.7851000 36510.0900000	Kindergartenneubau	0,00 EUR	0 EUR	2.000.000 EUR	Kindergartenneubau: VE 2019 = 1,8 Mio €
	Summe Auszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	2.000.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	2.000.000 EUR	
	Zuschussbedarf	0,00 EUR	0 EUR	2.000.000 EUR	

Produkt: Kindergarten Lummerland

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
36511.4141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	21.775,82 EUR	20.000 EUR	22.500 EUR	
36511.4142000	Kreiszuweisungen zu Personalaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.182,44 EUR	700 EUR	200 EUR	
36511.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.744,03 EUR	7.600 EUR	5.900 EUR	
36511:4311000	Verwaltungsgebühren	30,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.4321000	Kindergartengebühren KiGa "Lummerland"	185.314,97 EUR	180.000 EUR	200.000 EUR	
36511.4321200	Erträge aus Mittagsverpflegung -neu-	34.310,45 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	
36511.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge / Kostenausgleich	51.408,00 EUR	35.000 EUR	30.000 EUR	
36511.4461300	Erträge Schwerpunkt Kita	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.4481000	Erstattungen von Personalaufwendungen durch das Land	263.782,34 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR	
36511.4482000	Erstattung sozialstaffelbedingter Ertragsausfälle	163.383,21 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	
36511.4482100	Erstattung Honorare KiTa-Assistenzen	3.269,76 EUR	500 EUR	500 EUR	
36511.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	21.008,80 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.4583100	Erträge aus Reduzierung EWB	78,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Erträge	753.287,82 EUR	723.900 EUR	739.200 EUR	
36511.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	4.829,37 EUR	13.600 EUR	20.200 EUR	
36511.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	731.176,08 EUR	888.200 EUR	1.005.500 EUR	Neue Regelgruppe (1 Erz. / 1 SPA) + 1x Freistellung für neues Kiga-Konzept
36511.5019000	Honorare KiTa-Assistenzen	377,28 EUR	500 EUR	500 EUR	

36511.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.437,99 EUR	7.500 EUR	10.500 EUR	
36511.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	53.299,37 EUR	58.800 EUR	65.800 EUR	
36511.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	151.761,11 EUR	172.100 EUR	196.200 EUR	
36511.5041000	Beihilfe	254,00 EUR	700 EUR	1.900 EUR	
36511.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	4.250,54 EUR	23.600 EUR	16.000 EUR	
36511.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	56.555,89 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	
36511.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	3.807,01 EUR	7.000 EUR	7.000 EUR	
36511.5271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.008,71 EUR	6.500 EUR	7.500 EUR	zusätzl. Gruppe
36511.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
36511.5271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.203,73 EUR	5.000 EUR	6.700 EUR	Spielmaterialien u. a. pr. Gruppe 500 €; 8 Gartenbänke 1.000 €; Kopierer 700 €
36511.5291000	Sprachförderungsmaßnahmen	11.430,10 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	
36511.5291200	Aufwendungen Mittagsverpflegung	28.143,94 EUR	26.000 EUR	26.000 EUR	
36511.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.288,78 EUR	6.500 EUR	7.800 EUR	u. a. 1.700 € Telefon KiGa + FFS); 700 € Updates etc.; zusätzl. Gruppe
36511.5454000	Betreuungspauschalen FSJ / BFD	19.759,70 EUR	27.000 EUR	27.000 EUR	
36511.5473100	Zuführung Einzelwertberichtigung	2.042,99 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	12.500,00 EUR	17.600 EUR	12.500 EUR	
36511.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	5.300,00 EUR	5.200 EUR	16.200 EUR	Aktuelle Aufteilung der Stundenanteile der Hausmeisterei
36511.5711000	Abschreibungen	25.568,33 EUR	26.400 EUR	26.400 EUR	
36511.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	2.705,06 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	4.657,38 EUR	4.700 EUR	0 EUR	
36511.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	3.022,17 EUR	3.100 EUR	3.000 EUR	
36511.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	1.056,54 EUR	1.100 EUR	1.100 EUR	
36511.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	330,00 EUR	1.900 EUR	400 EUR	
36511.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	1.900 EUR	1.900 EUR	
36511.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	900 EUR	
	Summe Aufwendungen	1.142.766,07 EUR	1.385.400 EUR	1.541.500 EUR	
Summe Erträge		753.287,82 EUR	723.900 EUR	739.200 EUR	
Summe Aufwendungen		1.142.766,07 EUR	1.385.400 EUR	1.541.500 EUR	
Zuschussbedarf		389.478,25 EUR	661.500 EUR	802.300 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
36511.6141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	21.775,82 EUR	20.000 EUR	22.500 EUR	
36511.6142000	Kreiszuweisungen zu Personalauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.6311000	Verwaltungsgebühren	30,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.6321000	Kindergartengebühren KiGa "Lummerland"	183.560,97 EUR	180.000 EUR	200.000 EUR	
36511.6321200	Einzahlungen aus Mittagsverpflegung neu	33.731,95 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	
36511.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	51.408,00 EUR	35.000 EUR	30.000 EUR	
36511.6461300	Einzahlungen Schwerpunkt Kita	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.6481000	Erstattungen von Personalauszahlungen durch das Land	263.782,34 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR	
36511.6482000	Erstattung sozialstaffelbedingter Einnahmeausfälle	163.397,92 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	
36511.6482100	Erstattung Honorare KiTa-Assistenzen	3.269,76 EUR	500 EUR	500 EUR	
36511.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	21.008,80 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
36511.6818000 (36511.2320000)	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.6818000	Zuschuss Neubau Krippe	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	741.965,56 EUR	715.600 EUR	733.100 EUR	
36511.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	4.855,26 EUR	13.600 EUR	20.200 EUR	
36511.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	731.176,08 EUR	888.200 EUR	1.005.500 EUR	Neue Regelgruppe (1 Erz. / 1 SPA) + 1x Freistellung für neues Kiga-Konzept
36511.7019000	Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
36511.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.437,99 EUR	7.500 EUR	10.500 EUR	
36511.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	53.299,37 EUR	58.800 EUR	65.800 EUR	
36511.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	151.761,11 EUR	172.100 EUR	196.200 EUR	
36511.7041000	Beihilfe	254,00 EUR	700 EUR	1.900 EUR	
36511.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	4.157,72 EUR	23.600 EUR	16.000 EUR	

36511.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	56.232,97 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	
36511.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	3.867,01 EUR	7.000 EUR	7.000 EUR	
36511.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.398,89 EUR	6.500 EUR	7.500 EUR	zusätzl. Gruppe
36511.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
36511.7271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.920,41 EUR	5.000 EUR	6.700 EUR	Spielmaterialien u. a. pr. Gruppe 500 €; 8 Gartenbänke 1.000 €; Kopierer 700 €
36511.7291000	Sprachförderungsmaßnahmen	10.970,10 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	
36511.7291200	Auszahlungen Mittagsverpflegung	28.136,74 EUR	26.000 EUR	26.000 EUR	
36511.7431000	Geschäftsauszahlungen	4.187,14 EUR	6.500 EUR	7.800 EUR	u. a. 1.700 € Telefon KiGa + FFS); 700 € Updates etc.; zusätzl. Gruppe
36511.7454000	Betreuungspauschalen FSJ/BFD	19.759,70 EUR	27.000 EUR	27.000 EUR	
36511.7831000 (36611.0100000)	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 EUR	500 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 (36511.0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelkosten)	1.399,77 EUR	9.000 EUR	4.000 EUR	4 Gartenklapptische á 345 €; 10 Garderobenbänke á 190 €; 2 Taschenwagen á 260 €; 200 € EB
36511.7832000 (36511.0791018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelkosten)	250,20 EUR	500 EUR	1.000 EUR	Klimageräte und EB
36511.7832001 (36511.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	700 EUR	200 EUR	
36511.7851000 36511.0900000 (36511.0322000)	Neubau Multifunktionsraum und zusätzliche Gruppe	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.7851000 (36511.0342000)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,02 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.7851001 (36511.0322001)	Außenliegender Sonnenschutz Krippe	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

	Summe Auszahlungen	1.086.214,48 EUR	1.334.200 EUR	1.484.800 EUR
Summe Einzahlungen	741.965,56 EUR	715.600 EUR	733.100 EUR	
Summe Auszahlungen	1.086.214,48 EUR	1.334.200 EUR	1.484.800 EUR	
Zuschussbedarf	344.248,92 EUR	618.600 EUR	751.700 EUR	

Produkt: Kindergarten Liliput**Ergebnisplan**

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
36512.4141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	8.710,33 EUR	8.000 EUR	9.000 EUR	
36512.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	234,91 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.4142000	Kreiszuweisungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.4311000	Verwaltungsgebühren	5,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.4321000	Kindergartengebühren KiGa Liliput	52.441,76 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	
36512.4321200	Erträge aus Mittagsverpflegung -neu-	7.472,22 EUR	6.500 EUR	6.500 EUR	
36512.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	1.653,00 EUR	2.000 EUR	500 EUR	
36512.4481000	Erstattungen Personalaufwendungen durch das Land	54.174,76 EUR	60.000 EUR	70.000 EUR	
36512.4482000	Erstattung sozialstaffelbedingter Einnahmeausfälle	47.888,04 EUR	40.000 EUR	38.000 EUR	
36512.4482100	Erstattung Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
36512.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.307,32 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.4583100	Erträge aus Reduzierung EWB	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	233,35 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Erträge	177.120,69 EUR	177.100 EUR	184.600 EUR	
36512.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	4.829,37 EUR	8.200 EUR	11.600 EUR	
36512.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	276.329,17 EUR	290.400 EUR	361.900 EUR	1 neue Stelle (Erz.) + Neue Stelle Küchenkraft (vorher HHS 21821)
36512.5019000	Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
36512.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.437,99 EUR	4.500 EUR	6.000 EUR	
36512.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	18.640,85 EUR	19.000 EUR	23.100 EUR	
36512.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	55.714,47 EUR	56.400 EUR	69.600 EUR	
36512.5041000	Beihilfe	254,00 EUR	500 EUR	1.100 EUR	
36512.5211000	Unterhaltungsaufwendungen Kindergärten	6.880,48 EUR	6.300 EUR	6.900 EUR	
36512.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	30.435,66 EUR	33.000 EUR	33.000 EUR	

36512.5261000	Bekleidung Küchenkraft	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
36512.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	1.657,20 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	
36512.5271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.169,76 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
36512.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
36512.5271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.128,48 EUR	3.200 EUR	4.700 EUR	u. a. Buggy, Laufrad, Baldachin, Spiel, Musikinstrumente etc.
36512.5291000	Sprachförderungsmaßnahmen	1.037,30 EUR	1.000 EUR	6.500 EUR	externe Kraft
36512.5291200	Aufwendungen Mittagsverpflegung	5.128,24 EUR	7.500 EUR	7.500 EUR	
36512.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.410,98 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
36512.5454000	Betreuungspauschale FSJ	12.860,49 EUR	14.000 EUR	14.000 EUR	
36512.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	4,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.5473100	Zuführung zu Einzelwertberichtigung	815,67 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	9.000,00 EUR	11.400 EUR	9.000 EUR	
36512.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	5.500,00 EUR	5.500 EUR	3.900 EUR	Aktuelle Aufteilung der Stundenanteile der Hausmeisterei
36512.5711000	Abschreibungen	8.343,83 EUR	7.900 EUR	8.600 EUR	
36512.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	716,43 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	586,94 EUR	600 EUR	0 EUR	
36512.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	1.608,99 EUR	1.700 EUR	1.600 EUR	
36512.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	445,66 EUR	500 EUR	500 EUR	
36512.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	817,51 EUR	1.200 EUR	900 EUR	
36512.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
36512.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	400 EUR	
36512.5911100	Außerordentlicher Aufwand (aus Abgang/Veränderung Festwert)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	451.753,47 EUR	482.500 EUR	581.000 EUR	
Summe Erträge		177.120,69 EUR	177.100 EUR	184.600 EUR	
Summe Aufwendungen		451.753,47 EUR	482.500 EUR	581.000 EUR	
Zuschussbedarf		274.632,78 EUR	305.400 EUR	396.400 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
36512.6141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	8.710,33 EUR	8.000 EUR	9.000 EUR	
36512.6142000	Kreiszuweisungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.6311000	Verwaltungsgebühren	5,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.6321000	Kindergartengebühren KiGa Liliput	51.259,80 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	
36512.6321200	Erträge aus Mittagsverpflegung - neu -	7.300,00 EUR	6.500 EUR	6.500 EUR	
36512.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	1.653,00 EUR	2.000 EUR	500 EUR	
36512.6481000	Erstattungen Personalauszahlungen durch das Land	54.174,76 EUR	60.000 EUR	70.000 EUR	
36512.6482000	Erstattung sozialstaffelbedingter Einnahmeausfälle	43.470,60 EUR	40.000 EUR	38.000 EUR	
36512.6482100	Erstattung Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
36512.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv. Unternehmen	4.307,32 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	233,35 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Einzahlungen	171.114,16 EUR	177.100 EUR	184.600 EUR	
36512.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	4.855,26 EUR	8.200 EUR	11.600 EUR	
36512.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	276.329,17 EUR	290.400 EUR	361.900 EUR	1 neue Stelle (Erz.) + Neue Stelle Küchenkraft (vorher HHS 21821)
36512.7019000	Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
36512.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.437,99 EUR	4.500 EUR	6.000 EUR	
36512.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	18.640,85 EUR	19.000 EUR	23.100 EUR	
36512.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	55.714,47 EUR	56.400 EUR	69.600 EUR	
36512.7041000	Beihilfe	254,00 EUR	500 EUR	1.100 EUR	
36512.7211000	Unterhaltungsauszahlungen Kindergärten	7.520,39 EUR	6.300 EUR	6.900 EUR	
36512.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	30.482,69 EUR	33.000 EUR	33.000 EUR	
				500 EUR	
36512.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	1.627,20 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	
36512.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.179,26 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	

36512.7271010	Aufwendungen Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
36512.7271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.128,48 EUR	3.200 EUR	4.700 EUR	u. a. Buggy, Laufrad, Baldachin, Spiel, Musikinstrumente etc.
36512.7291000	Sprachförderungsmaßnahmen	587,30 EUR	1.000 EUR	6.500 EUR	externe Kraft
36512.7291200	Aufwendungen Mittagsverpflegung	5.084,09 EUR	7.500 EUR	7.500 EUR	
36512.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.269,57 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
36512.7454000	Betreuungspauschalen FSJ	12.860,49 EUR	14.000 EUR	14.000 EUR	
36512.7832000 (36512.0100000)	Immaterielles Vermögen	0,00 EUR	300 EUR	300 EUR	
36512.7831000 (36512.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.7831000 (36512.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	4.940,38 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.7832000 (36512.0791018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u.	0,00 EUR	400 EUR	500 EUR	EB
36512.7832000 (36512.0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	4.087,45 EUR	2.000 EUR	1.300 EUR	500 € Spielhaus; 300 € Sandtisch; 500 € EB
36512.7832001 (36512.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	199,80 EUR	300 EUR	300 EUR	
36512.7851000 (36512.0900000/ 0322000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR	25.000 EUR	0 EUR	36510 - neues Produkt für den neuen Kindergarten
	Summe Auszahlungen	433.198,84 EUR	481.200 EUR	558.000 EUR	
Summe Einzahlungen		171.114,16 EUR	177.100 EUR	184.600 EUR	
Summe Auszahlungen		433.198,84 EUR	481.200 EUR	558.000 EUR	
Zuschussbedarf		262.084,68 EUR	304.100 EUR	373.400 EUR	

Produkt: Grundschulzentrum Astrid-Lindgren-Schule

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
21110.4142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	0,00 EUR	0 EUR	15.000 EUR	
21110.4321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	0,00 EUR	500 EUR	1.200 EUR	
21110.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	0,00 EUR	0 EUR	100 EUR	
21110.4462000	Kopierkosten (Erträge)	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
21110.4481000	Zuschuss Land Schulische Assistenz	0,00 EUR	0 EUR	22.500 EUR	
21110.4482000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	0,00 EUR	0 EUR	90.000 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	2.000 EUR	8.000 EUR	
	Summe Erträge	0,00 EUR	2.500 EUR	137.300 EUR	
21110.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	9.000 EUR	
21110.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	45.700 EUR	
21110.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	4.500 EUR	
21110.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	3.000 EUR	
21110.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	9.100 EUR	
21110.5041000	Beihilfe	0,00 EUR	0 EUR	900 EUR	
21110.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	0,00 EUR	27.100 EUR	60.000 EUR	
21110.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00 EUR	54.000 EUR	115.000 EUR	durchschn. Verbrauch ehem. HHS abzgl. 40.000 €
21110.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
21110.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	0,00 EUR	0 EUR	72.000 EUR	42.000 € Möbel Klassen; 25.000 € Möbel Fach-/Förderräume; 4.000 € Kosten Kopierer; 500 € Werkzeug Hausmeister; 500 € EB

21110.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	2.600 EUR	600 € - 5 neue Monitore; 1.200 € Betriebssystem-Lizenzen; EB
21110.5291000	Lern- u. Lehrmittel	0,00 EUR	0 EUR	12.000 EUR	
21110.5291010	Festwert Schulbücherei	0,00 EUR	0 EUR	10.000 EUR	
21110.5318000	Betreuungsaufwendungen verlässliche Grundschule	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
21110.5318100	Aufwendungen Schulische Assistenz	0,00 EUR	0 EUR	21.000 EUR	
21110.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	13.700 EUR	350 € Urheberrecht Kreis; 700 € Telefon; 400 € T@school; Updates, Abos, etc.; 2.000 € Einweih.feier GSZ
21110.5431100	Zusammenlegung Grundschulen "pädagogisches Konzept"	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.5431300	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00 EUR	0 EUR	1.000 EUR	
21110.5431500	Planungskosten/Geschäftsaufwendungen Umbau Grundschulzentrum	0,00 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
21110.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Grund- u. Hauptschulen sowie Waldorfschulen Klasse 1-4	0,00 EUR	0 EUR	45.100 EUR	
21110.5452000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	0,00 EUR	0 EUR	27.600 EUR	
21110.5458000	Erstattungen von Betreuungsaufwendungen des Fördervereins	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	0,00 EUR	0 EUR	40.000 EUR	
21110.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	0,00 EUR	26.400 EUR	266.500 EUR	
21110.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00 EUR	0 EUR	258.000 EUR	Außerordentliche Abschreibung durch Abbruch Gebäudeteil ehem. KGS
21110.5711000	Abschreibungen	0,00 EUR	18.700 EUR	89.300 EUR	
21110.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	10.700 EUR	
	Summe Aufwendungen	0,00 EUR	127.200 EUR	1.118.700 EUR	
Summe Erträge		0,00 EUR	2.500 EUR	137.300 EUR	
Summe Aufwendungen		0,00 EUR	127.200 EUR	1.118.700 EUR	

Zuschussbedarf		0,00 EUR	124.700 EUR	981.400 EUR
----------------	--	----------	-------------	-------------

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
21110.6142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	0,00 EUR	0 EUR	15.000 EUR	
21110.6321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	0,00 EUR	500 EUR	1.200 EUR	
21110.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	100 EUR	
21110.6462000	Kopierkosten (Einzahlungen)	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
21110.6481000	Zuschuss Land Schulische Assistenz	0,00 EUR	0 EUR	22.500 EUR	
21110.6482000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	0,00 EUR	0 EUR	90.000 EUR	
21110.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	500 EUR	129.300 EUR	
21110.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	9.000 EUR	
21110.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	45.700 EUR	
21110.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	4.500 EUR	
21110.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	3.000 EUR	
21110.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	9.100 EUR	
21110.7041000	Beihilfe	0,00 EUR	0 EUR	900 EUR	
21110.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	0,00 EUR	27.100 EUR	60.000 EUR	
21110.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	0,00 EUR	54.000 EUR	115.000 EUR	durchschn. Verbrauch ehem. HHS abzgl. 40.000 €
21110.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
21110.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	0,00 EUR	0 EUR	72.000 EUR	42.000 € Möbel Klassen; 25.000 € Möbel Fach-/Förderräume; 4.000 € Kosten Kopierer; 500 € Werkzeug Hausmeister; 500 € EB
21110.7271010	Aufwendungen Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	2.600 EUR	600 € - 5 neue Monitore; 1.200 € Betriebssystem-Lizenzen; EB
21110.7291000	Lern- u. Lehrmittel	0,00 EUR	0 EUR	12.000 EUR	
21110.7291010	Festwert Schulbücherei	0,00 EUR	0 EUR	10.000 EUR	
21110.7318000	Betreuungsauszahlungen verlässliche Grundschule	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
21110.7318100	Auszahlungen Schulische Assistenz	0,00 EUR	0 EUR	21.000 EUR	

21110.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	13.700 EUR	350 € Urheberrecht Kreis; 700 € Telefon; 400 € T@school; Updates, Abos, etc.; 2.000 € Einweih.feier GSZ
21110.7431100	Zusammenlegung Grundschulen "pädagogisches Konzept"	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.7431300	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00 EUR	0 EUR	1.000 EUR	
21110.7431500	Planungskosten/Geschäftsaufwendungen Umbau Grundschulzentrum	0,00 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
21110.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Grund- u. Hauptschulen sowie Waldorfschulen Klasse 1-4	0,00 EUR	0 EUR	45.100 EUR	
21110.7452000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	0,00 EUR	0 EUR	27.600 EUR	
21110.7458000	Erstattungen von Betreuungsaufwendungen des Fördervereins	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.7831000 (21110.0100000)	Immaterielles Vermögen	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
21110.7831000 (21110.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 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	0 EUR	
21110.7832000 (21110.0791018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	0 EUR	1.500 EUR	
21110.7832000 (21110.0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	0 EUR	52.000 EUR	31.000 € Möbel Klassen; 20.000 € Möbel Fach-/Förderräume; 1.000 € EB
21110.7832001 (21110.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	EB

21110.7851000 (21110.0900000/ 0342000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR	400.000 EUR	2.700.000 EUR	Umbau GSZ
21110.7852000 (21110.0440000)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	0,00 EUR	482.100 EUR	3.208.700 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	500 EUR	129.300 EUR	
Summe Auszahlungen		0,00 EUR	482.100 EUR	3.208.700 EUR	
Zuschussbedarf		0,00 EUR	481.600 EUR	3.079.400 EUR	

Produkt: Gebäude ehem. ENS

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
21111.4142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	15.665,66 EUR	15.000 EUR	0 EUR	
21111.4321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	jetzt 42413.4321000
21111.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	0,00 EUR	100 EUR	0 EUR	
21111.4462000	Kopierkosten (Erträge)	500,00 EUR	500 EUR	0 EUR	
21111.4481000	Zuschuss Land Schulische Assistenz	23.927,08 EUR	22.500 EUR	0 EUR	
21111.4482000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	102.369,60 EUR	88.200 EUR	0 EUR	
21111.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.404,68 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)	897,22 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	21.276,81 EUR	21.200 EUR	0 EUR	Zuweisungen für die Große Sporthalle bei PSK 42413
	Summe Erträge	166.041,05 EUR	147.500 EUR	0 EUR	
21111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.414,58 EUR	8.300 EUR	0 EUR	
21111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	40.136,50 EUR	44.900 EUR	0 EUR	
21111.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.219,01 EUR	4.500 EUR	0 EUR	
21111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.675,96 EUR	2.900 EUR	0 EUR	
21111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	8.104,93 EUR	8.700 EUR	0 EUR	
21111.5041000	Beihilfe	127,00 EUR	500 EUR	0 EUR	
21111.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	5.746,60 EUR	59.800 EUR	9.300 EUR	
21111.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Emil-Nolde-Schule	30.362,17 EUR	30.000 EUR	12.000 EUR	6.000 € Winterdienst; 6.000 € Strom, Gas etc.
21111.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	233,85 EUR	500 EUR	0 EUR	
21111.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	12.178,08 EUR	21.700 EUR	0 EUR	
21111.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	1.258,98 EUR	2.200 EUR	0 EUR	
21111.5291000	Lern- u. Lehrmittel	4.514,44 EUR	12.000 EUR	0 EUR	
21111.5291010	Festwert Schulbücherei	9.091,62 EUR	10.000 EUR	0 EUR	

21111.5318000	Betreuungsaufwendungen verlässliche Grundschule	73,12 EUR	500 EUR	0 EUR	
21111.5318100	Aufwendungen Schulische Assistenz	24.246,84 EUR	21.000 EUR	0 EUR	
21111.5431000	Geschäftsaufwendungen	8.439,01 EUR	31.700 EUR	0 EUR	
21111.5431100	Zusammenlegung Grundschulen "pädagogisches Konzept"	19.040,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.5431300	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	691,94 EUR	1.000 EUR	0 EUR	
21111.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Grund- u. Hauptschulen sowie Waldorfschulen Klasse 1-4	33.101,00 EUR	45.100 EUR	0 EUR	
21111.5452000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	21.061,59 EUR	40.800 EUR	0 EUR	
21111.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00 EUR	220.300 EUR	0 EUR	
21111.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	18.200,00 EUR	20.800 EUR	2.000 EUR	
21111.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	78.900,00 EUR	80.400 EUR	3.200 EUR	Wegfall von Stellen im Reinigungsbereich
21111.5711000	Abschreibungen	46.805,88 EUR	44.700 EUR	7.400 EUR	
21111.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	1.383,84 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	1.218,32 EUR	1.300 EUR	0 EUR	
21111.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	726,96 EUR	800 EUR	800 EUR	
21111.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	127,99 EUR	200 EUR	200 EUR	
21111.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	108,82 EUR	2.900 EUR	200 EUR	
21111.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	800 EUR	800 EUR	
21111.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	372.190,03 EUR	718.300 EUR	35.900 EUR	
Summe Erträge		166.041,05 EUR	147.500 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		372.190,03 EUR	718.300 EUR	35.900 EUR	
Zuschussbedarf		206.148,98 EUR	570.800 EUR	35.900 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
21111.6142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	15.665,66 EUR	15.000 EUR	0 EUR	
21111.6321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	jetzt 42413.4321000
21111.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	0,00 EUR	100 EUR	0 EUR	
21111.6462000	Kopierkosten (Einzahlungen)	500,00 EUR	500 EUR	0 EUR	
21111.6481000	Zuschuss Land Schulische Assistenz	23.927,08 EUR	22.500 EUR	0 EUR	
21111.6482000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	102.369,60 EUR	88.200 EUR	0 EUR	
21111.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.6818000 (21111.2320000)	Förderung aus dem Konjunkturpaket II	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	142.462,34 EUR	126.300 EUR	0 EUR	
21111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.427,51 EUR	8.300 EUR	0 EUR	
21111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	40.136,50 EUR	44.900 EUR	0 EUR	
21111.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.219,01 EUR	4.500 EUR	0 EUR	
21111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.675,96 EUR	2.900 EUR	0 EUR	
21111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	8.104,93 EUR	8.700 EUR	0 EUR	
21111.7041000	Beihilfe	127,00 EUR	500 EUR	0 EUR	
21111.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	5.746,60 EUR	59.800 EUR	9.300 EUR	
21111.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Emil-Nolde Schule	25.380,95 EUR	30.000 EUR	12.000 EUR	6.000 € Winterdienst; 6.000 € Strom, Gas etc.
21111.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	233,85 EUR	500 EUR	0 EUR	
21111.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	5.953,56 EUR	21.700 EUR	0 EUR	
21111.7271010	Aufwendungen Festwert EDV	1.258,98 EUR	2.200 EUR	0 EUR	
21111.7291000	Lern- u. Lehrmittel	4.247,41 EUR	12.000 EUR	0 EUR	
21111.7291010	Festwert Schulbücherei	9.091,62 EUR	10.000 EUR	0 EUR	
21111.7318000	Betreuungsauszahlungen verlässliche Grundschule	73,12 EUR	500 EUR	0 EUR	
21111.7318100	Auszahlungen Schulische Assistenz	21.534,37 EUR	21.000 EUR	0 EUR	
21111.7431000	Geschäftsauszahlungen	7.941,04 EUR	31.700 EUR	0 EUR	

21111.7431100	Zusammenlegung Grundschulen "pädagogisches Konzept"	19.040,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.7431300	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	687,72 EUR	1.000 EUR	0 EUR	
21111.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Grund- u. Hauptschulen sowie Waldorfschulen Klasse 1-4	33.101,00 EUR	45.100 EUR	0 EUR	
21111.7452000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	21.061,59 EUR	40.800 EUR	0 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 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.7832000 (21111.0791018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	250,20 EUR	1.500 EUR	0 EUR	
21111.7832000 (21111.0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	293,91 EUR	2.500 EUR	0 EUR	
21111.7832001 (21111.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	1.000 EUR	0 EUR	
21111.7851000 (21111.0900000/ 0342000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	29.243,17 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.7852000 (21111.0440000)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	239.830,00 EUR	351.100 EUR	21.300 EUR	
Summe Einzahlungen		142.462,34 EUR	126.300 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		239.830,00 EUR	351.100 EUR	21.300 EUR	
Zuschussbedarf		97.367,66 EUR	224.800 EUR	21.300 EUR	

Produkt: Grundschulzentrum (Standort Sportallee/FES)

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
21112.4142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	7.832,84 EUR	7.500 EUR	7.500 EUR	
21112.4321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	1.151,00 EUR	800 EUR	800 EUR	
21112.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
21112.4462000	Kopierkosten (Erträge)	345,30 EUR	400 EUR	400 EUR	
21112.4481000	Zuschuss Land Schulische Assistenz	19.124,17 EUR	22.500 EUR	22.500 EUR	
21112.4482000	Schulkostenbeiträge Grund- und Hauptschulen	34.123,20 EUR	10.500 EUR	22.500 EUR	
21112.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21112.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.478,33 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	65.054,84 EUR	41.800 EUR	53.800 EUR	
21112.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.414,58 EUR	8.300 EUR	9.000 EUR	
21112.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	30.754,37 EUR	33.000 EUR	33.600 EUR	
21112.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.219,01 EUR	4.500 EUR	4.500 EUR	
21112.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.034,55 EUR	2.200 EUR	2.200 EUR	
21112.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	6.185,80 EUR	6.300 EUR	6.700 EUR	
21112.5041000	Beihilfe	127,00 EUR	500 EUR	900 EUR	
21112.5211000	Unterhaltungsaufwendungen Friedrich-Ebert-Schule	8.240,06 EUR	12.000 EUR	13.600 EUR	
21112.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Friedrich-Ebert-Schule	44.426,69 EUR	60.000 EUR	40.000 EUR	nur bis Juli 2018
21112.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	269,55 EUR	500 EUR	500 EUR	
21112.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	3.306,66 EUR	7.000 EUR	6.000 EUR	
21112.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	886,71 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	1.000 € Cotec-Lizenzen; 450 € Monitore; 550 € EB
21112.5291000	Lern- u. Lehrmittel	4.562,46 EUR	9.000 EUR	7.000 EUR	
21112.5291010	Festwert Schulbücherei	5.621,50 EUR	7.500 EUR	7.000 EUR	
21112.5318000	Betreuungsaufwendungen verlässliche Grundschule	73,13 EUR	500 EUR	500 EUR	

21112.5318100	Aufwendungen Schulische Assistenz	19.924,21 EUR	21.000 EUR	21.000 EUR	
21112.5431000	Geschäftsaufwendungen	6.283,56 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	300 € Urheberrecht Kreis; 600 € I-Serv; 900 € Telefon; 400 € T@school; 1.000 € Abschlussfest: Updates, Abos etc.
21112.5431300	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	832,77 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
21112.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	15.400,00 EUR	7.300 EUR	15.400 EUR	
21112.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	106.400,00 EUR	108.900 EUR	136.200 EUR	Aktuelle Aufteilung der Stundenanteile der Hausmeisterei
21112.5911100	Außerordentlicher Aufwand (aus Abgang/Veränderung Festwert)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21112.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00 EUR	0 EUR	178.000 EUR	Außerordentliche Abschreibung durch Abbruch FES/Hausmeisterwohnung
21112.5711000	Abschreibungen	10.330,10 EUR	12.500 EUR	13.500 EUR	
21112.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	545,21 EUR	0 EUR	0 EUR	
21112.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	565,16 EUR	600 EUR	0 EUR	
21112.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	214,20 EUR	300 EUR	300 EUR	
21112.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	63,79 EUR	100 EUR	100 EUR	
21112.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	622,00 EUR	400 EUR	700 EUR	
21112.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	700 EUR	700 EUR	
21112.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	700 EUR	
	Summe Aufwendungen	271.303,07 EUR	316.100 EUR	511.100 EUR	
	Summe Erträge	65.054,84 EUR	41.800 EUR	53.800 EUR	
	Summe Aufwendungen	271.303,07 EUR	316.100 EUR	511.100 EUR	
	Zuschussbedarf	206.248,23 EUR	274.300 EUR	457.300 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
21112.6142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	7.832,84 EUR	7.500 EUR	7.500 EUR	
21112.6321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	986,00 EUR	800 EUR	800 EUR	
21112.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
21112.6462000	Kopierkosten (Einzahlungen)	345,30 EUR	400 EUR	400 EUR	
21112.6481000	Zuschuss Land Schulische Assistenz	19.124,17 EUR	22.500 EUR	22.500 EUR	
21112.6482000	Schulkostenbeiträge Grund- und Hauptschulen	34.123,20 EUR	10.500 EUR	22.500 EUR	
21112.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	62.411,51 EUR	41.800 EUR	53.800 EUR	
21112.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.427,51 EUR	8.300 EUR	9.000 EUR	
21112.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	30.754,37 EUR	33.000 EUR	33.600 EUR	
21112.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.219,01 EUR	4.500 EUR	4.500 EUR	
21112.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.034,55 EUR	2.200 EUR	2.200 EUR	
21112.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	6.185,80 EUR	6.300 EUR	6.700 EUR	
21112.7041000	Beihilfe	127,00 EUR	500 EUR	900 EUR	
21112.7211000	Unterhaltungsauszahlungen Friedrich-Ebert-Schule	8.040,45 EUR	12.000 EUR	13.600 EUR	
21112.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Friedrich-Ebert-Schule	43.766,69 EUR	60.000 EUR	40.000 EUR	nur bis Juli 2018
21112.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	269,55 EUR	500 EUR	500 EUR	
21112.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	3.153,86 EUR	7.000 EUR	6.000 EUR	
21112.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	886,71 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	1.000 € Cotec-Lizenzen; 450 € Monitore; 550 € EB
21112.7291000	Lern- u. Lehrmittel	4.330,41 EUR	9.000 EUR	7.000 EUR	
21112.7291010	Festwert Schulbücherei	5.621,50 EUR	7.500 EUR	7.000 EUR	
21112.7318000	Betreuungsauszahlungen verlässliche Grundschule	73,13 EUR	500 EUR	500 EUR	
21112.7318100	Auszahlungen Schulische Assistenz	17.211,75 EUR	21.000 EUR	21.000 EUR	
21112.7431000	Geschäftsauszahlungen	6.172,22 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	300 € Urheberrecht Kreis; 600 € I-Serv; 900 € Telefon; 400 € T@school; 1.000 € Abschlussfest: Updates, Abos etc.

21112.7431300	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	836,48 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
21112.7832000 (21112.0100000)	Immaterielles Vermögen	688,71 EUR	500 EUR	500 EUR	
21112.7831000 (21112.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21112.7831000 (21112.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
21112.7832000 (21112.0791018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
21112.7832000 (21112.0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	3.110,00 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
21112.7832001 (21112.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	1.000 EUR	2.000 EUR	3 Landesnetzrechner á 500 €; 500 € EB
21112.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	136.909,70 EUR	192.300 EUR	173.500 EUR	
	Summe Einzahlungen	62.411,51 EUR	41.800 EUR	53.800 EUR	
	Summe Auszahlungen	136.909,70 EUR	192.300 EUR	173.500 EUR	
	Zuschussbedarf	74.498,19 EUR	150.500 EUR	119.700 EUR	

Produkt: Gymnasien

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21711.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gymnasien + Privatschulen	1.376,00 EUR	16.000 EUR	15.000 EUR	
21711.5452000	Schulkostenbeiträge Gymnasien	237.375,84 EUR	285.000 EUR	275.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	238.751,84 EUR	301.000 EUR	290.000 EUR	
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		238.751,84 EUR	301.000 EUR	290.000 EUR	
Zuschussbedarf		238.751,84 EUR	301.000 EUR	290.000 EUR	

Finanzplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21711.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gymnasien + Privatschulen	1.376,00 EUR	16.000 EUR	15.000 EUR	
21711.7452000	Schulkostenbeiträge Gymnasien	237.375,84 EUR	285.000 EUR	275.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	238.751,84 EUR	301.000 EUR	290.000 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		238.751,84 EUR	301.000 EUR	290.000 EUR	
Zuschussbedarf		238.751,84 EUR	301.000 EUR	290.000 EUR	

Produkt: Gemeinschaftsschule

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
21821.4141000	Zuweisungen des Landes OGS	9.150,00 EUR	9.000 EUR	11.500 EUR	höhere Zuschüsse Land pro Betr.stunde
21821.4142000	Zuweisung Schulsozialarbeit Kreis	23.498,50 EUR	22.500 EUR	22.500 EUR	
21821.4321000	Betreuungsentgelte OGS	9.893,50 EUR	7.500 EUR	7.500 EUR	
21821.4421000	Erträge aus der Mittagsverpflegung OGS	6.669,00 EUR	6.000 EUR	0 EUR	Caterer!
21821.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	5.893,66 EUR	500 EUR	5.000 EUR	Einnahmen Solarstrom
21821.4462000	Kopierkosten (Erträge)	6.500,00 EUR	6.500 EUR	6.500 EUR	
21821.4482000	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	638.970,00 EUR	620.000 EUR	710.000 EUR	
21821.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	39.813,68 EUR	0 EUR	0 EUR	
21821.4721000	Bestandsveränderungen	0,00 EUR	118.000 EUR	0 EUR	
21821.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21821.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	1.175,71 EUR	1.100 EUR	1.100 EUR	
21821.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	11.040,99 EUR	9.000 EUR	0 EUR	Zuweisungen für Gebäude GSZ bei Produkt 21110
	Summe Erträge	752.605,04 EUR	800.100 EUR	764.100 EUR	
21821.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.414,58 EUR	8.800 EUR	6.200 EUR	
21821.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	134.124,13 EUR	140.400 EUR	122.100 EUR	Wegfall Stelle Küchenkraft (neu bei Kiga II 36512)
21821.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.219,01 EUR	4.500 EUR	3.000 EUR	
21821.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.406,18 EUR	9.600 EUR	7.900 EUR	
21821.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	26.569,50 EUR	26.700 EUR	23.400 EUR	
21821.5041000	Beihilfe	127,00 EUR	500 EUR	600 EUR	
21821.5019000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (OGS)	20.183,60 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	
21821.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	69.856,50 EUR	65.600 EUR	64.300 EUR	Instandhaltungskosten/Sicherungskonto!!!
21821.5211100	Container Aufbau	0,00 EUR	5.700 EUR	0 EUR	
21821.5231000	Container Miete	275.715,32 EUR	172.700 EUR	0 EUR	
21821.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Heinrich-Heine-Schule	156.566,12 EUR	267.000 EUR	443.500 EUR	gem. Berechn. Goldbeck + Strom, Gas, AWR; 500 € Bootsvers.; 850 € Pacht WSA Bootshaus

21821.5261000	Bekleidung Küchenkraft OGS	430,35 EUR	600 EUR	0 EUR	Caterer!
21821.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	600 EUR	600 EUR	
21821.5262200	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen OGS	282,20 EUR	300 EUR	300 EUR	
21821.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	32.229,73 EUR	23.000 EUR	35.000 EUR	div. Unterrichtsgeräte Chemie, Nawi, Musik, Mathe, Sport; 12.000 € Kosten Kopierer; 50 Klappische á 150 €; 6.000 € Geschirr Mensa; 7 Flachbettscanner á 120,00 €
21821.5271200	Geräte, Ausstattungsgegenstände OGS	633,78 EUR	3.000 EUR	2.000 EUR	500 € Bälle, Spiele etc.; 500 € Zubehör Bogensport; 1.000 € Ersatzteile Hubschrauber
21821.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	6.323,00 EUR	8.600 EUR	9.500 EUR	25 Monitore á 140 €; 4.300 € Cotec-Lizenz; 1.700 € EB
21821.5291000	Lern- u. Lehrmittel	18.147,45 EUR	20.000 EUR	21.000 EUR	
21821.5291010	Festwert Schulbücherei	51.061,68 EUR	45.000 EUR	16.000 EUR	
21821.5291200	Mittagsverpflegung	8.076,48 EUR	9.500 EUR	0 EUR	Caterer!
21821.5431000	Geschäftsaufwendungen	21.842,41 EUR	66.000 EUR	24.000 EUR	
21821.5431200	Geschäftsaufwendungen Koordinatoren OGS	805,18 EUR	3.200 EUR	2.500 EUR	
21821.5431300	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	914,90 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR	
21821.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Ersatzschulen (Realschulen)	0,00 EUR	2.000 EUR	3.000 EUR	
21821.5451100	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gemeinschafts-/Gesamtschulen sowie Waldorfschulen Kl. 5-13	44.900,00 EUR	51.400 EUR	51.400 EUR	
21821.5451200	Schulkostenbeiträge Gemeinschafts-/Gesamtschulen	70.633,27 EUR	70.000 EUR	77.000 EUR	
21821.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00 EUR	288.400 EUR	0 EUR	
21821.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	27.400,00 EUR	33.500 EUR	0 EUR	
21821.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	360.500,00 EUR	349.600 EUR	76.600 EUR	Wegfall von Stellen im Reinigungsbereich
21821.5711000	Abschreibungen	129.625,23 EUR	253.100 EUR	343.500 EUR	
21821.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	3.058,69 EUR	100 EUR	0 EUR	
21821.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	1.301,33 EUR	1.300 EUR	0 EUR	
21821.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	3.006,36 EUR	3.100 EUR	3.000 EUR	

21821.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	7.234,26 EUR	7.300 EUR	7.300 EUR	
21821.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	11.106,53 EUR	8.400 EUR	11.200 EUR	
21821.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	12.100 EUR	12.100 EUR	
21821.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	2.900 EUR	
	Summe Aufwendungen	1.495.697,77 EUR	1.987.800 EUR	1.396.100 EUR	
Summe Erträge		752.605,04 EUR	800.100 EUR	764.100 EUR	
Summe Aufwendungen		1.495.697,77 EUR	1.987.800 EUR	1.396.100 EUR	
Zuschussbedarf		743.092,73 EUR	1.187.700 EUR	632.000 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
21821.6141000	Zuweisungen des Landes OGS	7.005,00 EUR	9.000 EUR	11.500 EUR	höhere Zuschüsse Land pro Betr.stunde
21821.6142000	Zuweisung Schulsozialarbeit Kreis	23.498,50 EUR	22.500 EUR	22.500 EUR	
21821.4321000	Betreuungsentgelte OGS	9.893,50 EUR	7.500 EUR	7.500 EUR	
21821.6421000	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	6.655,50 EUR	6.000 EUR	0 EUR	Caterer!
21821.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	5.478,63 EUR	500 EUR	5.000 EUR	Einnahmen Solarstrom
21821.6462000	Kopierkosten (Einzahlungen)	6.500,00 EUR	6.500 EUR	6.500 EUR	
21821.6482000	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule/Realschule	640.293,78 EUR	620.000 EUR	710.000 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	699.324,91 EUR	672.000 EUR	763.000 EUR	
21821.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.427,51 EUR	8.800 EUR	6.200 EUR	
21821.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	134.124,13 EUR	140.400 EUR	122.100 EUR	Wegfall Stelle Küchenkraft (neu bei Kiga II 36512)
21821.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.219,01 EUR	4.500 EUR	3.000 EUR	
21821.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.406,18 EUR	9.600 EUR	7.900 EUR	
21821.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	26.569,50 EUR	26.700 EUR	23.400 EUR	
21821.7041000	Beihilfe	127,00 EUR	500 EUR	600 EUR	
21821.7019000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (OGS)	20.183,60 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	
	Unterhaltungsauszahlungen	64.831,29 EUR	65.600 EUR	64.300 EUR	Instandhaltungskosten/Sicherungskonto!!!
21821.7211100	Container Aufbau	0,00 EUR	5.700 EUR	0 EUR	
21821.7231000	Container Miete	275.715,32 EUR	172.700 EUR	0 EUR	
21821.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Heinrich- Heine-Schule	151.018,09 EUR	267.000 EUR	443.500 EUR	gem. Berechn. Goldbeck + Strom, Gas, AWR; 500 € Bootsvers.; 850 € Pacht WSA Bootshaus
21821.7261000	Bekleidung Küchenkraft OGS	430,35 EUR	600 EUR	0 EUR	Caterer!
21821.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	0,00 EUR	600 EUR	600 EUR	
21821.7262200	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen OGS	252,20 EUR	300 EUR	300 EUR	

21821.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	32.229,73 EUR	23.000 EUR	35.000 EUR	div. Unterrichtsgeräte Chemie, Nawi, Musik, Mathe, Sport; 12.000 € Kosten Kopierer; 50 Klappische á 150 €; 6.000 € Geschirr Mensa; 7 Flachbettscanner á 120,00 €
21821.7271200	Geräte, Ausstattungsgegenstände OGS	633,78 EUR	3.000 EUR	2.000 EUR	500 € Bälle, Spiele etc.; 500 € Zubehör Bogensport; 1.000 € Ersatzteile Hubschrauber
21821.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	6.323,00 EUR	8.600 EUR	9.500 EUR	25 Monitore á 140 €; 4.300 € Cotec-Lizenz; 1.700 € EB
21821.7291000	Lern- u. Lehrmittel	17.995,96 EUR	20.000 EUR	21.000 EUR	
21821.7291010	Festwert Schulbücherei	51.197,83 EUR	45.000 EUR	16.000 EUR	
21821.7291200	Mittagsverpflegung	7.987,17 EUR	9.500 EUR	0 EUR	Caterer!
21821.7431000	Geschäftsauszahlungen	22.474,41 EUR	66.000 EUR	24.000 EUR	
21821.7431200	Geschäftsauszahlungen Koordinatoren OGS	795,28 EUR	3.200 EUR	2.500 EUR	
21821.7431300	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	925,93 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR	
21821.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Ersatzschulen (Realschulen)	0,00 EUR	2.000 EUR	3.000 EUR	
21821.7451100	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gemeinschafts-/Gesamtschulen sowie Waldorfschulen Kl. 5-13 / Privatschulen	46.409,41 EUR	51.400 EUR	51.400 EUR	
21821.7451200	Schulkostenbeiträge Gemeinschafts-/Gesamtschulen	67.387,57 EUR	70.000 EUR	77.000 EUR	
21821.7832000 (21821.0100000)	Immaterielles Vermögen	3.550,75 EUR	1.500 EUR	3.000 EUR	1.500 € Programm Chemie; 1.500 € EB
21821.7831000 (21821.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	21.722,98 EUR	63.900 EUR	0 EUR	
21821.7831000 (21821.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	9.000 EUR	3.000 EUR	Therapiestuhl f. ein behindertes Kind
21821.7832000 (21821.0791018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelposten)	55.032,68 EUR	55.000 EUR	9.500 EUR	Unterrichtsgeräte

21821.7832000 (21821.0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelposten)	499,99 EUR	5.500 EUR	5.000 EUR	800 € OGS (TT-Platte; Sofa); Klassenmobiliar
21821.7832001 (21821.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	29.688,12 EUR	38.800 EUR	7.000 EUR	Ersatz / Ergänzung
21821.7851000 (21821.0900000/ 0332000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	1.051.158,77 EUR	1.204.600 EUR	967.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	699.324,91 EUR	672.000 EUR	763.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	1.051.158,77 EUR	1.204.600 EUR	967.000 EUR	
	Zuschussbedarf	351.833,86 EUR	532.600 EUR	204.000 EUR	

Produkt: Förderschulen (FFS)					
Ergebnisplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
22111.432100	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	59,50 EUR	0 EUR	200 EUR	
22111.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	184,00 EUR	200 EUR	800 EUR	Nutzung Küche m. Nebenraum durch Dritte
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		
	Summe Erträge	6.390,51 EUR	6.300 EUR	7.100 EUR	
22111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	1.835,78 EUR	0 EUR	0 EUR	
22111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	129,60 EUR	0 EUR	0 EUR	
22111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	365,92 EUR	0 EUR	0 EUR	
22111.5211000	Unterhaltung	4.533,80 EUR	14.200 EUR	14.900 EUR	
22111.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	36.759,76 EUR	50.000 EUR	102.400 EUR	ext. Reinigung (Gebäude + Halle) 5.200 €/Monat = 62.400 €, 40.000 € allgem. Bewirtsch.
22111.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände,	88,38 EUR	0 EUR	0 EUR	
22111.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
22111.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
22111.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Förderschulen	0,00 EUR	6.000 EUR	2.000 EUR	
22111.5452000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	10.806,91 EUR	15.000 EUR	20.000 EUR	
22111.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
22111.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	7.600,00 EUR	28.200 EUR	7.600 EUR	
22111.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	72.400,00 EUR	73.700 EUR	17.400 EUR	Wegfall von Stellen im Reinigungsbereich
22111.5911100	Außerordentlicher Aufwand (aus Abgang/Veränderung Festwert)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
22111.5711000	Abschreibungen	14.740,20 EUR	13.300 EUR	12.600 EUR	

	Summe Aufwendungen	149.260,35 EUR	200.400 EUR	176.900 EUR	
Summe Erträge		6.390,51 EUR	6.300 EUR	7.100 EUR	
Summe Aufwendungen		149.260,35 EUR	200.400 EUR	176.900 EUR	
Zuschussbedarf		142.869,84 EUR	194.100 EUR	169.800 EUR	

Finanzplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
22111.6321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	86,50 EUR	0 EUR	200 EUR	
22111.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	292,00 EUR	200 EUR	800 EUR	Nutzung Küche m. Nebenraum durch Dritte
	Summe Einzahlungen	378,50 EUR	200 EUR	1.000 EUR	
22111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	1.835,78 EUR	0 EUR	0 EUR	
22111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	129,60 EUR	0 EUR	0 EUR	
22111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	365,92 EUR	0 EUR	0 EUR	
22111.7211000	Unterhaltung	4.409,52 EUR	14.200 EUR	14.900 EUR	
22111.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	33.192,14 EUR	50.000 EUR	102.400 EUR	ext. Reinigung (Gebäude + Halle) 5.200 €/Monat = 62.400 €, 40.000 € allgem. Bewirtsch.
22111.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände,	88,38 EUR	0 EUR	0 EUR	
22111.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
22111.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
22111.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Förderschulen	0,00 EUR	6.000 EUR	2.000 EUR	
22111.7542000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	10.806,91 EUR	15.000 EUR	20.000 EUR	
22111.7831000 (22111.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
22111.7832000 (22111.0791018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
22111.7832000 (22111.0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
22111.7832001 (22111.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

22111.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	50.828,25 EUR	85.200 EUR	139.300 EUR	
	Summe Einzahlungen	378,50 EUR	200 EUR	1.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	50.828,25 EUR	85.200 EUR	139.300 EUR	
	Zuschussbedarf	50.449,75 EUR	85.000 EUR	138.300 EUR	

Produkt: Schülerbeförderung					
Ergebnisplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
24111.4463000	Elternanteil Schülerbeförderung	7.325,00 EUR	7.300 EUR	8.300 EUR	Rickerter Schüler/innen kommen hinzu
24111.4482000	Erstattungen vom Kreis	32.395,19 EUR	28.000 EUR	30.000 EUR	
	Summe Erträge	39.720,19 EUR	35.300 EUR	38.300 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	80.851,87 EUR	98.000 EUR	110.000 EUR	geringere Zahlung SV Borgstedt, jedoch Rickerter Schüler/innen und Änderung der Schülerbeförd.satzung
24111.5429100	Schülerbeförderungskosten Sprach-heil-GS/Schule für Geistigbehinderte	7.931,71 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	88.783,58 EUR	106.000 EUR	118.000 EUR	
Summe Erträge		39.720,19 EUR	35.300 EUR	38.300 EUR	
Summe Aufwendungen		88.783,58 EUR	106.000 EUR	118.000 EUR	
Zuschussbedarf		49.063,39 EUR	70.700 EUR	79.700 EUR	

Finanzplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
24111.6461300	Elternanteil Schülerbeförderung	7.325,00 EUR	7.300 EUR	8.300 EUR	Rickerter Schüler/innen kommen hinzu
24111.6482000	Erstattungen vom Kreis	32.395,19 EUR	28.000 EUR	30.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	39.720,19 EUR	35.300 EUR	38.300 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	80.671,87 EUR	98.000 EUR	110.000 EUR	geringere Zahlung SV Borgstedt, jedoch Rickerter Schüler/innen und Änderung der Schülerbeförd.satzung
24111.7429100	Schülerbeförderungskosten Sprach-heil-GS/Schule für Geistigbehinderte	7.931,71 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	88.603,58 EUR	106.000 EUR	118.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	39.720,19 EUR	35.300 EUR	38.300 EUR	
	Summe Auszahlungen	88.603,58 EUR	106.000 EUR	118.000 EUR	
	Zuschussbedarf	48.883,39 EUR	70.700 EUR	79.700 EUR	

Produkt: Sonstige schulische Aufgaben

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
24311.5441000	Schüler-Unfall- u. Haftpflichtversicherung	68.432,70 EUR	74.000 EUR	80.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	68.432,70 EUR	74.000 EUR	80.000 EUR	
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		68.432,70 EUR	74.000 EUR	80.000 EUR	
Zuschussbedarf		68.432,70 EUR	74.000 EUR	80.000 EUR	

Finanzplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
24311.7441000	Schüler-Unfall- u. Haftpflichtversicherung	68.432,70 EUR	74.000 EUR	80.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	68.432,70 EUR	74.000 EUR	80.000 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		68.432,70 EUR	74.000 EUR	80.000 EUR	
Zuschussbedarf		68.432,70 EUR	74.000 EUR	80.000 EUR	

Produkt: Bücherei					
Ergebnisplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
27211.4142000	Kreiszuschüsse für Personalaufwendungen u. Buchbeschaffung	32.415,07 EUR	33.000 EUR	32.500 EUR	
27211.4148000	Zuschüsse v. Verein f. Büchereiwesen	35.867,77 EUR	36.500 EUR	36.000 EUR	
27211.4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.741,99 EUR	20.000 EUR	22.000 EUR	
27211.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	126,66 EUR	100 EUR	100 EUR	
27211.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	678,59 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	91.830,08 EUR	89.600 EUR	90.600 EUR	
27211.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.414,58 EUR	3.100 EUR	2.900 EUR	
27211.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	115.130,18 EUR	118.100 EUR	122.800 EUR	
27211.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.219,01 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
27211.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	7.827,06 EUR	7.900 EUR	8.100 EUR	
27211.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	23.192,59 EUR	23.400 EUR	24.700 EUR	
27211.5041000	Beihilfe	127,00 EUR	200 EUR	300 EUR	
27211.5211000	Unterhaltung Stadtbücherei	2.059,64 EUR	6.900 EUR	9.600 EUR	
27211.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Bücherei	23.014,62 EUR	28.000 EUR	28.000 EUR	
27211.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
27211.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	17,15 EUR	800 EUR	1.000 EUR	300 € Kosten Kopierer (2015 gab es Erst. Kopierkosten), Schneidegerät, Buchstützen
27211.5271010	Festwert EDV	134,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
27211.5291010 (vorher 27211.5291000)	Festwert Bücherei (Pflege und Ergänzung des Buchbestandes)	36.788,16 EUR	37.500 EUR	33.000 EUR	
27211.5291100	Öffentlichkeitsarbeit	1.257,34 EUR	2.300 EUR	2.000 EUR	Ferienleseclub, Kinder- und Jugendbuchwochen, Autorenlesungen
27211.5429000	Beitrag an den Verein für Büchereiwesen	50,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
27211.5431000	Geschäftsaufwendungen	14.175,11 EUR	17.000 EUR	17.000 EUR	6.200 € Web Opac; 3.500 € Onleihe
27211.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	1.800,00 EUR	3.700 EUR	1.800 EUR	

27211.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	5.000,00 EUR	4.900 EUR	13.100 EUR	Aktuelle Aufteilung der Stundenanteile der Hausmeisterei
27211.5911100	Außerordentlicher Aufwand (aus Abgang/Veränderung Festwert)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
27211.5711000	Abschreibungen	1.408,05 EUR	3.800 EUR	3.200 EUR	
27211.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	5.285,92 EUR	0 EUR	0 EUR	
27211.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	47,98 EUR	100 EUR	0 EUR	
27211.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	104,91 EUR	200 EUR	100 EUR	
27211.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	179,47 EUR	200 EUR	200 EUR	
27211.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	94,54 EUR	800 EUR	100 EUR	
27211.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	200 EUR	600 EUR	
27211.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
	Summe Aufwendungen	241.327,31 EUR	261.900 EUR	271.800 EUR	
Summe Erträge		91.830,08 EUR	89.600 EUR	90.600 EUR	
Summe Aufwendungen		241.327,31 EUR	261.900 EUR	271.800 EUR	
Zuschussbedarf		149.497,23 EUR	172.300 EUR	181.200 EUR	

Finanzplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
27211.6142000	Kreiszuschüsse für Personalaufwendungen u. Buchbeschaffung	32.415,07 EUR	33.000 EUR	32.500 EUR	
27211.6148000	Zuschüsse v. Verein f. Büchereiwesen	35.867,77 EUR	36.500 EUR	36.000 EUR	
27211.6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.085,39 EUR	20.000 EUR	22.000 EUR	
27211.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	126,66 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Einzahlungen	91.494,89 EUR	89.600 EUR	90.600 EUR	
27211.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.427,51 EUR	3.100 EUR	2.900 EUR	
27211.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	115.130,18 EUR	118.100 EUR	122.800 EUR	
27211.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.219,01 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
27211.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	7.827,06 EUR	7.900 EUR	8.100 EUR	
27211.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	23.192,59 EUR	23.400 EUR	24.700 EUR	
27211.7041000	Beihilfe	127,00 EUR	200 EUR	300 EUR	
27211.7211000	Unterhaltung Stadtbücherei	2.059,64 EUR	6.900 EUR	9.600 EUR	
27211.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Bücherei	22.441,86 EUR	28.000 EUR	28.000 EUR	
27211.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	0,00 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
27211.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	17,15 EUR	800 EUR	1.000 EUR	300 € Kosten Kopierer (2015 gab es Erst. Kopierkosten), Schneidegerät, Buchstützen
27211.7271010	Festwert EDV	134,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
27211.7291010 (vorher 27211.7291000)	Festwert Bücherei (Pflege und Ergänzung des Buchbestandes)	37.047,04 EUR	37.500 EUR	33.000 EUR	
27211.7291100	Öffentlichkeitsarbeit	1.317,94 EUR	2.300 EUR	2.000 EUR	Ferienleseclub, Kinder- und Jugendbuchwochen, Autorenlesungen
27211.7429000	Beitrag an den Verein für Büchereiwesen	50,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
27211.7431000	Geschäftsauszahlungen	14.129,96 EUR	17.000 EUR	17.000 EUR	6.200 € Web Opac; 3.500 € Onleihe
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 (27211.0791018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelkosten)	472,69 EUR	0 EUR	0 EUR	
27211.7832000 (27211.0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelkosten)	0,00 EUR	1.000 EUR	2.400 EUR	500 € Sonnenschirm; 650 € DVD-Regal; 760 € Multimediewanne; 500 EB
27211.7832001 (27211.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	1.100 EUR	600 EUR	
27211.7831000 (27211.0100000)	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 EUR	0 EUR	300 EUR	
27211.7851000 (27211.0342000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.277,74 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	238.871,37 EUR	250.100 EUR	255.500 EUR	
	Summe Einzahlungen	91.494,89 EUR	89.600 EUR	90.600 EUR	
	Summe Auszahlungen	238.871,37 EUR	250.100 EUR	255.500 EUR	
	Zuschussbedarf	147.376,48 EUR	160.500 EUR	164.900 EUR	

Produkt: Bildungseinrichtungen

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
57341.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	5.442,45 EUR	2.000 EUR	5.500 EUR	höhere Vers.beiträge, daher höhere Einnahm.
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	15.667,53 EUR	12.100 EUR	15.600 EUR	
57341.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	6.245,71 EUR	10.800 EUR	10.800 EUR	
57341.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	10.391,75 EUR	12.000 EUR	16.000 EUR	höhere Vers.beiträge
57341.5318000	Zuschuss an den Träger des Bürgerzentrums	122.500,00 EUR	122.500 EUR	122.500 EUR	
57341.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
57341.5271010	Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
57341.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
57341.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
57341.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	0,00 EUR	7.100 EUR	0 EUR	
57341.5711000	Abschreibungen	55.063,75 EUR	54.800 EUR	54.100 EUR	
57341.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	43,34 EUR	0 EUR	0 EUR	
57341.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	233,31 EUR	300 EUR	0 EUR	
57341.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	119,80 EUR	200 EUR	200 EUR	
57341.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	446,64 EUR	500 EUR	500 EUR	
57341.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	700 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	195.046,30 EUR	208.900 EUR	204.100 EUR	
Summe Erträge		15.667,53 EUR	12.100 EUR	15.600 EUR	
Summe Aufwendungen		195.046,30 EUR	208.900 EUR	204.100 EUR	
Zuschussbedarf		179.378,77 EUR	196.800 EUR	188.500 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
57341.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	5.442,45 EUR	2.000 EUR	5.500 EUR	
	Summe Einzahlungen	5.442,45 EUR	2.000 EUR	5.500 EUR	
57341.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	6.245,71 EUR	10.800 EUR	10.800 EUR	
57341.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	11.142,68 EUR	12.000 EUR	16.000 EUR	höhere Vers.beiträge
57341.7318000	Zuschuss an den Träger des Bürgerzentrums	122.500,00 EUR	122.500 EUR	122.500 EUR	
57341.72710000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
57341.7271010	Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
57341.7431000	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
57341.7831000 (57341.0800000/ 0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	5.153,51 EUR	0 EUR	0 EUR	
57341.7832000 (57341.0791018/ 0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 €	0,00 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	145.041,90 EUR	145.300 EUR	149.300 EUR	
Summe Einzahlungen		5.442,45 EUR	2.000 EUR	5.500 EUR	
Summe Auszahlungen		145.041,90 EUR	145.300 EUR	149.300 EUR	
Zuschussbedarf		139.599,45 EUR	143.300 EUR	143.800 EUR	

Produkt: Stadtarchiv

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
25221.4311000	Verwaltungsgebühren	160,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Erträge	160,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
25221.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	400 EUR	300 EUR	
25221.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	0,00 EUR	300 EUR	300 EUR	
25221.5271010	Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
25221.5431000	Geschäftsaufwendungen	348,72 EUR	2.700 EUR	2.500 EUR	evtl. Anschluss an das Landesnetz
25221.5452000	Erstattung v. Personalaufwendungen Archivgemeinschaft	9.256,12 EUR	12.000 EUR	11.000 EUR	
25221.5711000	Abschreibungen	0,00 EUR	700 EUR	700 EUR	
25221.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	139,87 EUR	200 EUR	0 EUR	
25221.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	100 EUR	0 EUR	
25221.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	100 EUR	200 EUR	
25221.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	100 EUR	
	Summe Aufwendungen	9.744,71 EUR	16.700 EUR	15.300 EUR	
Summe Erträge		160,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
Summe Aufwendungen		9.744,71 EUR	16.700 EUR	15.300 EUR	
Zuschussbedarf		9.584,71 EUR	16.600 EUR	15.200 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
25221.64311000	Verwaltungsgebühren	160,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Einzahlungen	160,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
25221.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	0,00 EUR	400 EUR	300 EUR	
25221.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	0,00 EUR	300 EUR	300 EUR	
25221.7271010	Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
25221.5431000	Geschäftsaufwendungen	359,16 EUR	2.700 EUR	2.500 EUR	evtl. Anschluss an das Landesnetz
25221.7452000	Erstattung v. Personalauszahlungen Archivgemeinschaft	9.574,91 EUR	12.000 EUR	11.000 EUR	
25221.7832000 (25221.0791018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	EB
25221.7832001 (25221.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	700 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	9.934,07 EUR	16.800 EUR	14.800 EUR	
Summe Einzahlungen		160,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
Summe Auszahlungen		9.934,07 EUR	16.800 EUR	14.800 EUR	
Zuschussbedarf		9.774,07 EUR	16.700 EUR	14.700 EUR	

Produkt: Kunst in der Carlshütte**Ergebnisplan**

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
25231.5318000	Zuschuss zu den laufenden Betriebsaufwendungen	51.129,19 EUR	51.200 EUR	70.000 EUR	Antrag CDU (vorher:51.200 €)
25231.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	51.129,19 EUR	51.200 EUR	70.000 EUR	
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		51.129,19 EUR	51.200 EUR	70.000 EUR	
Zuschussbedarf		51.129,19 EUR	51.200 EUR	70.000 EUR	

Finanzplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
25231.7318000	Zuschuss zu den laufenden Betriebsauszahlungen	51.129,19 EUR	51.200 EUR	70.000 EUR	Antrag CDU (vorher:51.200 €)
	Summe Auszahlungen	51.129,19 EUR	51.200 EUR	70.000 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		51.129,19 EUR	51.200 EUR	70.000 EUR	
Zuschussbedarf		51.129,19 EUR	51.200 EUR	70.000 EUR	

Produkt: Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Ergebnisplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
28111.4142000	Projektzuschüsse Gravenstein von andere Kommunen	2.750,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
28111.4321000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
28111.4421000 alt : (28111.4543000)	Erträge aus dem Flaggenverkauf	38,50 EUR	100 EUR	0 EUR	
28111.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	1.012,39 EUR	700 EUR	700 EUR	
	Summe Erträge	3.800,89 EUR	800 EUR	700 EUR	
28111.5291000	Förderung und Entwicklung von kulturellen Angeboten	1.604,39 EUR	3.000 EUR	2.500 EUR	Zuschüsse div. Vereine; 400 € Zuschuss Besuch Bdfer Schulen nach Gravenstein
28111.5291100	Partnerschaft Seifflod Kommune	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
28111.5318000	Zuschüsse für die Patenschaften in Gravenstein	4.459,00 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR	
28111.5431000	Reisekosten f. Partner- u. Patenschaften	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
28111.5711000	Abschreibungen Kunstwerke	2.737,56 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	
28111.5811500	Innere Verrechnung für Denkmalpflege	2.000,00 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	10.800,95 EUR	8.800 EUR	8.300 EUR	
Summe Erträge		3.800,89 EUR	800 EUR	700 EUR	
Summe Aufwendungen		10.800,95 EUR	8.800 EUR	8.300 EUR	
Zuschussbedarf		7.000,06 EUR	8.000 EUR	7.600 EUR	

Finanzplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
28111.6142000	Projektzuschüsse Gravenstein von andere Kommunen	2.750,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
28111.6321000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
28111.6421000	Einzahlungen aus dem Flaggenverkauf	38,50 EUR	100 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	2.788,50 EUR	100 EUR	0 EUR	
28111.7291000	Förderung und Entwicklung von kulturellen Angeboten	1.604,39 EUR	3.000 EUR	2.500 EUR	Zuschüsse div. Vereine; 400 € Zuschuss Besuch Bdfer Schulen nach Gravenstein
28111.7291100	Partnerschaft Seifflod Kommune	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
28111.7318000	Zuschüsse für die Patenschaften in Gravenstein	4.459,00 EUR	1.200 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	6.063,39 EUR	4.300 EUR	3.800 EUR	
Summe Einzahlungen		2.788,50 EUR	100 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		6.063,39 EUR	4.300 EUR	3.800 EUR	
Zuschussbedarf		3.274,89 EUR	4.200 EUR	3.800 EUR	

Produkt: Tourismus und Fremdenverkehr

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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				
	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					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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	39,12 EUR	200 EUR	200 EUR	
42111.5291000	Förderung und Entwicklung von sportl. Veranstaltungen	1.680,00 EUR	2.000 EUR	4.000 EUR	Höherer Bedarf der Sportvereine erkennbar
42111.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	200,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
42111.5711000	Abschreibungen	1.401,97 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
42111.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	2.874,00 EUR	2.900 EUR	2.900 EUR	
	Summe Aufwendungen	6.195,09 EUR	6.800 EUR	8.800 EUR	
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		6.195,09 EUR	6.800 EUR	8.800 EUR	
Zuschussbedarf		6.195,09 EUR	6.800 EUR	8.800 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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	39,12 EUR	200 EUR	200 EUR	
42111.7291000	Förderung und Entwicklung von sportl. Veranstaltungen	1.680,00 EUR	2.000 EUR	4.000 EUR	Höherer Bedarf der Sportvereine erkennbar
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	1.719,12 EUR	2.200 EUR	4.200 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		1.719,12 EUR	2.200 EUR	4.200 EUR	
Zuschussbedarf		1.719,12 EUR	2.200 EUR	4.200 EUR	

Produkt: Sportstätten					
Ergebnisplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
42411.4321000	Benutzungsentgelte Sporteinrichtungen	2.471,33 EUR	2.000 EUR	2.200 EUR	
42411.4411000	Mieten und Pachten	1.702,36 EUR	1.600 EUR	1.600 EUR	
42411.4461000	sonst. Verwaltungs-u. Betriebserträge	3.465,04 EUR	3.000 EUR	3.200 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	9.795,96 EUR	8.700 EUR	9.100 EUR	
42411.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.414,55 EUR	0 EUR	2.900 EUR	Interne Umverteilung von prozentualen PK-Anteilen
42411.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	9.181,22 EUR	3.900 EUR	3.700 EUR	
42411.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.219,01 EUR	0 EUR	1.500 EUR	
42411.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	648,35 EUR	300 EUR	300 EUR	
42411.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	1.830,24 EUR	700 EUR	800 EUR	
42411.5041000	Beihilfe	127,00 EUR	0 EUR	300 EUR	
42411.5221000	Unterhaltung der Sportplätze	81.639,49 EUR	59.500 EUR	61.300 EUR	
42411.5231000	Pacht für die Kobrocksche Koppel	3.974,37 EUR	4.100 EUR	4.500 EUR	
42411.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Eiderstadion u. Tennisanlage	81.117,35 EUR	98.000 EUR	89.000 EUR	
42411.5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	106,61 EUR	200 EUR	200 EUR	
42411.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	1.303,94 EUR	1.700 EUR	1.700 EUR	
42411.5271010	Festwert EDV	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
42411.5431000	Geschäftsaufwendungen	862,32 EUR	900 EUR	900 EUR	
42411.5431100	Konzept Sportanlagenmanagement	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
42411.5471000	Wertänderungen bei Sachanlagen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
42411.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	14.500,00 EUR	12.800 EUR	14.500 EUR	
42411.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	124.200,00 EUR	163.000 EUR	126.600 EUR	Wegfall von Stellen im Reinigungsbereich
42411.5911100	Außerordentlicher Aufwand aus Abgang/Veränderung Festwert	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
42411.5711000	Abschreibungen	63.089,05 EUR	36.400 EUR	23.200 EUR	
42411.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	63,99 EUR	0 EUR	0 EUR	

42411.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	300,10 EUR	300 EUR	0 EUR
42411.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	159,75 EUR	200 EUR	200 EUR
42411.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	778,29 EUR	800 EUR	800 EUR
42411.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	780,66 EUR	400 EUR	800 EUR
42411.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR
42411.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR
	Summe Aufwendungen	388.296,29 EUR	383.800 EUR	334.300 EUR
Summe Erträge		9.795,96 EUR	8.700 EUR	9.100 EUR
Summe Aufwendungen		388.296,29 EUR	383.800 EUR	334.300 EUR
Zuschussbedarf		378.500,33 EUR	375.100 EUR	325.200 EUR

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
42411.6321000	Benutzungsentgelte Sporteinrichtungen	2.218,94 EUR	2.000 EUR	2.200 EUR	
42411.6411000	Mieten und Pachten	1.702,36 EUR	1.600 EUR	1.600 EUR	
42411.6461000	sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinzahlungen	3.050,18 EUR	3.000 EUR	3.200 EUR	
	Summe Einzahlungen	6.971,48 EUR	6.600 EUR	7.000 EUR	
42411.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.427,54 EUR	0 EUR	2.900 EUR	Interne Umverteilung von prozentualen PK-Anteilen
42411.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	9.181,22 EUR	3.900 EUR	3.700 EUR	
42411.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.219,01 EUR	0 EUR	1.500 EUR	
42411.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	648,35 EUR	300 EUR	300 EUR	
42411.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	1.830,24 EUR	700 EUR	800 EUR	
42411.7041000	Beihilfe	127,00 EUR	0 EUR	300 EUR	
42411.7221000	Unterhaltung der Sportplätze	82.049,04 EUR	59.500 EUR	61.300 EUR	
42411.7231000	Pacht für die Kobrocksche Koppel	3.974,37 EUR	4.100 EUR	4.500 EUR	
42411.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Eiderstadion u. Tennisanlage	87.958,28 EUR	98.000 EUR	89.000 EUR	
42411.7261000	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	106,61 EUR	200 EUR	200 EUR	
42411.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	1.303,94 EUR	1.700 EUR	1.700 EUR	
42411.7271010	Festwert EDV	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
42411.7431000	Geschäftsauszahlungen	783,78 EUR	900 EUR	900 EUR	
42411.7431100	Konzept Sportanlagenmanagement	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
42411.7831000 (42411.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
42411.7832000 (42411.0791018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	3.180,42 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
42411.7832000 (42411.0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	722,91 EUR	600 EUR	600 EUR	

42411.7851000 (42411.0342000/ 0900000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	195.512,71 EUR	171.500 EUR	169.300 EUR	
Summe Einzahlungen		6.971,48 EUR	6.600 EUR	7.000 EUR	
Summe Auszahlungen		195.512,71 EUR	171.500 EUR	169.300 EUR	
Zuschussbedarf		188.541,23 EUR	164.900 EUR	162.300 EUR	

Produkt: Naturerlebnisbad					
Ergebnisplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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	11.000 EUR	
42412.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
42412.4582600	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	5.527,20 EUR	8.000 EUR	11.000 EUR	
42412.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	412,56 EUR	0 EUR	0 EUR	
42412.5318000	Zuschuss an die Freibad Büdelsdorf GmbH	105.000,00 EUR	105.000 EUR	105.000 EUR	Zuschuss wird laut Freibad GmbH weiterhin in unveränderter Höhe benötigt
42412.5711000	Abschreibung	37.976,70 EUR	53.200 EUR	64.900 EUR	
42412.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	2.402,22 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	
42412.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	500,00 EUR	400 EUR	500 EUR	
	Summe Aufwendungen	146.291,48 EUR	161.100 EUR	172.900 EUR	
Summe Erträge		5.527,20 EUR	8.000 EUR	11.000 EUR	
Summe Aufwendungen		146.291,48 EUR	161.100 EUR	172.900 EUR	
Zuschussbedarf		140.764,28 EUR	153.100 EUR	161.900 EUR	

Finanzplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
42412.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
42412.6818000 (42412.2320000)	Aufzulösende Zuweisungen	110.000,00 EUR	150.000 EUR	195.000 EUR	Zuschuss Aktiv Region = 150.000 € Zuschuss GEP = 45.000 €
	Summe Einzahlungen	110.000,00 EUR	150.000 EUR	195.000 EUR	
42412.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	412,56 EUR	0 EUR	0 EUR	
42412.7318000	Zuschuss an die Freibad Büdelsdorf GmbH	105.000,00 EUR	105.000 EUR	105.000 EUR	Zuschuss wird laut Freibad GmbH weiterhin in unveränderter Höhe benötigt
42412.7831000 (42412.1911002)	Investitionsauszahlungszuschuss	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
42412.7851000 (42412.0900000/0342000)	Neubau Bodenfilter und Solarthermieanlage	28.772,75 EUR	0 EUR	80.000 EUR	Arbeiten können erst 2018 abgeschlossen werden.
42412.7831000 (42412.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	134.185,31 EUR	105.000 EUR	185.000 EUR	
Summe Einzahlungen		110.000,00 EUR	150.000 EUR	195.000 EUR	
Summe Auszahlungen		134.185,31 EUR	105.000 EUR	185.000 EUR	
Zuschussbedarf		24.185,31 EUR	-45.000 EUR	-10.000 EUR	

Produkt: Große Sporthalle					
Ergebnisplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
42413.4321000	Benutzungsentgelte	241,85 EUR	200 EUR	400 EUR	Mehreinnahm. d. Geb.erhöh.
42413.4461000	sonst. Verw.- und Betriebserträge	6.500,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
42413.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	0,00 EUR	0 EUR	21.200 EUR	vorher beim PSK 21111
42413.4573000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sopo	65,45 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	6.807,30 EUR	200 EUR	21.600 EUR	
42413.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	26.573,95 EUR	28.600 EUR	17.100 EUR	
42413.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	51.722,79 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	
42413.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	724,94 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR	
42413.5271010	Festwert EDV (unter 150 € netto)	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
42413.5431000	Geschäftsaufwendungen	373,51 EUR	600 EUR	700 EUR	100 € Elektroden Defibrilator
42413.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	0,00 EUR	5.000 EUR	2.000 EUR	
42413.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	104.400,00 EUR	106.200 EUR	98.300 EUR	
42413.5711000	Abschreibungen	0,00 EUR	1.800 EUR	37.000 EUR	Vorher bei Produkt 21111 ENS/ALS
42413.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	288,79 EUR	300 EUR	300 EUR	
42413.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	459,14 EUR	900 EUR	500 EUR	
42413.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	700 EUR	700 EUR	
42413.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	700 EUR	
	Summe Aufwendungen	184.543,12 EUR	205.500 EUR	218.700 EUR	
Summe Erträge		6.807,30 EUR	200 EUR	21.600 EUR	
Summe Aufwendungen		184.543,12 EUR	205.500 EUR	218.700 EUR	
Zuschussbedarf		177.735,82 EUR	205.300 EUR	197.100 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
42413.6321000	Benutzungsentgelte	219,35 EUR	200 EUR	400 EUR	Mehreinnahm. d. Geb.erhöh.
42413.6461000	sonst. Verw.- und Betriebserträge	6.500,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	6.719,35 EUR	200 EUR	400 EUR	
42413.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	26.591,93 EUR	28.600 EUR	17.100 EUR	
42413.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	40.093,83 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	
42413.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	724,94 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR	
42413.7271010	Festwert EDV (unter 150 € netto)	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
42411.7431000	Geschäftsaufwendungen	373,18 EUR	600 EUR	700 EUR	100 € Elektroden Defibrilator
42413.7832000 42413.0100000)	Immaterielles Vermögen	0,00 EUR	0 EUR	200 EUR	
42413.7831000 (42413.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
42413.7831000 (42413.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	11.000 EUR	0 EUR	
42413.7832000 (42413.0791018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelposten)	1.207,15 EUR	500 EUR	500 EUR	
42413.7832000 (42413.0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelposten)	1.088,53 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	EB Sportgeräte
42413.7832001 (42413.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
	Summe Auszahlungen	70.079,56 EUR	105.300 EUR	83.100 EUR	
Summe Einzahlungen		6.719,35 EUR	200 EUR	400 EUR	
Summe Auszahlungen		70.079,56 EUR	105.300 EUR	83.100 EUR	
Zuschussbedarf		63.360,21 EUR	105.100 EUR	82.700 EUR	